

ZARZĄDZENIE NR 30/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 28 marca 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 15.500 zł i obecnie wynosi 294.284 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WCIT
mgr Marian Bowański



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	371 628,15	0,00	24 328,00	395 956,15
		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	119 445,00	0,00	24 328,00	143 773,00
758			Różne rozliczenia	24 539 377,00	0,00	47 111,00	24 586 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 730,00	0,00	47 111,00	148 841,00
852			Pomoc społeczna	1 552 372,00	0,00	58 463,00	1 610 835,00
		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	616 332,00	0,00	55 163,00	671 495,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 700,00	0,00	1 300,00	723 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00	2 000,00	5 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 456,00	0,00	5 000,00	971 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
855			Rodzina	7 059 715,00	-11 000,00	15 000,00	7 063 715,00
		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	6 959 100,00	-11 000,00	0,00	6 948 100,00
		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	36 000,00	0,00	8 500,00	44 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	6 500,00	18 500,00
bieżące razem:				56 469 193,29	-11 000,00	149 902,00	56 608 095,29
			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:		67 600 790,29	-11 000,00	149 902,00	67 739 692,29
	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	Z tego:										z tego:				Wnieście do 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 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				
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	1 038 400,00	729 650,00	0,00	729 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053 800,00	689 650,00	0,00	689 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	905 600,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 600,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 082 538,48	6 921 004,29	5 452 580,00	1 468 424,29	4 000,00	283 000,00	301 881,63	0,00	0,00	572 853,56	98 853,56	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	24 328,00	24 328,00	14 328,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 853,56	98 853,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 106 867,48	6 945 332,29	5 466 908,00	1 478 424,29	4 000,00	283 000,00	301 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 853,56	98 853,56	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	119 445,00	119 445,00	116 380,00	3 065,00	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	
				zwiększenie	24 328,00	24 328,00	14 328,00	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
				po zmianach	143 773,00	143 773,00	130 708,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	456 284,00	456 284,00	0,00	456 284,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	456 284,00	456 284,00	0,00	456 284,00	0,00	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	przed zmianą	39 774 179,14	29 201 800,14	22 612 601,00	16 871 234,00	2 477 014,00	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	13 572 379,00	13 572 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 111,00	46 067,00	44 817,00	1 250,00	1 044,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 821 290,14	29 215 867,14	22 656 668,00	17 016 051,00	5 642 817,00	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572 379,00	13 572 379,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 143 523,14	13 426 049,00	11 182 972,00	2 243 077,00	0,00	382 860,00	443 705,14	0,00	0,00	1 880 909,00	1 880 909,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 175 523,14	13 426 049,00	11 182 972,00	2 243 077,00	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 909,00	1 880 909,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 429 809,00	2 316 569,00	1 810 959,00	537 610,00	0,00	81 240,00	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	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	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	47 111,00	46 067,00	44 817,00	1 250,00	1 044,00	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	187 651,00	155 451,00	142 771,00	12 680,00	2 720,00	29 480,00	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	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	obsluga długu			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	508 610,34	504 810,34	131 200,00	373 610,34	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 804,00	-11 804,00	0,00	-11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 804,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	508 610,34	504 810,34	143 004,00	361 808,34	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	490 810,34	490 810,34	131 200,00	359 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 804,00	-11 804,00	0,00	-11 804,00	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	zwiększenie	11 804,00	11 804,00	11 804,00	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	490 810,34	490 810,34	143 004,00	347 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 470 525,00	3 464 821,00	2 199 530,00	1 285 291,00	0,00	0,00	985 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-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		
			zwiększenie	69 163,00	45 851,00	42 483,00	3 186,00	0,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 528 988,00	3 522 772,00	2 234 293,00	1 288 479,00	0,00	0,00	1 006 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	644 723,00	644 023,00	501 250,00	142 773,00	0,00	0,00	700,00	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	42 463,00	42 463,00	42 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	687 186,00	686 486,00	543 713,00	142 773,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
85216		Zasiłki stałe	zwiększenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	157 320,00	157 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	168 320,00	168 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 107 432,00	1 107 432,00	978 430,00	118 998,00	0,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
85295		Pozostałe działalność	zwiększenie	12 700,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 112 432,00	1 089 816,00	970 730,00	118 988,00	0,00	0,00	22 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 200,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	5 500,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 200,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	978 486,76	978 486,76	365 269,00	209 269,00	0,00	0,00	123 441,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	po zmianach	983 486,76	983 486,76	365 269,00	209 269,00	0,00	0,00	128 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	621 166,76	621 166,76	7 949,00	7 949,00	0,00	0,00	123 441,00	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	
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	626 166,76	626 166,76	7 949,00	7 949,00	0,00	0,00	128 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
					Wydzielone majątkowe	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
							Wydzielone majątkowe	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;									Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	przed zmianą	7 701 692,00	1 306 519,00	725 799,00	580 720,00	0,00	6 385 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	268,00	0,00	268,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 705 692,00	7 705 692,00	725 799,00	580 988,00	0,00	6 409 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 938 000,00	553 350,00	548 030,00	5 330,00	0,00	6 382 640,00	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	8 500,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 944 500,00	553 607,00	548 030,00	5 577,00	0,00	6 390 893,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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			
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	39,00	0,00	39,00	0,00	11 961,00	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	6 500,00	21,00	0,00	21,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 500,00	18 500,00	60,00	60,00	0,00	18 440,00	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	6 151 517,91	6 139 517,91	307 200,00	5 832 317,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 332,00	-10 332,00	0,00	-10 332,00	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	10 332,00	0,00	0,00	0,00	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	6 185 517,91	6 129 185,91	307 200,00	5 821 985,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	15 000,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 332,00	-10 332,00	0,00	-10 332,00	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	10 332,00	0,00	0,00	0,00	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	73 600,00	63 268,00	15 000,00	48 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 590 700,00	2 590,00	0,00	29 500,00	1 420 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	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	2 590 800,00	2 590,00	0,00	29 500,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 173 200,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	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	2 173 300,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	77 128 123,63	59 699 180,07	44 380 704,54	25 945 643,00	3 833 814,00	8 756 998,00	1 237 663,53	0,00	1 390 000,00	17 428 943,56	17 428 943,56	370 003,56	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-131 336,00	-131 336,00	-86 335,00	-7 700,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	270 238,00	204 406,00	128 118,00	113 412,00	1 044,00	75 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	77 267 025,63	59 772 250,07	44 412 486,54	26 051 355,00	3 834 858,00	8 797 242,00	1 237 663,53	0,00	1 390 000,00	17 494 775,56	17 494 775,56	370 003,56	0,00	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
750			Administracja publiczna	119 445,00	24 328,00	143 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 445,00	24 328,00	143 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 445,00	24 328,00	143 773,00
852			Pomoc społeczna	516 332,00	55 183,00	571 495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	508 832,00	42 463,00	552 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 832,00	42 463,00	552 295,00
	85218		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 500,00	12 700,00	19 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	12 700,00	19 200,00
855			Rodzina	5 995 100,00	-2 500,00	5 992 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 000,00	8 500,00	6 946 500,00
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 000,00	8 500,00	44 500,00
	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	58 000,00	-11 000,00	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	-11 000,00	47 000,00
Razem:				7 732 977,00 zł	76 991,00 zł	7 809 968,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	119 445,00	24 328,00	143 773,00
			Urzędy wojewódzkie	119 445,00	24 328,00	143 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	11 804,00	107 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	2 003,00	18 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	287,00	2 637,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	234,00	1 864,00
			Pomoc społeczna	616 332,00	55 163,00	671 495,00
			Ośrodki wsparcia	509 632,00	42 463,00	552 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	35 520,00	423 520,00
85219		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	6 073,00	66 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	870,00	7 870,00
			Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00	12 700,00	19 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 404,00	12 512,00	18 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	188,00	284,00
855	85502		Rodzina	6 995 100,00	- 2 500,00	6 992 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 935 000,00	8 500,00	6 943 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 382 640,00	8 253,00	6 390 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	247,00	2 247,00
		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	58 000,00	- 11 000,00	47 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	- 11 000,00	47 000,00
Razem:				7 732 977,00 zł	76 991,00 zł	7 809 968,00 zł

zał.5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	306 750,00	55 400,00	362 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 600,00	53 000,00	298 600,00
				245 600,00	53 000,00	298 600,00
			Modernizacja drogi Osiedle Księcia Racibora I w Somoninie	0,00	43 000,00	43 000,00
			Modernizacja drogi w Slawkach (na działce nr 272) i Rątach (na działce nr 90)	0,00	10 000,00	10 000,00
900	60095		Pozostała działalność	41 150,00	2 400,00	43 550,00
				41 150,00	2 400,00	43 550,00
			Wykonanie podjazdu dla wózków wraz z balustradą w Somoninie przy ul. Wolności i os. Mestwina	0,00	2 400,00	2 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	10 332,00	44 332,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 332,00	10 332,00
921				0,00	10 332,00	10 332,00
			Zakup ekranu do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego " Czyste Powietrze "	0,00	10 332,00	10 332,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 200,00	100,00	1 141 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 200,00	100,00	1 141 300,00
				1 141 200,00	100,00	1 141 300,00
			Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rątach	586 000,00	100,00	586 100,00
Razem				17 428 943,56	65 832,00	17 494 775,56

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							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	1 424 000 zł	0 zł	1 424 000 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	4 000 zł	0 zł	4 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000 zł	0 zł	1 032 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	2 477 014 zł	1 044 zł	2 478 058 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzychach)	1 762 499 zł	0 zł	1 762 499 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	121 439 zł	0 zł	121 439 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	591 400 zł	0 zł	591 400 zł
					1 676 zł	1 044 zł	2 720 zł
DOTACJE CELOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku Wyczechowo- Psra Suka	57 800 zł	0 zł	57 800 zł
	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądowórczego dla partnerskiego Miasta Świątyni	30 800 zł	0 zł	30 800 zł
		851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	20 000 zł	0 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	5 000 zł	0 zł	5 000 zł
					1 800 zł	0 zł	1 800 zł
					4 000 zł	0 zł	4 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	27 000 zł	0 zł	27 000 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowania zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	15 000 zł	0 zł	15 000 zł
					12 000 zł	0 zł	12 000 zł
OGÓŁEM					3 958 814 zł	1 044 zł	3 959 858 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 30/2023 z dnia 28.03.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758-75814		47.111 zł	Subwencja za 3/2023 na dodatkowe zadania oświatowe
852-85295		2.000 zł	Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek
853-85395		5.000 zł	Środki na wypłatę 40+
855-85595		6.500 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi
		60.611,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801-80195		47.111 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		2.000 zł	Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek
853-85395		5.000 zł	Środki na wypłatę 40 +
855-85595		6.500 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi
		60.611,00 zł	