

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 1 sierpnia 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.2023.1270 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 dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
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	484 034,05	0,00	19,92	484 053,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442,30	0,00	19,92	462,22
758			Różne rozliczenia	24 660 179,00	0,00	38 568,00	24 698 747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 817,00	0,00	38 568,00	312 385,00
801			Oświata i wychowanie	2 537 287,14	0,00	2 754,27	2 540 041,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 754,27	2 754,27
852			Pomoc społeczna	1 674 746,00	0,00	24 305,00	1 699 051,00
		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	730 606,00	0,00	24 305,00	754 911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 923,05	0,00	7 490,04	1 026 413,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 560,00	0,00	5 040,00	33 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109 331,08	0,00	2 450,04	111 781,12
855			Rodzina	7 101 939,00	0,00	2 000,00	7 103 939,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 700,00	0,00	2 000,00	33 700,00
bieżące razem:				57 514 489,22	0,00	75 137,23	57 589 626,45
			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:		69 260 931,22	0,00	75 137,23	69 336 068,45
	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 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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	1 066 967,00	673 650,00	673 650,00	0,00	673 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 317,00	393 317,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
			60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 066 967,00	703 650,00	703 650,00	0,00	703 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 317,00	363 317,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	924 707,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 707,00	329 707,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	924 707,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 707,00	299 707,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-33 000,00	-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	34 519,92	1 519,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	8 167 339,98	7 517 476,42	6 878 036,22	5 433 908,00	1 444 128,22	4 000,00	283 000,00	352 440,20	0,00	0,00	649 863,56	649 863,56	107 763,56	0,00	0,00	
					przed zmianą	6 141 975,00	6 101 975,00	6 065 175,00	5 336 200,00	728 975,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	6 108 975,00	6 068 975,00	6 032 175,00	5 303 200,00	728 975,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 548 472,06	971 608,50	539 868,30	0,00	539 868,30	4 000,00	76 800,00	350 940,20	0,00	0,00	0,00	576 863,56	576 863,56	107 763,56	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	34 519,92	1 519,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 582 991,98	973 128,42	539 888,22	0,00	539 888,22	4 000,00	76 800,00	352 440,20	0,00	0,00	0,00	609 863,56	609 863,56	107 763,56	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 245 384,14	26 645 659,14	23 068 693,50	17 107 146,22	5 961 547,28	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		
				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	41 322,27			41 322,27	40 678,27	36 981,50	3 696,77	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność		po zmianach	40 286 706,41	26 686 981,41	23 109 371,77	17 144 127,72	5 965 244,05	2 465 424,50	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	13 599 725,00	13 599 725,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	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	41 322,27	41 322,27	40 678,27	36 981,50	3 696,77	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	384 670,99	384 670,99	351 304,49	305 917,72	45 386,77	3 886,50	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	506 610,34	506 610,34	504 810,34	143 004,00	361 806,34	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	506 610,34	506 610,34	504 810,34	144 004,00	360 806,34	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	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
					zmniejszenie	-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	0,00	0,00
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	490 810,34	490 810,34	490 810,34	144 004,00	346 806,34	0,00	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	przed zmianą	4 312 899,00	4 612 899,00	3 605 883,00	2 212 423,00	1 333 460,00	0,00	1 007 016,00	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	24 305,00	24 305,00	24 305,00	24 305,00	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	4 337 204,00	4 637 204,00	3 630 188,00	2 236 728,00	1 333 460,00	0,00	1 007 016,00	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:													
						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	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	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	726 297,00	726 297,00	725 597,00	501 843,00	223 754,00	0,00	700,00	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	24 305,00	24 305,00	24 305,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 602,00	750 602,00	749 902,00	526 148,00	223 754,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 032 453,81	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	
				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	7 490,04	7 490,04	48,04	0,00	48,04	0,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 039 943,85	1 039 943,85	366 871,77	156 000,00	210 871,77	0,00	143 129,35	529 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	7 490,04	7 490,04	48,04	0,00	48,04	0,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	682 623,85	682 623,85	9 551,77	0,00	9 551,77	0,00	143 129,35	529 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 743 916,00	7 743 916,00	1 316 851,00	725 799,00	591 052,00	0,00	6 427 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	7,00	0,00	7,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 745 916,00	7 745 916,00	1 316 858,00	725 799,00	591 059,00	0,00	6 429 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	104,00	0,00	104,00	0,00	31 596,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	7,00	0,00	7,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 700,00	33 700,00	111,00	0,00	111,00	0,00	33 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	79 480 744,24	61 217 439,68	45 749 322,76	26 129 433,22	19 619 889,54	3 938 580,50	8 812 448,35	1 327 088,07	0,00	1 390 000,00	18 263 304,56	18 263 304,56	842 558,56	0,00	
				zmniejszenie	-65 500,00	-35 500,00	-35 500,00	-33 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 637,23	107 637,23	96 058,23	62 286,50	33 771,73	644,00	9 435,00	1 500,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 555 881,47	61 289 576,91	45 809 880,99	26 158 719,72	19 651 161,27	3 939 224,50	8 821 883,35	1 328 588,07	0,00	1 390 000,00	18 266 304,56	18 266 304,56	842 558,56	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	730 606,00	24 305,00	754 911,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 406,00	24 305,00	615 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	591 406,00	24 305,00	615 711,00
Razem:				8 302 309,98 zł	24 305,00 zł	8 326 614,98 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	730 606,00	24 305,00	754 911,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 406,00	24 305,00	615 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 520,00	19 958,00	408 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 073,00	3 867,00	63 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	480,00	7 480,00
Razem:				8 302 309,98 zł	24 305,00 zł	8 326 614,98 zł

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	393 317,00	- 30 000,00	363 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	329 707,00	- 30 000,00	299 707,00
				329 707,00	- 30 000,00	299 707,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Goręczynie i w Ratach - wykonanie dokumentacji	30 000,00	- 30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	616 863,56	33 000,00	649 863,56
	75095		Pozostała działalność	576 863,56	33 000,00	609 863,56
				576 863,56	33 000,00	609 863,56
			Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy	435 000,00	33 000,00	468 000,00
Razem				18 263 304,56	3 000,00	18 266 304,56

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

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 trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano	630	63003	462 845,00 zł	731 845,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			462 845,00 zł	731 845,00 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	59 668,57 zł
	w tym: bieżące			47 993,57 zł	59 668,57 zł
	majątkowe			- zł	- 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			2 120 057,54 zł	2 171 146,63 zł
	w tym:	bieżące		1 021 265,54 zł	1 328 588,07 zł
		majątkowe		1 098 792,00 zł	842 558,56 zł

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					3 888 780,50 zł	644,00 zł	3 889 424,50 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					2 464 780,50 zł	644,00 zł	2 465 424,50 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 748 699,00 zł	0,00 zł	1 748 699,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzyczach)	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")	3 242,50 zł	644,00 zł	3 886,50 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 prądowórczego dla partnerskiego Miasta Śniatyni	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					4 063 580,50 zł	644,00 zł	4 064 224,50 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 84/2023 z dnia 01.08.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		19,92 zł	Środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za II kwartał 2023
758-75814		38.568,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-30.06.2023
801-80195		2.754,27 zł	Dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla obywateli Ukrainy + koszty obsługi zadania
853-85395		5.040,00 zł	Środki na wypłatę świadczenia 40 +
855-85595		2.000,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi zadania
		48.382,19 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		19,92 zł	Środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za II kwartał 2023
801-80195		38.568,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-30.06.2023
801-80195		2.754,27 zł	Dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla obywateli Ukrainy + koszty obsługi zadania
853-85395		5.040,00 zł	Środki na wypłatę świadczenia 40 +
855-85595		2.000,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi zadania
		48.382,19 zł	