

ZARZĄDZENIE NR 96/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 31 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. 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) 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 dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 19.975 zł i obecnie wynosi 201.335 zł.

§ 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	94 814,00	96 914,00
		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	2 100,00	0,00	94 814,00	96 914,00
758			Różne rozliczenia	24 748 558,00	0,00	38 394,00	24 786 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 385,00	0,00	38 394,00	350 779,00
801			Oświata i wychowanie	2 507 641,41	0,00	35 000,00	2 542 641,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 330,00	0,00	35 000,00	656 330,00
852			Pomoc społeczna	1 719 051,00	0,00	69 000,00	1 788 051,00
		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	754 911,00	0,00	25 000,00	779 911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 000,00	0,00	44 000,00	767 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 013,09	0,00	1 780,76	1 029 793,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 781,12	0,00	1 780,76	113 561,88
855			Rodzina	7 109 439,00	0,00	32 124,00	7 141 563,00
		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	6 973 624,00	0,00	4 124,00	6 977 748,00
		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	44 500,00	0,00	2 000,00	46 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 700,00	0,00	26 000,00	64 700,00

bieżące razem:		57 784 927,45	0,00	271 112,76	58 056 040,21
	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:		13 955 084,10	0,00	0,00	13 955 084,10
	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:					
		71 740 011,55	0,00	271 112,76	72 011 124,31
	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 472 960,00	703 650,00	703 650,00	0,00	703 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 310,00	3 769 310,00	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	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 478 185,00	708 875,00	708 875,00	0,00	708 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 310,00	3 769 310,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 330 700,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 700,00	3 705 700,00	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	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 335 925,00	630 225,00	630 225,00	0,00	630 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 700,00	3 705 700,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
				zwiększenie	94 814,00	94 814,00	94 814,00	10 281,00	84 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 914,00	96 914,00	96 914,00	12 381,00	84 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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
				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	94 814,00	94 814,00	94 814,00	10 281,00	84 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 814,00	94 814,00	94 814,00	10 281,00	84 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 012 868,00	714 277,00	597 277,00	0,00	597 277,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 298 591,00	1 298 591,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 018 868,00	720 277,00	603 277,00	0,00	603 277,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 298 591,00	1 298 591,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	731 477,00	631 477,00	514 477,00	0,00	514 477,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 477,00	637 477,00	520 477,00	0,00	520 477,00	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	383 310,00	383 310,00	383 310,00	0,00	383 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 975,00	-19 975,00	-19 975,00	0,00	-19 975,00	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	363 335,00	363 335,00	363 335,00	0,00	363 335,00	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	383 310,00	383 310,00	383 310,00	0,00	383 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 975,00	-19 975,00	-19 975,00	0,00	-19 975,00	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	363 335,00	363 335,00	363 335,00	0,00	363 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 309 348,41	26 709 623,41	23 132 013,77	17 150 417,50	5 981 596,27	2 465 424,50	668 480,00	443 705,14	0,00	13 599 725,00	13 599 725,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	92 144,00	92 144,00	91 478,00	37 478,00	54 000,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 391 492,41	26 791 767,41	23 121 491,77	17 187 895,50	6 025 596,27	2 466 090,50	668 480,00	443 705,14	0,00	13 599 725,00	13 599 725,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 278 823,42	14 360 568,42	13 502 003,28	11 157 202,00	2 344 801,28	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	1 918 255,00	1 918 255,00	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	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 322 573,42	14 404 318,42	13 545 753,28	11 157 202,00	2 388 551,28	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	1 918 255,00	1 918 255,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 885 440,00	3 203 971,00	1 426 571,00	620 789,78	805 781,22	1 748 699,00	28 700,00	0,00	0,00	11 681 470,00	11 681 470,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	14 875 440,00	3 193 971,00	1 416 571,00	620 789,78	795 781,22	1 748 699,00	28 700,00	0,00	0,00	11 681 470,00	11 681 470,00	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:	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	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	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	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	38 394,00	38 394,00	37 728,00	37 478,00	250,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 064,99	423 064,99	389 032,49	343 395,72	45 636,77	4 552,50	29 480,00	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	505 010,34	144 004,00	361 006,34	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 610,34	506 610,34	505 010,34	154 004,00	351 006,34	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	154 004,00	336 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 659 907,00	4 659 907,00	3 652 891,00	2 236 728,00	1 416 163,00	0,00	1 007 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 728 907,00	4 728 907,00	3 672 891,00	2 256 728,00	1 416 163,00	0,00	1 056 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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
				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	163 320,00	163 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą	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
				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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 132 432,00	1 132 432,00	1 109 916,00	970 730,00	139 186,00	0,00	22 516,00	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	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	1 137 432,00	1 137 432,00	1 109 916,00	970 730,00	139 186,00	0,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	316 969,00	316 969,00	316 589,00	210 550,00	106 039,00	0,00	380,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	336 969,00	336 969,00	336 589,00	230 550,00	106 039,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 041 543,85	1 041 543,85	366 883,53	156 000,00	210 883,53	0,00	144 717,59	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	1 780,76	1 780,76	34,92	0,00	34,92	0,00	1 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 324,61	1 043 324,61	366 918,45	156 000,00	210 918,45	0,00	146 463,43	529 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	684 223,85	684 223,85	9 563,53	0,00	9 563,53	0,00	144 717,59	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	1 780,76	1 780,76	34,92	0,00	34,92	0,00	1 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 004,61	686 004,61	9 598,45	0,00	9 598,45	0,00	146 463,43	529 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	7 751 912,00	7 751 912,00	1 317 870,45	725 799,00	592 071,45	0,00	6 434 041,55	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	32 124,00	32 124,00	263,00	0,00	263,00	0,00	31 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 784 036,00	7 784 036,00	1 318 133,45	725 799,00	592 334,45	0,00	6 465 902,55	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 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:			
							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	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 948 872,00	6 948 872,00	553 975,00	548 030,00	5 945,00	0,00	6 394 897,00	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	6 124,00	6 124,00	178,00	0,00	178,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 954 996,00	6 954 996,00	554 153,00	548 030,00	6 123,00	0,00	6 400 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	38 700,00	38 700,00	127,45	0,00	127,45	0,00	38 572,55	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	26 000,00	26 000,00	85,00	0,00	85,00	0,00	25 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 700,00	64 700,00	212,45	0,00	212,45	0,00	64 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 983 685,47	81 309 387,91	45 823 420,20	26 198 009,50	19 625 410,70	3 938 924,50	8 828 455,14	1 328 588,07	0,00	1 390 000,00	21 674 297,56	21 674 297,56	842 558,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 975,00	-44 975,00	-39 975,00	0,00	-39 975,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316 087,76	316 087,76	227 814,92	77 759,00	150 055,92	666,00	87 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 254 798,23	81 580 500,67	46 011 260,12	26 275 768,50	19 735 491,62	3 939 590,50	8 911 061,98	1 328 588,07	0,00	1 390 000,00	21 674 297,56	21 674 297,56	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	94 814,00	96 914,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0,00	94 814,00	94 814,00
		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	94 814,00	94 814,00
852			Pomoc społeczna	754 911,00	25 000,00	779 911,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	19 200,00	5 000,00	24 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	5 000,00	24 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	20 000,00	140 000,00
855			Rodzina	7 018 124,00	6 124,00	7 024 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 948 624,00	6 124,00	6 954 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 904 124,00	4 124,00	6 908 248,00
		2060	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	44 500,00	2 000,00	46 500,00
Razem:				8 327 114,98 zł	125 938,00 zł	8 453 052,98 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	94 814,00	96 914,00
	75108		Urzędy wojewódzkie	-	94 814,00	94 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 507,00	1 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	206,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 400,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	69 533,00	69 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	168,00	168,00
852			Pomoc społeczna	754 911,00	25 000,00	779 911,00
	85203		Ośrodki wsparcia	615 711,00	-	615 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 111,00	- 10 000,00	77 111,00
		4220	Zakup środków żywności	-	10 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 200,00	5 000,00	24 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 916,00	5 000,00	23 916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
855			Rodzina	7 018 124,00	6 124,00	7 024 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 948 624,00	6 124,00	6 954 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 394 897,00	5 946,00	6 400 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,00	178,00	2 545,00
Razem:				8 327 114,98 zł	125 938,00 zł	8 453 052,98 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					3 889 424,50 zł	666,00 zł	3 890 090,50 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					2 465 424,50 zł	666,00 zł	2 466 090,50 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 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")	3 886,50 zł	666,00 zł	4 552,50 zł
DOTACJE CELOWE					174 500,00 zł	0,00 zł	174 500,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					30 500,00 zł	0,00 zł	30 500,00 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	1 600,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	3 900,00 zł	0,00 zł	3 900,00 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 dofinansowania 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					4 063 924,50 zł	666,00 zł	4 064 590,50 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 96/2023 z dnia 31.08.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758-75814		38.394,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-31.07.2023
855-85595		26.000,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi zadania
		64.394,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801-80195		38.394,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-31.07.2023
855-85595		26.000,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi zadania
		64.394,00 zł	