

ZARZĄDZENIE NR 129/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 9 listopada 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 dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unii europejskiej w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 45.870 zł i obecnie wynosi 56.326 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
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	647 603,82	0,00	13 001,50	660 605,32
		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	149 586,00	0,00	13 000,00	162 586,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,25	0,00	1,50	519,75
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	737,00	737,00
		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	737,00	737,00
852			Pomoc społeczna	1 866 846,00	0,00	150,00	1 866 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 850,00	0,00	150,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 188,35	0,00	71 537,33	1 252 725,68
		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	593 746,26	0,00	60 498,24	654 244,50
		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	69 852,51	0,00	7 117,44	76 969,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 627,98	0,00	2 400,00	38 027,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 881,60	0,00	1 521,65	117 403,25
855			Rodzina	7 808 603,00	0,00	9 324,00	7 817 927,00
		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	7 622 248,00	0,00	4 324,00	7 626 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 240,00	0,00	5 000,00	92 240,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:		60 128 823,00	0,00	94 749,83	60 223 572,83
	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	67 615,68	1 227 448,02
majątkowe					
majątkowe razem:		13 552 039,10	0,00	0,00	13 552 039,10
	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	635 947,00	0,00	0,00	635 947,00
Ogółem:					
		73 680 862,10	0,00	94 749,83	73 775 611,93
	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	1 795 779,34	0,00	67 615,68	1 863 395,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 686 655,00	780 145,00	780 145,00	51 500,00	728 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 510,00	3 906 510,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 057,40	-6 057,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 057,40	6 057,40	6 057,40	0,00	6 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 686 655,00	786 202,40	786 202,40	51 500,00	734 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 452,60	3 900 452,60	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 534 045,00	649 995,00	649 995,00	0,00	649 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 050,00	3 884 050,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 057,40	-6 057,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 057,40	6 057,40	6 057,40	0,00	6 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 534 045,00	656 052,40	656 052,40	0,00	656 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 992,60	3 877 992,60	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 242 133,83	7 592 270,27	6 952 830,07	5 472 721,00	1 480 109,07	4 000,00	283 000,00	352 440,20	0,00	0,00	649 863,56	649 863,56	107 763,56	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 001,50	27 001,50	27 001,50	13 000,00	14 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 255 135,33	7 619 271,77	6 979 831,57	5 485 721,00	1 494 110,57	4 000,00	283 000,00	352 440,20	0,00	0,00	635 863,56	635 863,56	107 763,56	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	149 586,00	149 586,00	149 586,00	136 521,00	13 065,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 586,00	162 586,00	162 586,00	149 521,00	13 065,00	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)	przed zmianą	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 151 369,82	6 125 369,82	6 088 569,82	5 336 200,00	752 369,82	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 612 579,51	1 002 715,95	569 475,75	0,00	569 475,75	4 000,00	76 800,00	352 440,20	0,00	0,00	609 863,56	609 863,56	107 763,56	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 026 868,00	728 277,00	611 277,00	0,00	611 277,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 591,00	1 298 591,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 037 468,00	713 877,00	596 877,00	0,00	596 877,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 591,00	1 323 591,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	745 477,00	645 477,00	528 477,00	0,00	528 477,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 477,00	645 477,00	528 477,00	0,00	528 477,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	264 196,00	264 196,00	264 196,00	0,00	264 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 870,00	-45 870,00	-45 870,00	0,00	-45 870,00	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	218 326,00	218 326,00	218 326,00	0,00	218 326,00	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	264 196,00	264 196,00	264 196,00	0,00	264 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 870,00	-45 870,00	-45 870,00	0,00	-45 870,00	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	218 326,00	218 326,00	218 326,00	0,00	218 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 130 220,37	27 226 969,37	23 479 466,68	17 374 815,50	6 104 651,18	2 493 617,55	810 180,00	443 705,14	0,00	0,00	12 903 251,00	12 903 251,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 820,00	13 820,00	13 820,00	550,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 143 490,37	27 240 239,37	23 492 736,68	17 375 365,50	6 117 371,18	2 493 617,55	810 180,00	443 705,14	0,00	0,00	12 903 251,00	12 903 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 262 637,72	14 344 382,72	13 363 167,58	10 938 201,30	2 424 966,28	0,00	537 510,00	443 705,14	0,00	0,00	1 918 255,00	1 918 255,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	16 262 087,72	14 343 832,72	13 362 617,58	10 938 201,30	2 424 416,28	0,00	537 510,00	443 705,14	0,00	0,00	1 918 255,00	1 918 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	749 200,00	749 200,00	749 200,00	0,00	749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	492 523,90	492 523,90	456 537,40	403 193,72	53 343,68	6 506,50	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	620,00	620,00	620,00	550,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	493 143,90	493 143,90	457 157,40	403 743,72	53 413,68	6 506,50	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	506 610,34	506 610,34	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	0,00		
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 437,00	3 437,00	3 437,00	2 700,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	507 347,34	507 347,34	505 747,34	156 704,00	349 043,34	1 600,00	0,00	0,00	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	154 004,00	336 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	490 810,34	490 810,34	490 810,34	156 704,00	334 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 737,00	10 737,00	10 737,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 837 782,00	4 834 830,00	3 744 914,00	2 245 708,00	1 499 206,00	0,00	1 089 916,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 507,29	-5 507,29	-5 507,29	-2 507,29	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 657,29	27 657,29	5 507,29	3 000,00	2 507,29	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 859 932,00	4 856 980,00	3 744 914,00	2 246 200,71	1 498 713,29	0,00	1 112 066,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 507,29	-2 507,29	-2 507,29	-2 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 507,29	2 507,29	2 507,29	0,00	2 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	774 183,00	771 231,00	770 531,00	526 475,71	244 055,29	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	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	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		
			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	535 300,00	148 855,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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;								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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 194 719,11	1 194 719,11	377 043,94	166 080,00	210 963,94	0,00	149 165,64	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	0,00		
				zwiększenie	71 537,33	71 537,33	76,84	0,00	76,84	0,00	3 844,81	67 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 266 256,44	1 266 256,44	377 120,78	166 080,00	211 040,78	0,00	153 010,45	736 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	827 319,11	827 319,11	9 643,94	0,00	9 643,94	0,00	149 165,64	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	0,00		
				zwiększenie	71 537,33	71 537,33	76,84	0,00	76,84	0,00	3 844,81	67 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 856,44	898 856,44	9 720,78	0,00	9 720,78	0,00	153 010,45	736 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 451 076,00	8 451 076,00	1 462 707,45	855 799,00	606 908,45	0,00	6 988 368,55	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 324,00	9 324,00	336,00	0,00	336,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 460 400,00	8 460 400,00	1 463 043,45	855 799,00	607 244,45	0,00	6 997 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 584 996,00	7 584 996,00	684 153,00	678 030,00	6 123,00	0,00	6 900 843,00	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	4 124,00	4 124,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 589 120,00	7 589 120,00	684 273,00	678 030,00	6 243,00	0,00	6 904 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	5 000,00	5 000,00	16,00	0,00	16,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 240,00	92 240,00	302,45	0,00	302,45	0,00	91 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 924 536,02	84 924 536,02	13 136 988,63	26 695 943,75	20 441 044,88	3 967 117,55	9 687 965,19	1 467 154,87	0,00	1 340 000,00	21 325 309,78	21 325 309,78	842 558,56	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-89 084,69	-89 027,29	-69 027,29	-2 507,29	-66 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 057,40	-20 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	183 834,52	183 834,52	56 236,03	19 250,00	36 986,03	0,00	34 982,81	67 615,68	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 019 285,85	85 019 285,85	13 124 197,37	26 712 686,46	20 411 510,91	3 967 117,55	9 722 948,00	1 534 770,55	0,00	1 340 000,00	21 330 252,38	21 330 252,38	842 558,56	0,00	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
750			Administracja publiczna	149 586,00	13 000,00	162 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 586,00	13 000,00	162 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 586,00	13 000,00	162 586,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	737,00	737,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	737,00	737,00
		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	737,00	737,00
855			Rodzina	7 668 748,00	4 324,00	7 673 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 584 748,00	4 124,00	7 588 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 538 248,00	4 124,00	7 542 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	200,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	200,00	2 700,00
Razem:				9 528 672,46 zł	18 061,00 zł	9 546 733,46 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 586,00	13 000,00	162 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 586,00	13 000,00	162 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 586,40	10 874,00	123 460,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,79	1 860,00	21 080,79
	85195		Pozostała działalność	-	737,00	737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	737,00	737,00
852			Pomoc społeczna	792 711,00	0,00	792 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	615 711,00	0,00	615 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 478,00	- 15 840,00	392 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 032,00	11 507,76	22 539,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 940,00	- 1 895,00	62 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 480,00	- 700,00	6 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 835,00	6 230,00	9 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 276,00	- 20 000,00	54 276,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 921,94	13 921,94
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 760,00	7 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 870,00	- 262,21	8 607,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	888,00	888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 510,82	20 510,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	997,54	997,54
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 212,00	1 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 944,00	8 944,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 456,00	2 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	599,20	599,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	- 1 810,05	2 989,95
855			Rodzina	7 668 748,00	4 324,00	7 673 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 584 748,00	4 124,00	7 588 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 900 843,00	4 004,00	6 904 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	120,00	360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	200,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
Razem:				9 528 672,46 zł	18 061,00 zł	9 546 733,46 zł

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 906 510,00	- 6 057,40	3 900 452,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 884 050,00	- 6 057,40	3 877 992,60
				3 884 050,00	- 6 057,40	3 877 992,60
			Modernizacja drogi w Egierowie ul. Rodzinna	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja drogi w Sławkach (na działce nr 272) i Rątach (na działce nr 90 i 91/3)	10 000,00	- 1 947,26	8 052,74
			Modernizacja drogi w Sławkach ul. Zagrodowa	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach	14 800,00	738,00	15 538,00
			Przebudowa drogi Ramleje - Smętowo - dokumentacja	738,00	- 738,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Zacisze w Somoninie	220 790,00	- 4 750,14	216 039,86
			Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)- dokumentacja	59 400,00	- 360,00	59 040,00
			Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno - Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno - Ostrzyce , nr 168026G Ostrzyce - Ramleje	3 270 203,00	- 20 000,00	3 250 203,00
750			Administracja publiczna	649 863,56	- 14 000,00	635 863,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
				40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 591,00	25 000,00	1 323 591,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	25 000,00	125 000,00
				100 000,00	25 000,00	125 000,00
			Zakup kamery dla OSP w Ostrzycach	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				21 325 309,78	4 942,60	21 330 252,38

**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	- zł	731 845,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			- zł	731 845,00 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	- zł	2 500,00 zł
	w tym: bieżące				2 500,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
5.	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>				
	Dostępny Samorząd - granty- Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino	750	75095	9 964,86 zł	99 636,00 zł
	w tym: bieżące			4 534,86 zł	45 343,00 zł
	majątkowe			5 430,00 zł	54 293,00 zł

6.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095	- zł	300 899,19 zł
	w tym: bieżące			- zł	247 428,63 zł
	majątkowe			- zł	53 470,56 zł
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (KSOW)				
	Smakuj Kaszuby	750	75095	47 993,57 zł	59 668,57 zł
	w tym: bieżące			47 993,57 zł	59 668,57 zł
	majątkowe			- zł	- zł
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	"Zmieniaj się poprzez ruch" (2019-2021)	801	80101	24 149,97 zł	24 149,97 zł
	w tym: bieżące			24 149,97 zł	24 149,97 zł
	majątkowe				
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Fotografia	801	80101	77 745,01 zł	77 745,01 zł
	w tym: bieżące			77 745,01 zł	77 745,01 zł
	majątkowe			- zł	- zł
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Prześladowanie w sieci	801	80101	45 052,87 zł	45 052,87 zł
	w tym: bieżące			45 052,87 zł	45 052,87 zł
	majątkowe				
11.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Akredytacja I	801	80101	79 809,09 zł	79 809,09 zł
	w tym: bieżące			79 809,09 zł	79 809,09 zł
	majątkowe			- zł	- zł
12.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Akredytacja II	801	80101	216 948,20 zł	216 948,20 zł
	w tym: bieżące			216 948,20 zł	216 948,20 zł
	majątkowe				

13.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	"Pomorskie żagle wiedzy"	853	85395	- zł	4 910,76 zł
	w tym: bieżące			- zł	4 910,76 zł
	majątkowe			- zł	- zł
14.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	POKOLENIA	853	85395	731 214,45 zł	731 214,45 zł
	w tym: bieżące			731 214,45 zł	731 214,45 zł
	majątkowe			- zł	- zł
15.	<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020</i>				
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	853	85395	- zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			- zł	- zł
16.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	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			1 863 395,02 zł	2 377 329,11 zł
	w tym:	bieżące		1 227 448,02 zł	1 534 770,55 zł
		majątkowe		635 947,00 zł	842 558,56 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 129/2023 z dnia 9.11.2023 r. wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		1,50 zł	Środki na potwierdzenie tożsamości PESEL
852-85295		150,00 zł	Środki na wypłatę zasiłku stałego
853-85395		2.400,00 zł	Środki na wypłatę świadczenia 300+ + koszty obsługi
855-85595		5.000,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi
		7.551,50 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		1,50 zł	Środki na potwierdzenie tożsamości PESEL
852-85295		150,00 zł	Środki na wypłatę zasiłku stałego
853-85395		2.400,00 zł	Środki na wypłatę świadczenia 300+ i koszty obsługi
855-85595		5.000,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi
		7.551,50 zł	