

ZARZĄDZENIE NR 105/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 28 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), 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. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem

nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 26.960 zł i obecnie wynosi 128.340 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							
758			Różne rozliczenia	25 360 052,00	0,00	28 847,00	25 388 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 779,00	0,00	28 847,00	379 626,00
852			Pomoc społeczna	1 830 901,00	0,00	7 800,00	1 838 701,00
		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	779 911,00	0,00	7 800,00	787 711,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 179 160,65	-720,00	754,83	1 179 195,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 561,88	0,00	754,83	114 316,71
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 800,00	-720,00	0,00	166 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 028,00	0,00	1 300,00	151 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	1 300,00	13 300,00
bieżące razem:				58 839 683,04	-720,00	38 701,83	58 877 664,87
			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	1 159 832,34	0,00	0,00	1 159 832,34
majątkowe							
majątkowe razem:				14 014 884,10	0,00	0,00	14 014 884,10
			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:				72 854 567,14	-720,00	38 701,83	72 892 548,97
			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	2 258 624,34	0,00	0,00	2 258 624,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	884 324,98	581 454,98	581 454,98	0,00	581 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	302 870,00	302 870,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885 124,98	582 254,98	582 254,98	0,00	582 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	302 870,00	302 870,00	2 950,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00	5 516,00	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		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 316,00	6 316,00	6 316,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 617 645,00	725 935,00	725 935,00	0,00	725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 710,00	3 891 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 150,00	-41 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 150,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 617 645,00	725 935,00	725 935,00	0,00	725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 710,00	3 891 710,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 475 385,00	647 285,00	647 285,00	0,00	647 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 100,00	3 828 100,00	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	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 150,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 516 535,00	647 285,00	647 285,00	0,00	647 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 250,00	3 869 250,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	52 610,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 150,00	-41 150,00	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		
				po zmianach	11 460,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	721 745,00	463 545,00	463 545,00	0,00	463 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	591 885,00	333 685,00	333 685,00	0,00	333 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	130 360,00	130 360,00	130 360,00	0,00	130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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		
				po zmianach	126 860,00	126 860,00	126 860,00	0,00	126 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-26 960,00	-26 960,00	-26 960,00	0,00	-26 960,00	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		
				po zmianach	290 340,00	290 340,00	290 340,00	0,00	290 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-26 960,00	-26 960,00	-26 960,00	0,00	-26 960,00	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		
				po zmianach	290 340,00	290 340,00	290 340,00	0,00	290 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 395 107,41	26 755 382,41	23 217 106,77	17 187 895,50	6 029 211,27	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
				zmniejszenie	-39 554,00	-39 554,00	-39 554,00	-39 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 401,00	73 401,00	72 735,00	27 931,00	44 804,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 428 954,41	26 829 229,41	23 250 287,77	17 176 272,50	6 074 015,27	2 466 756,50	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	13 599 725,00	13 599 725,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 326 188,42	14 407 933,42	13 549 368,28	11 157 202,00	2 392 166,28	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
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 326 188,42	14 407 933,42	13 549 368,28	11 134 602,00	2 414 766,28	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	2 453 295,00	2 453 295,00	2 372 055,00	1 810 959,00	561 096,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 354,00	-15 354,00	-15 354,00	-15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 354,00	15 354,00	15 354,00	0,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 453 295,00	2 453 295,00	2 372 055,00	1 795 605,00	576 450,00	0,00	81 240,00	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	3 064 224,00	3 064 224,00	2 952 224,00	2 601 649,00	350 575,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 064 224,00	3 064 224,00	2 952 224,00	2 600 049,00	352 175,00	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	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	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	33 847,00	33 847,00	33 181,00	27 931,00	5 250,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	456 911,99	456 911,99	422 213,49	371 326,72	50 886,77	5 218,50	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 798 959,00	4 796 007,00	3 713 891,00	2 232 563,00	1 481 328,00	0,00	1 082 116,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 806 759,00	4 803 807,00	3 713 891,00	2 232 563,00	1 481 328,00	0,00	1 089 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 155 432,00	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	
			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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 163 232,00	1 163 232,00	1 127 916,00	988 730,00	139 186,00	0,00	35 316,00	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	1 192 691,41	1 192 691,41	377 718,45	166 800,00	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	
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	754,83	754,83	14,80	0,00	14,80	0,00	740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 192 726,24	1 192 726,24	377 013,25	166 080,00	210 933,25	0,00	147 203,46	668 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	368 120,00	368 120,00	368 120,00	166 800,00	201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	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	
			po zmianach	367 400,00	367 400,00	367 400,00	166 080,00	201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	754,83	754,83	14,80	0,00	14,80	0,00	740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	825 326,24	825 326,24	9 613,25	0,00	9 613,25	0,00	147 203,46	668 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 428,00	205 428,00	13 300,00	0,00	13 300,00	3 900,00	188 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 900,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 200,00	17 200,00	13 300,00	0,00	13 300,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 591 631,00	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	
			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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 610 431,00	1 468 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 161,00	1 142 161,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 098 241,06	62 101 891,50	46 353 494,15	26 264 432,73	20 089 061,42	3 939 590,50	8 951 651,98	1 467 154,87	0,00	1 390 000,00	21 996 349,56	21 996 349,56	842 558,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 884,00	-70 734,00	-70 734,00	-40 274,00	-30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 150,00	-41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 865,83	108 715,83	99 509,80	27 931,00	71 578,80	666,00	8 540,03	0,00	0,00	0,00	41 150,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 136 222,89	62 139 873,33	46 382 269,95	26 252 089,73	20 130 180,22	3 940 256,50	8 960 192,01	1 467 154,87	0,00	1 390 000,00	21 996 349,56	21 996 349,56	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
852			Pomoc społeczna	779 911,00	7 800,00	787 711,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	24 200,00	7 800,00	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00	7 800,00	32 000,00
Razem:				8 453 794,98 zł	7 800,00 zł	8 461 594,98 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	97 656,00	-	97 656,00
	75108		Urzędy wojewódzkie	94 814,00	-	94 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 533,00	- 1 000,00	68 533,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	-	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	242,00	742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00	- 242,00	-
852			Pomoc społeczna	779 911,00	7 800,00	787 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 200,00	7 800,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 916,00	7 800,00	31 716,00
Razem:				8 453 794,98 zł	7 800,00 zł	8 461 594,98 zł

Tab.5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 891 710,00	0,00	3 891 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 828 100,00	41 150,00	3 869 250,00
				3 828 100,00	41 150,00	3 869 250,00
			Budowa przejść dla pieszych w m. Goręczyno i Hopowo - dokumentacja	0,00	41 150,00	41 150,00
	60095		Pozostała działalność	43 610,00	- 41 150,00	2 460,00
				43 610,00	- 41 150,00	2 460,00
			Budowa przejść dla pieszych w m. Goręczyno i Hopowo - dokumentacja	41 150,00	- 41 150,00	0,00
Razem				21 996 349,56	0,00	21 996 349,56

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					3 890 090,50 zł	666,00 zł	3 890 756,50 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					2 466 090,50 zł	666,00 zł	2 466 756,50 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")	4 552,50 zł	666,00 zł	5 218,50 zł
DOTACJE CEŁOWE					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 Sniatyn	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 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					4 064 590,50 zł	666,00 zł	4 065 256,50 zł

Załącznik 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Borczu" - ul. Złota	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	59 800,00 zł			
010	01042	6050	"Modernizacja drogi transportu rolnego w Borczu" - ul. Złota			59 800,00 zł	0,00 zł	59 800,00 zł
RAZEM					59 800,00 zł	59 800,00 zł	0,00 zł	59 800,00 zł
754	75495	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony ppoz. "Pomorskie OSP 2023" . Zakup umundurowania i pompy pływającej dla jednostek OSP Gminy Somonino	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	20 000,00 zł			
	75495	4210	Zakup umundurowania i pompy pływającej dla jednostek OSP Gminy Somonino			20 000,00 zł	20 000,00 zł	
754	75495	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na zakup samochodu strażackiego GLBA dla OSP w Somoninie	Powiat Kartuski	100 000,00 zł			
	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego GLBA dla OSP w Somoninie			100 000,00 zł		100 000,00 zł
RAZEM					120 000,00 zł	120 000,00 zł	20 000,00 zł	100 000,00 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	9 600,00 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	33 600,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		35 900,00 zł	35 900,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			800,00 zł	800,00 zł	
RAZEM					43 200,00 zł	43 200,00 zł	43 200,00 zł	0,00 zł

853	85311	2310	Somonino	Gmina Żukowo	75 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	166 080,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		140 080,00 zł	140 080,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			22 500,00 zł	22 500,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			3 500,00 zł	3 500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			75 000,00 zł	75 000,00 zł	
RAZEM					241 080,00 zł	241 080,00 zł	241 080,00 zł	0,00 zł
Ogółem					464 080,00 zł	464 080,00 zł	304 280,00 zł	159 800,00 zł

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 105/2023 z dnia 28.09.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758-75814		28.847,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za 8/2023
854-85495		1.300,00 zł	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
		30.147,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801-80195		28.847,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za 8/2023
854-85495		1.300,00 zł	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
		30.147,00 zł	