

ZARZĄDZENIE NR 37/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 27 kwietnia 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 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, 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 dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 11.160 zł i obecnie wynosi 283.124 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Mariusz 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,00	272 335,98	357 335,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	272 335,98	272 335,98
750			Administracja publiczna	443 950,04	0,00	9,96	443 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258,29	0,00	9,96	268,25
758			Różne rozliczenia	24 535 203,00	0,00	44 506,00	24 579 709,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 841,00	0,00	44 506,00	193 347,00
801			Oświata i wychowanie	2 315 815,14	0,00	2 500,00	2 318 315,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 830,00	0,00	2 500,00	621 330,00
bieżące razem:				56 688 970,15	0,00	319 351,94	57 008 322,09
			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	1 021 265,54	0,00	0,00	1 021 265,54
majątkowe							
majątkowe razem:				11 231 597,00	0,00	0,00	11 231 597,00
			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:				67 920 567,15	0,00	319 351,94	68 239 919,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 657 212,54	0,00	0,00	1 657 212,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	71 586,00	9 016,00	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 570,00	62 570,00	2 150,00	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	273 135,98	272 335,98	272 335,98	0,00	272 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 721,98	281 351,98	281 351,98	0,00	281 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63 370,00	63 370,00	2 950,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 370,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	2 150,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 170,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	3 370,00	2 950,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	272 335,98	272 335,98	272 335,98	0,00	272 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 335,98	273 335,98	273 335,98	0,00	273 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 051 800,00	689 650,00	689 650,00	0,00	689 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 150,00	362 150,00	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	9 060,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 860,00	698 650,00	698 650,00	0,00	698 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 210,00	362 210,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00	43 550,00	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	9 060,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 610,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 166 136,05	7 587 182,49	6 940 332,29	5 466 908,00	1 473 424,29	4 000,00	283 000,00	359 850,20	0,00	578 953,56	578 953,56	98 853,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 990,04	-7 990,04	-7 990,04	0,00	-7 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 166 146,01	7 587 192,45	6 940 342,25	5 466 908,00	1 473 434,25	4 000,00	283 000,00	359 850,20	0,00	578 953,56	578 953,56	98 853,56	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 555 288,05	1 016 334,49	575 684,29	0,00	575 684,29	4 000,00	76 800,00	359 850,20	0,00	538 953,56	538 953,56	98 853,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 990,04	-7 990,04	-7 990,04	0,00	-7 990,04	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	1 547 298,01	1 008 344,45	567 694,25	0,00	567 694,25	4 000,00	76 800,00	359 850,20	0,00	538 953,56	538 953,56	98 853,56	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 940 743,00	647 652,00	520 652,00	0,00	520 652,00	17 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 293 091,00	1 293 091,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 743,00	647 652,00	530 652,00	0,00	530 652,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 293 091,00	1 293 091,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	725 452,00	625 452,00	498 452,00	0,00	498 452,00	17 000,00	110 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 452,00	625 452,00	508 452,00	0,00	508 452,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	456 284,00	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
				zmniejszenie	-11 160,00	-11 160,00	-11 160,00	0,00	-11 160,00	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	445 124,00	445 124,00	445 124,00	0,00	445 124,00	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	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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	456 284,00	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	
				zmniejszenie	-11 160,00	-11 160,00	-11 160,00	0,00	-11 160,00	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	445 124,00	445 124,00	445 124,00	0,00	445 124,00	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	39 839 290,14	26 258 911,14	22 666 668,00	17 016 051,00	5 650 617,00	2 478 058,00	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	13 582 379,00	13 582 379,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	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	64 306,00	47 006,00	47 006,00	43 600,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 886 296,14	26 286 617,14	22 696 374,00	17 042 351,00	5 654 023,00	2 478 058,00	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	13 599 679,00	13 599 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 185 523,14	14 284 614,14	13 426 049,00	11 182 972,00	2 243 077,00	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	0,00	1 900 909,00	1 900 909,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	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	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 185 523,14	14 267 314,14	13 408 749,00	11 165 672,00	2 243 077,00	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	0,00	1 918 209,00	1 918 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 888 850,00	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	11 681 470,00	11 681 470,00	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	2 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	14 891 350,00	3 209 880,00	1 418 681,00	623 800,00	794 881,00	1 762 499,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	11 681 470,00	11 681 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	187 651,00	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	
				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	44 506,00	44 506,00	44 506,00	43 600,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 157,00	232 157,00	199 957,00	186 371,00	13 586,00	2 720,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 227 577,91	6 183 245,91	6 171 245,91	317 453,00	5 853 792,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 332,00	44 332,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 228 877,91	6 184 545,91	6 172 545,91	316 053,00	5 856 492,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 332,00	44 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	172 160,00	138 160,00	138 160,00	9 200,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 460,00	139 460,00	139 460,00	7 800,00	131 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	47 700,00	37 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 700,00	37 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	34 500,00	34 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	77 594 780,17	59 960 904,61	44 479 161,54	26 061 608,00	18 417 553,54	3 951 858,00	8 803 887,00	1 335 998,07	0,00	1 390 000,00	17 633 875,56	17 633 875,56	370 003,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 350,04	-49 350,04	-39 350,04	-18 700,00	-20 650,04	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	368 701,98	350 541,98	350 541,98	43 600,00	306 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160,00	18 160,00	800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 914 132,11	60 262 096,55	44 790 353,48	26 086 508,00	18 703 845,48	3 951 858,00	8 793 887,00	1 335 998,07	0,00	1 390 000,00	17 652 035,56	17 652 035,56	370 803,56	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	272 335,98	272 335,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	272 335,98	272 335,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	272 335,98	272 335,98
Razem:				7 810 568,00 zł	272 335,98 zł	8 082 903,98 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	272 335,98	272 335,98
	01095		Pozostała działalność	-	272 335,98	272 335,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 556,32	3 556,32
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 783,60	1 783,60
		4430	Różne opłaty i składki	-	266 996,06	266 996,06
Razem:				7 810 568,00 zł	272 335,98 zł	8 082 903,98 zł

zał.5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 570,00	800,00	63 370,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 570,00	800,00	3 370,00
				2 570,00	800,00	3 370,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	2 150,00	800,00	2 950,00
600			Transport i łączność	362 150,00	60,00	362 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 600,00	0,00	298 600,00
				298 600,00	0,00	298 600,00
			Modernizacja drogi w Sławkach (na działce nr 272) i Rątach (na działce nr 90)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja drogi w Sławkach (na działce nr 272) i Rątach (na działce nr 90 i 91/3)	0,00	10 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	43 550,00	60,00	43 610,00
				43 550,00	60,00	43 610,00
			Wykonanie podjazdu dla wózków wraz z balustradą w Somoninie przy ul. Wolności i os. Mestwina	2 400,00	60,00	2 460,00
801			Oświata i wychowanie	13 582 379,00	17 300,00	13 599 679,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 909,00	17 300,00	1 918 209,00
				1 900 909,00	17 300,00	1 918 209,00
			Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej w Somoninie	0,00	17 300,00	17 300,00
Razem				17 633 875,56	18 160,00	17 652 035,56

**Załącznik 6 DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023r.**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>				
	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01044	309 457,00 zł	2 950,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			309 457,00 zł	2 950,00 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	203 480,00 zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			203 480,00 zł	- zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>				
	Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano	630	63003	- zł	269 000,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			- zł	269 000,00 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	- zł	2 500,00 zł
	w tym: bieżące				2 500,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
5.	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>				
	Dostępny Samorząd - granty- Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino	750	75095	9 964,86 zł	99 636,00 zł
	w tym: bieżące			4 534,86 zł	45 343,00 zł
	majątkowe			5 430,00 zł	54 293,00 zł

6.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095	- zł	300 899,19 zł
	w tym: bieżące			- zł	256 338,63 zł
	majątkowe			- zł	44 560,56 zł
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (KSOW)				
	Smakuj Kaszuby	750	75095	47 993,57 zł	58 168,57 zł
	w tym: bieżące			30 538,31 zł	30 538,31 zł
	majątkowe			17 455,26 zł	27 630,26 zł
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	"Zmieniaj się poprzez ruch" (2019-2021)	801	80101	24 149,97 zł	24 149,97 zł
	w tym: bieżące			24 149,97 zł	24 149,97 zł
	majątkowe				
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Fotografia	801	80101	77 745,01 zł	77 745,01 zł
	w tym: bieżące			77 745,01 zł	77 745,01 zł
	majątkowe			- zł	- zł
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Prześladowanie w sieci	801	80101	45 052,87 zł	45 052,87 zł
	w tym: bieżące			45 052,87 zł	45 052,87 zł
	majątkowe				
11.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Akredytacja I	801	80101	79 809,09 zł	79 809,09 zł
	w tym: bieżące			79 809,09 zł	79 809,09 zł
	majątkowe			- zł	- zł
12.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Akredytacja II	801	80101	216 948,20 zł	216 948,20 zł
	w tym: bieżące			216 948,20 zł	216 948,20 zł
	majątkowe				

13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	"Pomorskie żagle wiedzy"	853	85395	- zł	4 910,76 zł
	w tym: bieżące			- zł	4 910,76 zł
	majątkowe			- zł	- zł
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	POKOLENIA	853	85395	525 031,97 zł	525 031,97 zł
	w tym: bieżące			525 031,97 zł	525 031,97 zł
	majątkowe			- zł	- zł
15.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	853	85395	- zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			- zł	- zł
16.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	117 580,00 zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			117 580,00 zł	- zł
	RAZEM			1 657 212,54 zł	1 706 801,63 zł
	w tym:	bieżące		1 021 265,54 zł	1 335 998,07 zł
		majątkowe		635 947,00 zł	370 803,56 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 37/2023 z dnia 27.04.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		9,96 zł	Środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za I kwartał 2023
758-75814		44.506,00 zł	Subwencja za III/2023 na dodatkowe zadania oświatowe
		44.515,96 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		9,96 zł	Środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za I kwartał 2023
801-80195		44.506 zł	Subwencja za III/2023 na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i dowóz do szkół
		44.515,96 zł	