

ZARZĄDZENIE NR 150/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 21 grudnia 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 dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 19.101,53 zł i obecnie wynosi 30.474,47 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							
750			Administracja publiczna	683 115,40	0,00	32,95	683 148,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644,54	0,00	32,95	677,49
758			Różne rozliczenia	25 881 170,05	0,00	41 944,00	25 923 114,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 809,00	0,00	41 944,00	495 753,00
852			Pomoc społeczna	1 827 146,00	-3 464,94	0,00	1 823 681,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 150,00	-3 464,94	0,00	7 685,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 268,31	0,00	1 122,74	1 256 391,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 427,98	0,00	1 000,00	41 427,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 545,88	0,00	122,74	117 668,62
855			Rodzina	8 382 157,50	0,00	72 500,00	8 454 657,50
		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	8 170 202,00	0,00	70 000,00	8 240 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 240,00	0,00	2 500,00	94 740,00
			bieżące razem:	60 944 828,49	-3 464,94	115 599,69	61 056 963,24
			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	1 287 448,02	0,00	0,00	1 287 448,02
majątkowe							
			majątkowe razem:	13 674 085,81	0,00	0,00	13 674 085,81
			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	664 861,71	0,00	0,00	664 861,71

Ogółem:		74 618 914,30	-3 464,94	115 599,69	74 731 049,05
	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	1 952 309,73	0,00	0,00	1 952 309,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	786 202,40	51 500,00	734 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 452,60	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	4 701 655,00	801 202,40	51 500,00	749 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 534 045,00	656 052,40	0,00	656 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 892,60	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	4 549 045,00	671 052,40	0,00	671 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 245 460,12	7 605 596,56	6 966 156,36	5 485 721,00	1 480 435,36	4 000,00	283 000,00	352 440,20	0,00	0,00	639 863,56	107 763,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 637,35	-9 637,35	-9 637,35	-9 637,35	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	9 670,30	9 670,30	9 670,30	9 670,30	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	8 245 493,07	7 605 629,51	6 966 189,31	5 476 083,65	1 490 105,66	4 000,00	283 000,00	352 440,20	0,00	0,00	639 863,56	107 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	161 786,00	161 786,00	149 521,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 637,35	-9 637,35	-9 637,35	0,00	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	9 637,35	9 637,35	0,00	9 637,35	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	161 786,00	161 786,00	139 883,65	21 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 612 704,30	1 002 540,74	569 600,54	0,00	569 600,54	4 000,00	76 800,00	352 440,20	0,00	0,00	609 863,56	107 763,56	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	32,95	32,95	0,00	32,95	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	1 612 737,25	1 002 573,69	569 633,49	0,00	569 633,49	4 000,00	76 800,00	352 440,20	0,00	0,00	609 863,56	107 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 037 468,00	699 377,00	0,00	598 377,00	17 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 037 468,00	699 377,00	599 327,00	0,00	599 327,00	15 050,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770 477,00	630 877,00	519 977,00	0,00	519 977,00	17 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	-1 950,00	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	770 477,00	630 877,00	521 927,00	0,00	521 927,00	15 050,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 576,00	211 576,00	0,00	211 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	-19 101,53	-19 101,53	0,00	-19 101,53	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	
				zwiększenie	192 474,47	192 474,47	0,00	192 474,47	0,00	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	211 576,00	211 576,00	0,00	211 576,00	0,00	0,00	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	-18 101,53	-19 101,53	0,00	-19 101,53	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	
				zwiększenie	192 474,47	192 474,47	0,00	192 474,47	0,00	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	40 327 244,92	27 423 993,92	23 615 160,13	17 462 686,54	2 494 948,55	810 180,00	503 705,14	0,00	0,00	0,00	12 903 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-12 850,23	-12 850,23	-299,54	-12 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 895,76	47 304,76	44 578,00	2 726,76	1 288,00	10 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 373 290,35	27 470 039,35	23 649 614,66	17 486 945,00	2 486 236,65	820 483,00	903 705,14	0,00	0,00	0,00	12 903 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 435 763,72	14 517 528,72	13 476 313,58	11 027 952,30	2 448 361,28	537 510,00	603 705,14	0,00	0,00	0,00	1 918 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-12 550,69	-12 550,69	0,00	-12 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 225,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	10 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 438 458,03	14 520 203,03	13 468 684,88	11 032 874,30	2 435 810,59	547 813,00	603 705,14	0,00	0,00	0,00	1 918 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydzielone budżetowe	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	obciążenia długie	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 579 398,30	2 492 808,30	1 892 301,34	600 306,96	0,00	86 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-289,54	-289,54	-289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 579 398,30	2 492 808,30	1 892 301,34	600 306,96	0,00	86 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wynikających z obowiązków specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 075 214,70	2 956 064,70	2 602 474,70	353 950,00	0,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 427,22	1 427,22	0,00	1 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 076 641,92	2 957 691,92	2 602 474,70	355 417,22	0,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	534 591,35	497 273,85	442 190,72	55 083,13	7 837,50	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
				po zmianach	534 591,35	497 273,85	442 190,72	55 083,13	7 837,50	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 885 082,00	4 882 130,00	3 743 582,00	1 138 548,00	0,00	1 138 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 709,75	-25 709,75	-24 881,31	-3 236,50	0,00	-1 028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 859 372,25	4 856 420,25	3 718 700,69	1 135 311,50	0,00	1 137 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	774 185,00	771 231,00	770 531,00	521 279,06	249 251,92	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 444,81	-21 444,81	-21 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 740,19	749 786,19	749 086,19	521 279,06	249 251,92	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	323 969,00	323 969,00	323 569,00	182 550,00	141 039,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	323 169,00	323 169,00	322 769,00	182 550,00	141 039,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	19 650,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 464,94	-2 436,50	0,00	-2 436,50	0,00	-1 028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 185,06	10 263,50	0,00	10 263,50	0,00	5 921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 268 799,07	377 123,63	166 080,00	211 043,63	0,00	155 550,23	736 125,21	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
				po zmianach	1 268 799,07	377 123,63	166 080,00	211 043,63	0,00	155 550,23	736 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 122,74	62,41	0,00	62,41	0,00	1 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 122,74	62,41	0,00	62,41	0,00	1 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 024 630,50	9 024 630,50	897 399,50	612 874,45	0,00	7 514 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 855,00	-15 855,00	-15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 008 775,50	9 008 775,50	882 544,50	612 874,45	0,00	7 514 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85602			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 128 002,00	8 128 002,00	7 066 155,00	699 030,00	7 125,00	7 421 847,00	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
				po zmianach	8 128 002,00	8 128 002,00	7 066 155,00	699 030,00	7 125,00	7 421 847,00	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:			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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
85004			Wspieranie rodziny	przed zmianą	216 029,50	216 457,50	198 389,50	17 068,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 855,00	-15 855,00	-15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 855,00	15 855,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 029,50	216 457,50	182 534,50	32 943,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	92 240,00	92 240,00	302,45	302,45	0,00	91 937,55	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 740,00	94 740,00	310,45	310,45	0,00	94 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 699 013,91	6 572 271,91	322 082,23	6 238 189,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 742,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 738,00	-3 738,00	0,00	-3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 699 013,91	6 572 271,91	325 820,23	6 234 451,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 742,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 462 483,91	4 462 483,91	283 253,00	4 169 230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 738,00	-3 738,00	0,00	-3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 462 483,91	4 462 483,91	286 991,00	4 165 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				przed zmianą	85 862 588,23	84 430 885,84	26 422 241,37	20 442 155,59	3 968 448,55	10 452 969,78	1 894 770,55	0,00	1 340 000,00	21 432 002,38	21 432 002,38	842 556,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 841,86	-88 841,86	-47 238,70	-38 626,72	-1 960,00	-1 028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 976,61	159 274,38	74 116,90	85 158,38	1 285,00	40 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 974 722,97	84 542 220,59	26 449 120,57	20 488 687,25	3 967 766,55	10 492 355,57	1 894 770,55	0,00	1 340 000,00	21 432 002,38	21 432 002,38	842 565,56	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
655			Rodzina	8 218 702,00	70 000,00	8 288 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 128 002,00	70 000,00	8 198 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 081 502,00	70 000,00	8 151 502,00
Razem:				10 087 049,46 zł	70 000,00 zł	10 157 049,46 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	161 786,00	0,00	161 786,00
			Urzędy wojewódzkie	161 786,00	0,00	161 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		- 8 150,25	115 310,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 080,79	- 1 362,75	19 718,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,17	- 195,07	2 825,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	10 611,52	12 676,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 974,17	9 225,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 959,64	70,72	2 030,36
			Fundusze społeczne	792 711,00	- 0,00	792 711,00
				615 711,00	- 0,00	615 711,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		698,90	698,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 750,00	- 21 455,72	358 294,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 343,00	0,34	67 343,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 404,00	20,57	6 424,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 006,37	7 699,25	60 705,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 921,94	11 904,39	25 826,33
		4220	Zakup środków żywności	7 240,00	- 58,83	7 181,17
		4260	Zakup energii	13 519,58	- 319,80	13 199,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	- 552,00	888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 510,82	2 076,00	23 586,82
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 2,46	997,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 944,00	- 0,72	8 943,28
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 009,32	- 10,00	3 999,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 000,00	-	145 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	800,00	20 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	- 800,00	124 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Rodzina	8 216 702,00	70 000,00	8 286 702,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 128 002,00	70 000,00	8 198 002,00
		855	85502		Świadczenia społeczne	7 421 847,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			521 600,00	25 000,00	546 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			360,00	12 640,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 185,00	6 500,00	9 685,00
Razem:				10 087 049,46 zł	70 000,00 zł	10 157 049,46 zł

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	6.00 zł	6.00 zł
DOTACJE PODMIOTOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	1 424 000,00 zł	0,00 zł	1 424 000,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00 zł	0,00 zł	1 032 000,00 zł
					388 000,00 zł	0,00 zł	388 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2		80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chalka Pucharka", Hopowo "Junior")	1 748 699,00 zł	0,00 zł	1 748 699,00 zł
	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Oststyczach)	121 439,00 zł	0,00 zł	121 439,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chalka Pucharka", Hopowo "Junior")	591 400,00 zł	0,00 zł	591 400,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chalka Pucharka", Hopowo "Junior")	7 837,50 zł	1 288,00 zł	9 125,50 zł
DOTACJE CELOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku Wyszehowo- Patra Suka	30 500,00 zł	0,00 zł	30 500,00 zł
	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądowozowego dla partnerskiego Miasta Śnutyń	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 600,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł
					3 900,00 zł	0,00 zł	3 900,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	169 573,05 zł	-1 950,00 zł	167 623,05 zł
	754		2830	Dotacja celowa dla OSP w Hopowie na organizację szkolenia KPP dla strażaków OSP z terenu Gminy Somonino	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
				Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na organizację szkolenia pn. "Nowe technologie - nowe zagrożenia dla strażaków OSP z terenu Gminy Somonino"	13 000,00 zł	-1 950,00 zł	11 050,00 zł
				Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na zakup samochodu strażackiego GLBA	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	801	80104	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chalka Pucharka", Hopowo "Junior")	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Oststyczach)	22 881,15 zł	0,00 zł	22 881,15 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych organizacjom połączonym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	2 691,90 zł	0,00 zł	2 691,90 zł
				12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	
OGÓŁEM							
					4 093 448,55 zł	-662,00 zł	4 092 786,55 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 150 /2023 z dnia 21.12.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		32,95 zł	Środki na nadanie numeru PESEL
758-75814		41.944,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za 11/2023
852-85295	2.436,50 zł		Środki na zasiłek celowy na dożywianie
853-85295	996,08 zł		Środki na zasiłek okresowy
853-85295	32,36 zł		Środki na zasiłek stały
853-85395		1.000,00 zł	Wyплата świadczeń pieniężnych 40 +
855-85595		2.500,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
	3.464,94 zł	45.476,95 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		32,95 zł	Środki na nadanie numeru PESEL
801-80195		41.944,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za 11/2023
852-85295	996,08 zł		Środki na zasiłek okresowy
852-85295	32,36 zł		Środki na zasiłek stały
852-85295	2.436,50 zł		Środki na zasiłek celowy na dożywianie
853-85395		1.000,00 zł	Wyплата świadczeń pieniężnych 40+
855-85595		2.500,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi

	3.464,94 zł	45.476,95 zł	
--	--------------------	---------------------	--