

ZARZĄDZENIE NR 100/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 11 września 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 wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 46.035 zł i obecnie wynosi 155.300 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							
750			Administracja publiczna	634 843,97	0,00	56,03	634 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462,22	0,00	56,03	518,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 914,00	0,00	742,00	97 656,00
		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	96 914,00	0,00	742,00	97 656,00
852			Pomoc społeczna	1 788 051,00	0,00	17 350,00	1 805 401,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 000,00	0,00	17 000,00	784 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	0,00	350,00	10 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 793,85	0,00	138 566,80	1 168 360,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 762,18	0,00	123 984,08	593 746,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 269,79	0,00	14 582,72	69 852,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000,00	0,00	3 028,00	150 028,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 028,00	3 028,00
855			Rodzina	7 141 563,00	0,00	11 500,00	7 153 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 700,00	0,00	11 500,00	76 200,00
bieżące razem:				58 056 040,21	0,00	171 242,83	58 227 283,04
			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	138 566,80	1 159 832,34
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:	72 011 124,31	0,00	171 242,83	72 182 367,14
	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	138 566,80	2 258 624,34

(* 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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		
				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	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 824,98	281 454,98	281 454,98	0,00	281 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 370,00	136 370,00	2 950,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 170,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	3 370,00	2 950,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 273,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	3 370,00	2 950,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 478 185,00	708 875,00	708 875,00	0,00	708 875,00	0,00	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	0,00		
600		Transport i łączność	zwiększenie	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 495 245,00	725 935,00	725 935,00	0,00	725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 310,00	3 769 310,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 335 925,00	630 225,00	630 225,00	0,00	630 225,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	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	4 352 985,00	647 285,00	647 285,00	0,00	647 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 700,00	3 705 700,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	705 360,00	453 360,00	453 360,00	0,00	453 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	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	14 025,00	7 825,00	7 825,00	0,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	719 385,00	461 185,00	461 185,00	0,00	461 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	572 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	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	14 025,00	7 825,00	7 825,00	0,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	719 385,00	461 185,00	461 185,00	0,00	461 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	572 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	14 025,00	7 825,00	7 825,00	0,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	586 025,00	327 825,00	327 825,00	0,00	327 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 230 343,98	7 580 480,42	6 941 040,22	5 466 908,00	1 474 132,22	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		
			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		
750		Administracja publiczna	zwiększenie	2 086,03	2 086,03	2 086,03	0,00	2 086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 232 430,01	7 582 566,45	6 943 126,25	5 466 908,00	1 476 218,25	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	6 143 979,00	6 103 979,00	6 067 179,00	5 336 200,00	730 979,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 144 479,00	6 104 479,00	6 067 679,00	5 336 200,00	731 479,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 610 991,98	1 001 128,42	567 888,22	0,00	567 888,22	4 000,00	76 800,00	352 440,20	0,00	0,00	609 863,56	609 863,56	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		
			zwiększenie	1 586,03	1 586,03	1 586,03	0,00	1 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 612 578,01	1 002 714,45	569 474,25	0,00	569 474,25	4 000,00	76 800,00	352 440,20	0,00	0,00	609 863,56	609 863,56	107 763,56	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	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	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 656,00	97 656,00	97 656,00	12 381,00	85 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:								
							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	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	2 023 868,00	725 277,00	608 277,00	0,00	608 277,00	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	737 477,00	637 477,00	520 477,00	0,00	520 477,00	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	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	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					
			po zmianach	742 477,00	642 477,00	525 477,00	0,00	525 477,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00					
			zmniejszenie	-46 035,00	-46 035,00	-46 035,00	0,00	-46 035,00	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	317 300,00	317 300,00	317 300,00	0,00	317 300,00	0,00	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	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	0,00					
			zmniejszenie	-46 035,00	-46 035,00	-46 035,00	0,00	-46 035,00	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	317 300,00	317 300,00	317 300,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 391 492,41	26 791 767,41	23 213 491,77	17 187 895,50	6 025 596,27	2 466 090,50	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					
			zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	40 392 107,41	26 792 382,41	23 214 106,77	17 187 895,50	6 026 211,27	2 466 090,50	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	16 322 573,42	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	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	0,00					
			zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 323 188,42	14 404 933,42	13 546 368,28	11 157 202,00	2 389 166,28	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					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00					
			zmniejszenie	-53 835,00	-53 835,00	-53 835,00	-48 000,00	-5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	78 387,00	75 435,00	53 835,00	23 835,00	30 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 753 459,00	4 750 507,00	3 672 891,00	2 232 563,00	1 440 328,00	0,00	1 077 616,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00					
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	771 231,00	771 231,00	770 531,00	526 148,00	244 383,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 835,00	-2 835,00	-2 835,00	0,00	-2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 787,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	774 183,00	771 231,00	770 531,00	528 983,00	241 548,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 155 432,00	1 155 432,00	1 127 916,00	988 730,00	139 186,00	0,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	0,00					
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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					
			po zmianach	318 969,00	318 969,00	318 589,00	182 550,00	136 039,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	120 000,00	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	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	145 250,00	145 250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	691 955,00	691 955,00	684 155,00	529 300,00	154 855,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	691 955,00	691 955,00	684 155,00	532 300,00	151 855,00	0,00	7 800,00	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	w tym:								
							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	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					
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	6 300,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 350,00	19 350,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	6 650,00	0,00	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	1 043 324,61	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	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	138 566,80	138 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 181 891,41	1 181 891,41	366 918,45	156 000,00	210 918,45	0,00	146 463,43	668 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	138 566,80	138 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	824 571,41	824 571,41	9 598,45	0,00	9 598,45	0,00	146 463,43	668 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	201 100,00	201 100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 900,00	185 200,00	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	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	204 128,00	204 128,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 900,00	188 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	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	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	188 228,00	188 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	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	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	11 500,00	11 500,00	38,00	0,00	38,00	0,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 795 536,00	7 795 536,00	1 318 171,45	725 799,00	592 372,45	0,00	6 477 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
			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	11 500,00	11 500,00	38,00	0,00	38,00	0,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	76 200,00	76 200,00	250,45	0,00	250,45	0,00	75 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 624 653,91	6 590 161,91	6 578 161,91	316 053,00	6 262 108,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 492,00	34 492,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 029,23	-2 029,23	-2 029,23	0,00	-2 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 029,23	2 029,23	2 029,23	2 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 624 653,91	6 590 161,91	6 578 161,91	318 082,23	6 260 079,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 492,00	34 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	73 600,00	63 268,00	63 268,00	15 000,00	48 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 029,23	-2 029,23	-2 029,23	0,00	-2 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 029,23	2 029,23	2 029,23	2 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	73 600,00	63 268,00	63 268,00	17 029,23	46 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydutki razem:				przed zmianą	83 254 798,23	61 580 500,67	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				
				zmniejszenie	-101 899,23	-101 899,23	-101 899,23	-48 000,00	-53 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	273 142,06	263 990,06	89 333,26	25 864,23	63 469,03	0,00	36 090,08	138 566,80	0,00	0,00	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	83 426 041,06	61 742 591,50	45 998 694,15	26 253 632,73	19 745 061,42	3 939 590,50	8 947 151,98	1 467 154,87	0,00	1 390 000,00	21 683 449,56	21 683 449,56	842 558,56	0,00	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	96 914,00	742,00	97 656,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		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	742,00	742,00
Razem:				8 453 052,98 zł	742,00 zł	8 453 794,98 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	96 914,00	742,00	97 656,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	742,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	242,00	242,00
852			Pomoc społeczna	779 911,00	-	779 911,00
	85203		Ośrodki wsparcia	615 711,00	-	615 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 835,00	2 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 111,00	- 2 835,00	74 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	-	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
855			Rodzina	7 024 248,00	-	7 024 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 954 748,00	-	6 954 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	- 2 305,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 305,00	2 305,00
Razem:				8 453 052,98 zł	742,00 zł	8 453 794,98 zł

Ła.5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	6 200,00	258 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	6 200,00	258 200,00
				252 000,00	6 200,00	258 200,00
			Instalacje fotowoltaiczne na świetlice w Ratach i w Wyczechowie - dokumentacja	0,00	6 200,00	6 200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 952,00	2 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 952,00	2 952,00
				0,00	2 952,00	2 952,00
			Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach - dokumentacja	0,00	2 952,00	2 952,00
Razem				21 674 297,56	9 152,00	21 683 449,56

**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

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
6.	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
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (KSOW)					
7.	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
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +					
8.	"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				
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +					
9.	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
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +					
10.	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				
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +					
11.	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
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +					
12.	Akredytacja II	801	80101	216 948,20 zł	216 948,20 zł
	w tym: bieżące			216 948,20 zł	216 948,20 zł
	majątkowe				

13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	"Pomorskie żagle wiedzy"	853	85395	- zł	4 910,76 zł
	w tym: bieżące			- zł	4 910,76 zł
	majątkowe			- zł	- zł
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	POKOLENIA	853	85395	663 598,77 zł	663 598,77 zł
	w tym: bieżące			663 598,77 zł	663 598,77 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			2 258 624,34 zł	2 309 713,43 zł
	w tym:	bieżące		1 159 832,34 zł	1 467 154,87 zł
		majątkowe		1 098 792,00 zł	842 558,56 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 100/2023 z dnia 11.09.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		56,03 zł	Środki na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
852-85295		350,00 zł	Środki na wypłatę zasiłku stałego
855-85595		11.500,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi zadania
		11.906,03 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		56,03 zł	Środki na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
852-85295		350,00 zł	Środki na wypłatę zasiłku stałego
855-85595		11.500,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi zadania
		11.906,03 zł	