

ZARZĄDZENIE NR 39/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 10 maja 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 z późn. zm.) 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 wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4.Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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							
750			Administracja publiczna	443 960,00	0,00	127,36	444 087,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268,25	0,00	127,36	395,61
852			Pomoc społeczna	1 613 335,00	0,00	2 000,00	1 615 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00	0,00	2 000,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 181,97	0,00	2 650,03	1 015 832,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 590,00	0,00	2 650,03	109 240,03
855			Rodzina	7 068 915,00	0,00	4 600,00	7 073 515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 100,00	0,00	4 600,00	27 700,00
bieżące razem:				57 008 322,09	0,00	9 377,39	57 017 699,48
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:				68 239 919,09	0,00	9 377,39	68 249 296,48
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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 166 146,01	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	0,00	578 953,56	578 953,56	98 853,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 910,00	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 037,36	127,36	127,36	0,00	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 166 273,37	7 578 409,81	6 940 469,61	5 466 908,00	1 473 561,61	4 000,00	283 000,00	350 940,20	0,00	0,00	587 863,56	587 863,56	107 763,56	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	538 953,56	538 953,56	98 853,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 910,00	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 037,36	127,36	127,36	0,00	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 547 425,37	999 561,81	567 821,61	0,00	567 821,61	4 000,00	76 800,00	350 940,20	0,00	0,00	547 863,56	547 863,56	107 763,56	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	
				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	16 183 523,14	14 265 314,14	13 406 749,00	11 165 672,00	2 241 077,00	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	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	2 000,00	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	
				po zmianach	1 576 765,00	1 576 765,00	1 574 565,00	653 900,00	920 665,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 551 488,00	4 551 488,00	3 544 772,00	2 234 293,00	1 310 479,00	0,00	1 006 716,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	4 553 488,00	4 553 488,00	3 546 772,00	2 234 293,00	1 312 479,00	0,00	1 006 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	16 700,00	16 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	18 700,00	18 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	6 000,00	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	1 025 212,73	1 025 212,73	365 269,00	156 000,00	209 269,00	0,00	130 001,00	529 942,73	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	2 650,03	2 650,03	52,91	0,00	52,91	0,00	2 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 027 862,76	1 027 862,76	365 321,91	156 000,00	209 321,91	0,00	132 598,12	529 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	667 892,73	667 892,73	7 949,00	0,00	7 949,00	0,00	130 001,00	529 942,73	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	2 650,03	2 650,03	52,91	0,00	52,91	0,00	2 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 542,76	670 542,76	8 001,91	0,00	8 001,91	0,00	132 598,12	529 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 710 892,00	7 710 892,00	1 296 402,00	725 799,00	570 603,00	0,00	6 414 490,00	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	4 600,00	4 600,00	15,00	0,00	15,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 715 492,00	7 715 492,00	1 296 417,00	725 799,00	570 618,00	0,00	6 419 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	75,00	0,00	75,00	0,00	23 025,00	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	4 600,00	4 600,00	15,00	0,00	15,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	90,00	0,00	90,00	0,00	27 610,00	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	77 914 132,11	60 262 096,55	44 790 363,48	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	
				zmniejszenie	-10 910,00	-10 910,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 287,39	11 377,39	4 195,27	0,00	4 195,27	0,00	7 182,12	0,00	0,00	0,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 923 509,50	60 262 563,94	44 792 548,75	26 086 508,00	18 706 040,75	3 951 858,00	8 801 069,12	1 327 088,07	0,00	1 390 000,00	17 660 945,56	17 660 945,56	379 713,56	0,00	0,00	

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	578 953,56	8 910,00	587 863,56
	75095		Pozostała działalność	538 953,56	8 910,00	547 863,56
				538 953,56	8 910,00	547 863,56
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	44 560,56	8 910,00	53 470,56
Razem				17 652 035,56	8 910,00	17 660 945,56

**Załącznik 4 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	247 428,63 zł
	majątkowe			- zł	53 470,56 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				
	POKOŁENIA	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	1 327 088,07 zł
		majątkowe		635 947,00 zł	379 713,56 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 39/2023 z dnia 10.05.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		127,36 zł	Środki na nadanie numeru PESEL
852-85295		2.000,00 zł	Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek
855-85595		4.600,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi
		6.727,36 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		127,36 zł	Środki na nadanie numeru PESEL
852-85295		2.000 ,00zł	Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek
855-85595		4.600,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi
		6.727,36 zł	