

ZARZĄDZENIE NR 65/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 29 czerwiec 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 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 10.368 zł i obecnie wynosi 257.510 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
mgr Marian 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	483 987,36	0,00	46,69	484 034,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395,61	0,00	46,69	442,30
758			Różne rozliczenia	24 620 081,00	0,00	40 098,00	24 660 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 719,00	0,00	40 098,00	273 817,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 832,00	0,00	91,05	1 018 923,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109 240,03	0,00	91,05	109 331,08
855			Rodzina	7 075 815,00	0,00	20 000,00	7 095 815,00
		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	6 949 000,00	0,00	20 000,00	6 969 000,00
bieżące razem:				57 252 847,48	0,00	60 235,74	57 313 083,22
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:				11 746 442,00	0,00	0,00	11 746 442,00
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				1 098 792,00	0,00	0,00	1 098 792,00
Ogółem:				68 999 289,48	0,00	60 235,74	69 059 525,22
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				2 120 057,54	0,00	0,00	2 120 057,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 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.				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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	416 721,98	281 351,98	281 351,98	0,00	281 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	135 370,00	135 370,00	2 950,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	417 721,98	281 351,98	281 351,98	0,00	281 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	136 370,00	136 370,00	2 950,00	0,00	0,00		
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,00	31 107,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 061 967,00	668 650,00	668 650,00	0,00	668 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 317,00	393 317,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	918 600,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,00	31 107,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	919 707,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 707,00	329 707,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-27 953,31	-27 953,31	-27 953,31	0,00	-27 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 167 320,06	7 550 456,50	6 912 516,30	5 466 908,00	1 445 608,30	4 000,00	283 000,00	350 940,20	0,00	0,00	616 863,56	616 863,56	107 763,56	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-27 953,31	-27 953,31	-27 953,31	0,00	-27 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 548 472,06	971 608,50	539 868,30	0,00	539 868,30	4 000,00	76 800,00	350 940,20	0,00	0,00	576 863,56	576 863,56	107 763,56	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 978 168,00	684 577,00	567 577,00	0,00	567 577,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 293 591,00	1 293 591,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 978 168,00	679 577,00	562 577,00	0,00	562 577,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 591,00	1 298 591,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	702 277,00	602 277,00	485 277,00	0,00	485 277,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	697 277,00	597 277,00	480 277,00	0,00	480 277,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 245 091,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 591,00	1 183 591,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 250 091,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 591,00	1 188 591,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	429 878,00	429 878,00	429 878,00	0,00	429 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 368,00	-10 368,00	-10 368,00	0,00	-10 368,00	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	419 510,00	419 510,00	419 510,00	0,00	419 510,00	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	429 878,00	429 878,00	429 878,00	0,00	429 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 368,00	-10 368,00	-10 368,00	0,00	-10 368,00	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	419 510,00	419 510,00	419 510,00	0,00	419 510,00	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	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 063 015,14	26 463 090,14	22 872 847,00	17 075 253,00	5 797 594,00	2 478 058,00	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	13 599 925,00	13 599 925,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 173,72	-26 973,72	-13 173,72	-11 300,00	-1 873,72	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 671,72	73 671,72	73 149,22	43 193,22	29 956,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 109 513,14	26 509 788,14	22 932 822,50	17 107 146,22	5 825 676,28	2 464 780,50	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	13 599 725,00	13 599 725,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 286 951,14	14 368 496,14	13 509 931,00	11 159 202,00	2 350 729,00	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	0,00	1 918 455,00	1 918 455,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 373,72	-13 173,72	-13 173,72	-11 300,00	-1 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	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	16 273 577,42	14 355 322,42	13 496 757,28	11 147 902,00	2 348 855,28	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	0,00	1 918 255,00	1 918 255,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 429 809,00	2 429 809,00	2 348 569,00	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		
			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	15 608,00	15 608,00	15 608,00	0,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 445 417,00	2 445 417,00	2 364 177,00	1 810 959,00	553 218,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 883 050,00	3 201 580,00	1 424 181,00	623 800,00	800 381,00	1 748 699,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	11 681 470,00	11 681 470,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 583 180,00	1 583 180,00	1 580 980,00	653 900,00	927 080,00	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	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 583 702,00	1 583 702,00	1 581 502,00	653 900,00	927 602,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 052 362,00	3 052 362,00	2 940 362,00	2 601 649,00	338 713,00	0,00	112 000,00	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	7 326,00	7 326,00	7 326,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 059 688,00	3 059 688,00	2 947 688,00	2 601 649,00	346 039,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	298 633,00	298 633,00	266 433,00	225 743,00	40 690,00	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		
			zwiększenie	44 715,72	44 715,72	44 193,22	43 193,22	1 000,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	343 348,72	343 348,72	310 626,22	268 936,22	41 690,00	3 242,50	29 480,00	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	1 032 362,76	1 032 362,76	366 821,91	156 000,00	210 821,91	0,00	135 598,12	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	91,05	91,05	1,82	0,00	1,82	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 032 453,81	1 032 453,81	366 823,73	156 000,00	210 823,73	0,00	135 687,35	529 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	675 042,76	675 042,76	9 501,91	0,00	9 501,91	0,00	135 598,12	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	91,05	91,05	1,82	0,00	1,82	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	675 133,81	675 133,81	9 503,73	0,00	9 503,73	0,00	135 687,35	529 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	7 717 792,00	7 717 792,00	1 296 724,00	725 799,00	570 925,00	0,00	6 421 068,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 737 792,00	7 737 792,00	1 316 724,00	725 799,00	590 925,00	0,00	6 421 068,00	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	47 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 590 800,00	1 449 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 300,00	1 141 300,00	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	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 591 661,00	1 449 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 161,00	1 142 161,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 173 300,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 300,00	1 141 300,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 174 161,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 161,00	1 142 161,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	79 219 102,50	61 022 565,94	45 547 557,75	26 077 540,00	19 470 017,75	3 951 858,00	8 806 062,12	1 327 088,07	0,00	1 390 000,00	18 196 536,56	18 196 536,56	842 558,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 495,03	-100 295,03	-86 495,03	-11 300,00	-75 195,03	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	160 730,77	93 762,77	93 151,04	43 193,22	49 957,82	522,50	89,23	0,00	0,00	66 968,00	66 968,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 279 338,24	61 016 033,68	45 554 213,76	26 109 433,22	19 444 780,54	3 938 580,50	8 806 151,35	1 327 088,07	0,00	1 390 000,00	18 263 304,56	18 263 304,56	842 558,56	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	6 993 500,00	20 000,00	7 013 500,00
	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	47 000,00	20 000,00	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	20 000,00	67 000,00
Razem:				8 083 203,98 zł	20 000,00 zł	8 103 203,98 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	47 000,00	20 000,00	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	20 000,00	67 000,00
Razem:				8 083 203,98 zł	20 000,00 zł	8 103 203,98 zł

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 370,00	1 000,00	136 370,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 000,00	1 000,00	133 000,00
				132 000,00	1 000,00	133 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Borczu	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	362 210,00	31 107,00	393 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 600,00	31 107,00	329 707,00
				298 600,00	31 107,00	329 707,00
			Przebudowa drogi Ramleje - Smętowo - dokumentacja	0,00	738,00	738,00
			Przebudowa drogi ul. Stroma w Sławkach - dokumentacja	0,00	369,00	369,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Goręczynie i w Rątach - wykonanie dokumentacji	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	587 863,56	29 000,00	616 863,56
	75095		Pozostała działalność	547 863,56	29 000,00	576 863,56
				547 863,56	29 000,00	576 863,56
			Rozbudowa placu postojowego przy Urzędzie Gminy - dokumentacja	0,00	28 000,00	28 000,00
			Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy	0,00	435 000,00	435 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy w Somoninie (w ramach termomodernizacji)	434 000,00	- 434 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 591,00	5 000,00	1 298 591,00
	75495		Pozostała działalność	1 183 591,00	5 000,00	1 188 591,00
				1 183 591,00	5 000,00	1 188 591,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Hopowie	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 599 925,00	- 200,00	13 599 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 918 455,00	- 200,00	1 918 255,00
				1 918 455,00	- 200,00	1 918 255,00
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	1 900 909,00	- 9 900,00	1 891 009,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu - dokumentacja	0,00	400,00	400,00

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z halą w Goręczynie	0,00	9 300,00	9 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 300,00	861,00	1 142 161,00
	92103		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 300,00	861,00	1 142 161,00
				1 141 300,00	861,00	1 142 161,00
			Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Ratach	586 100,00	430,50	586 530,50
			Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie	555 200,00	430,50	555 630,50
Razem				18 196 536,56	66 768,00	18 263 304,56

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6,00 zł	6,00 zł	6,00 zł
DOTACJE PODMIOTOWE					3 902 058,00 zł	-13 277,50 zł	3 888 780,50 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 424 000,00 zł	0,00 zł	1 424 000,00 zł
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00 zł	0,00 zł	1 032 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00 zł	0,00 zł	388 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					2 478 058,00 zł	-13 277,50 zł	2 464 780,50 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 762 499,00 zł	-13 800,00 zł	1 748 699,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	121 439,00 zł	0,00 zł	121 439,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	591 400,00 zł	0,00 zł	591 400,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	2 720,00 zł	522,50 zł	3 242,50 zł
DOTACJE CELOWE					174 800,00 zł	0,00 zł	174 800,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					30 800,00 zł	0,00 zł	30 800,00 zł
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku Wyczechowo- Pstra Suka	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego Miasta Śniatyn	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					144 000,00 zł	0,00 zł	144 000,00 zł
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP w Hopowie na organizację szkolenia KPP dla strażaków OSP z terenu Gminy Somonino	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
				Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na organizację szkolenia pn. "Nowe technologie - nowe zagrożenia dla strażaków OSP z terenu Gminy Somonino"	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
			6230	Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na zakup samochodu strażackiego GLBA	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	
OGÓŁEM					4 076 858,00 zł	-13 277,50 zł	4 063 580,50 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 65/2023 z dnia 29.06.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		46,69 zł	Środki na nadanie numeru PESEL
758-75814		40.098,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-31.05.2023
		40.144,69 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		46,69 zł	Środki na nadanie numeru PESEL
801-80195		40.098,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-31.05.2023
		40.144,69 zł	