

ZARZĄDZENIE NR 112/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 9 października 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, art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023.1586) oraz uchwały Nr XLIX/462/2022 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2023 rok,
Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Wprowadza się zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych **zgodnie** z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4.Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5.Wprowadza się zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6.Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 20.640 zł i obecnie wynosi 107.700 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Mariusz 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							
600			Transport i łączność	100 030,00	0,00	51 500,00	151 530,00
		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	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
750			Administracja publiczna	634 900,00	0,00	6 890,82	641 790,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 890,82	6 890,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 656,00	0,00	67 800,00	165 456,00
		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	97 656,00	0,00	67 800,00	165 456,00
758			Różne rozliczenia	25 388 899,00	0,00	187 087,05	25 575 986,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	593 436,00	0,00	187 087,05	780 523,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 179 195,48	0,00	1 564,89	1 180 760,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 316,71	0,00	1 564,89	115 881,60
855			Rodzina	7 153 063,00	0,00	11 040,00	7 164 103,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 200,00	0,00	11 040,00	87 240,00
bieżące razem:				58 877 664,87	0,00	325 882,76	59 203 547,63
			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:		72 892 548,97	0,00	325 882,76	73 218 431,73
	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	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	4 617 645,00	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	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 300,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 669 145,00	762 635,00	762 635,00	51 500,00	711 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 510,00	3 906 510,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 516 535,00	632 485,00	632 485,00	0,00	632 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 050,00	3 884 050,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 865,00	466 665,00	466 665,00	0,00	466 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	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
				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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 005,00	336 805,00	336 805,00	0,00	336 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 229 430,01	7 579 566,45	6 940 126,25	5 466 908,00	1 473 218,25	4 000,00	283 000,00	352 440,20	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
				zwiększenie	6 890,82	6 890,82	6 890,82	0,00	6 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 236 320,83	7 586 457,27	6 947 017,07	5 466 908,00	1 480 109,07	4 000,00	283 000,00	352 440,20	0,00	649 863,56	649 863,56	107 763,56	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				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	6 890,82	6 890,82	6 890,82	0,00	6 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 151 369,82	6 111 369,82	6 074 569,82	5 336 200,00	738 369,82	0,00	36 800,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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
				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	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 456,00	165 456,00	97 656,00	12 381,00	85 275,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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
				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	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 614,00	162 614,00	94 814,00	10 281,00	84 533,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-20 640,00	-20 640,00	-20 640,00	0,00	-20 640,00	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	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0,00	269 700,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-20 640,00	-20 640,00	-20 640,00	0,00	-20 640,00	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	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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;								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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-182 767,40	-182 767,40	-182 767,40	-182 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 054,45	370 054,45	209 481,40	203 151,40	6 330,00	25 573,05	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 616 241,46	27 016 516,46	23 277 001,77	17 196 666,50	6 080 345,27	2 492 329,55	803 480,00	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	16 326 188,42	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	
			zmniejszenie	-179 730,70	-179 730,70	-179 730,70	-179 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 950,00	105 950,00	200,00	0,00	200,00	0,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 252 407,72	14 334 152,72	13 369 837,58	10 954 871,30	2 414 966,28	0,00	520 610,00	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	1 795 605,00	576 450,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 036,70	-3 036,70	-3 036,70	-3 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 880,00	21 880,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 472 138,30	2 472 138,30	2 375 148,30	1 792 568,30	582 580,00	0,00	96 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 875 440,00	3 193 970,00	1 416 571,00	620 789,78	795 781,22	1 748 699,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	11 681 470,00	11 681 470,00	0,00	0,00	0,00	
			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	231 456,85	231 456,85	201 825,70	201 825,70	0,00	22 881,15	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 106 896,85	3 425 426,85	1 618 396,70	822 615,48	795 781,22	1 771 580,15	35 450,00	0,00	0,00	0,00	11 681 470,00	11 681 470,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	124 139,00	124 139,00	2 700,00	0,00	2 700,00	121 439,00	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	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 830,90	126 830,90	2 700,00	0,00	2 700,00	124 130,90	0,00	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	2 600 049,00	352 175,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	8 075,70	8 075,70	1 325,70	1 325,70	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 072 299,70	3 072 299,70	2 953 549,70	2 601 374,70	352 175,00	0,00	118 750,00	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	1 192 726,24	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	
			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	1 564,89	1 564,89	30,69	0,00	30,69	0,00	1 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 194 291,13	1 194 291,13	377 043,94	166 080,00	210 963,94	0,00	148 737,66	668 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	1 564,89	1 564,89	30,69	0,00	30,69	0,00	1 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	826 891,13	826 891,13	9 643,94	0,00	9 643,94	0,00	148 737,66	668 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	11 040,00	11 040,00	36,00	0,00	36,00	0,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 806 576,00	7 806 576,00	1 318 207,45	725 799,00	592 408,45	0,00	6 488 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	11 040,00	11 040,00	36,00	0,00	36,00	0,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 240,00	87 240,00	286,45	0,00	286,45	0,00	86 953,55	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	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	
			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	8 820,00	8 820,00	8 820,00	4 000,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 633 473,91	6 598 981,91	6 586 981,91	322 082,23	6 264 899,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 492,00	34 492,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 820,00	63 488,00	63 488,00	17 029,23	46 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	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	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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	163 620,00	139 460,00	139 460,00	7 800,00	131 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,00	24 160,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	4 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 220,00	148 060,00	148 060,00	11 800,00	136 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	62 540,00	37 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	24 940,00	24 940,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 040,00	46 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	24 940,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-218 207,40	-218 207,40	-218 207,40	-182 767,40	-35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	544 090,16	529 290,16	288 378,91	258 651,40	29 727,51	25 573,05	215 338,20	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 462 105,65	62 450 956,09	46 452 441,46	26 327 973,73	20 124 467,73	3 965 829,55	9 175 530,21	1 467 154,87	0,00	1 390 000,00	22 011 149,56	22 011 149,56	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
600			Transport i łączność	0,00	51 500,00	51 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	51 500,00	51 500,00
		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	51 500,00	51 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 656,00	67 800,00	165 456,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	94 814,00	67 800,00	162 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 814,00	67 800,00	162 614,00
Razem:				8 461 594,98 zł	119 300,00 zł	8 580 894,98 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	-	51 500,00	51 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	51 500,00	51 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	50 853,50	50 853,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	513,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	73,50	73,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	60,00	60,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 656,00	67 800,00	165 456,00
	75108		Urzędy wojewódzkie	94 814,00	67 800,00	162 614,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	67 800,00	67 800,00
Razem:				8 461 594,98 zł	119 300,00 zł	8 580 894,98 zł

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 891 710,00	14 800,00	3 906 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 869 250,00	14 800,00	3 884 050,00
				3 869 250,00	14 800,00	3 884 050,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach	0,00	14 800,00	14 800,00
Razem				21 996 349,56	14 800,00	22 011 149,56

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					3 890 756,50 zł	0,00 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					2 466 756,50 zł	0,00 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")	5 218,50 zł	0,00 zł	5 218,50 zł
DOTACJE CELOWE					174 500,00 zł	25 573,05 zł	200 073,05 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 Wyczehowo- 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 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	1 600,00 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	25 573,05 zł	169 573,05 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
	801	80104	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	0,00 zł	22 881,15 zł	22 881,15 zł
		80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	0,00 zł	2 691,90 zł	2 691,90 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					4 065 256,50 zł	25 573,05 zł	4 090 829,55 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 112/2023 z dnia 09.10.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
855-85595		11.040,00 zł	Świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		11.040,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
855-85595		11.040,00 zł	Świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		11.040,00 zł	