

ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609 t.j.), 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, wraz z art. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz uchwały Nr LX/573/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2024 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2024 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 2024 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 2.000,00 zł i obecnie wynosi 100.699,83 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik 1 Dochody budżetu na 2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 670,00	0,00	384 806,39	472 476,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	384 806,39	384 806,39
750			Administracja publiczna	212 378,12	-30,00	0,00	212 348,12
		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	176 081,00	-30,00	0,00	176 051,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 132,00	0,00	41 640,00	190 772,00
		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	149 132,00	0,00	41 640,00	190 772,00
852			Pomoc społeczna	2 463 154,00	0,00	1 800,00	2 464 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 800,00	0,00	1 800,00	8 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 349,25	0,00	4 565,54	151 914,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 549,25	0,00	4 565,54	10 114,79
855			Rodzina	6 859 944,00	0,00	1 500,00	6 861 444,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
bieżące razem:				69 997 122,61	-30,00	434 311,93	70 431 404,54
			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	325 409,24	0,00	0,00	325 409,24
majątkowe							

		majątkowe razem:		21 300 581,50	0,00	0,00	21 300 581,50
	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			739 877,00	0,00	0,00	739 877,00
		Ogółem:		91 297 704,11	-30,00	434 311,93	91 731 986,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 065 286,24	0,00	0,00	1 065 286,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	Wzrost i zakupy inwestycyjne	Wzrost i zakupy inwestycyjne	Wzrost i zakupy inwestycyjne	Wzrost i zakupy inwestycyjne	Wzrost i zakupy inwestycyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu wypłaty z gwarancji	obciążenia długie	Wzrost i zakupy inwestycyjne	Wzrost i zakupy inwestycyjne	Wzrost i zakupy inwestycyjne	Wzrost i zakupy inwestycyjne	Wzrost i zakupy inwestycyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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 środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
75495			Pozostała działalność	przeź zmianą	48 920,00	48 920,00	0,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00	418 800,00	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	48 920,00	48 920,00	0,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	272 699,83	272 699,83	0,00	272 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 800,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00
7549			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 699,83	270 699,83	0,00	270 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	272 699,83	272 699,83	0,00	272 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Rezerwy ogólne i celowe	przeź zmianą	270 699,83	270 699,83	0,00	270 699,83	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
				po zmianach	270 699,83	270 699,83	0,00	270 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 957 747,44	34 697 071,45	23 987 335,14	6 686 156,90	3 033 836,00	753 074,00	256 889,41	0,00	0,00	0,00	16 260 675,99	16 260 675,99	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-136 702,00	-136 702,00	-134 702,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 702,00	128 764,00	0,00	128 764,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 957 747,44	34 697 071,45	23 987 335,14	6 686 156,90	3 041 574,00	753 074,00	256 889,41	0,00	0,00	0,00	16 260 675,99	16 260 675,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	16 723 898,04	2 835 918,00	0,00	443 694,00	256 889,41	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przeź zmianą	20 258 378,45	19 557 816,04	16 723 898,04	2 835 918,00	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
				po zmianach	20 258 378,45	19 557 816,04	16 723 898,04	2 835 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 526 538,00	3 377 410,00	2 694 316,10	683 093,90	0,00	149 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-99 990,00	-99 990,00	-99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 990,00	99 990,00	0,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 526 538,00	3 377 410,00	2 694 316,10	683 093,90	0,00	149 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przeź zmianą	18 914 086,99	16 111 273,00	774 531,00	838 742,00	2 220 765,00	16 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065 475,99	15 065 475,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 712,00	-34 712,00	-34 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 914 086,99	16 111 273,00	774 531,00	838 742,00	2 220 765,00	16 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065 475,99	15 065 475,99	0,00	0,00
				przed zmianą	1 708 670,00	1 704 670,00	777 141,00	927 529,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 710 670,00	1 706 670,00	777 141,00	929 529,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 109 788,00	6 092 788,00	2 587 208,00	1 621 557,00	0,00	1 904 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 485,70	-2 485,70	-2 485,70	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	przeź zmianą	4 285,70	2 885,70	0,00	2 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 485,70	-2 485,70	-2 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 111 588,00	6 094 588,00	2 584 722,30	1 624 442,70	0,00	1 905 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	728 448,00	727 748,00	554 690,00	173 059,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-2 485,70	-2 485,70	-2 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 485,70	2 485,70	0,00	2 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	728 448,00	727 748,00	552 204,30	175 544,70	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	9 000,00	17 188,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przeź zmianą	754 685,00	754 685,00	26 168,00	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
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	400,00	400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	766 485,00	766 485,00	26 568,00	0,00	0,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przeź zmianą	261 789,25	247 789,25	112 320,00	115 598,90	0,00	13 880,45	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	4 565,54	4 565,54	81,31	81,31	0,00	4 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	266 354,79	248 010,11	112 320,00	115 690,11	0,00	18 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	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
85395			przed zmianą	28 229,25	28 229,25	14 348,80	0,00	14 348,80	0,00	13 880,45	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	4 565,54	4 565,54	91,31	0,00	91,31	0,00	4 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 794,79	32 794,79	14 440,11	0,00	14 440,11	0,00	18 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	7 584 794,00	7 584 794,00	1 382 503,30	733 158,00	649 445,30	0,00	6 202 190,70	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 586 294,00	7 586 294,00	1 384 103,30	733 158,00	650 945,30	0,00	6 202 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	6 708 124,00	6 708 124,00	547 519,00	540 068,00	7 451,00	0,00	6 160 605,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 709 624,00	6 709 624,00	549 019,00	540 068,00	8 951,00	0,00	6 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	101 193 963,01	70 951 457,02	55 119 104,46	34 201 738,63	20 917 365,63	4 712 455,00	9 873 188,15	265 709,41	0,00	1 280 000,00	30 242 495,99	30 242 495,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-186 217,70	-186 217,70	-186 217,70	-137 217,70	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	590 499,63	573 499,63	558 847,40	0,00	558 847,40	7 938,00	6 714,23	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 628 234,94	71 368 738,95	55 621 734,16	34 064 521,13	21 457 213,03	4 720 393,00	9 879 902,38	266 709,41	0,00	1 280 000,00	30 259 495,99	30 259 495,99	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rezerwa i świadczenia	0,00	384 806,39	384 806,39
			Pozostała działalność	0,00	384 806,39	384 806,39
		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	384 806,39	384 806,39
750	75011		Administracja publiczna	176 081,00	-30,00	176 051,00
			Urzędy wojewódzkie	176 081,00	-30,00	176 051,00
		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	176 081,00	-30,00	176 051,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 132,00	41 640,00	190 772,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	146 932,00	840,00	147 772,00
		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	146 932,00	840,00	147 772,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 800,00	40 800,00
		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	40 800,00	40 800,00
855	85502		Rodzina	6 768 824,00	1 500,00	6 770 324,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 768 124,00	1 500,00	6 769 624,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000,00	1 500,00	5 500,00
Razem:				8 669 181,00	427 916,39	9 097 097,39

Załącznik nr 4

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01085		Rołnictwo i łowiectwo	-	384 806,39	384 806,39
			Pozostała działalność	-	384 806,39	384 806,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 545,22	5 545,22
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	377 261,17	377 261,17
750			Administracja publiczna	176 081,00	-	176 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 081,00	-	176 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 922,00	-	138 922,00
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 132,00	41 640,00	190 772,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast	146 932,00	840,00	147 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 400,00	840,00	91 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	40 800,00	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 800,00	20 800,00
852			Pomoc społeczna	1 565 044,00	-	1 565 044,00
	85203		Ośrodki wsparcia	595 456,00	-	595 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	-	25 914,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	2 485,70	12 085,70
855			Rodzina	6 768 924,00	1 500,00	8 270 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 708 124,00	1 500,00	6 709 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:				8 669 181,00 zł	427 916,39 zł	9 097 097,39 zł

ał.5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 000,00	2 000,00	154 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	81 000,00	2 000,00	83 000,00
				81 000,00	2 000,00	83 000,00
754			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 25 i 28 w Rybakach	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 800,00	15 000,00	433 800,00
	75495		Pozostała działalność	418 800,00	15 000,00	433 800,00
				418 800,00	15 000,00	433 800,00
			Zakup stacji obiektowej DSP do OSP Ostrzyce	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				30 231 749,99	17 000,00	30 248 749,99

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	1 652 000,00 zł	0,00 zł	1 652 000,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł
				448 000,00 zł	0,00 zł	448 000,00 zł	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	3 033 636,00 zł	7 938,00 zł	3 041 574,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosterdzia w Ostrzycach)	2 220 765,00 zł	7 938,00 zł	2 228 703,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	185 961,00 zł	0,00 zł	185 961,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	623 000,00 zł	0,00 zł	623 000,00 zł
				3 910,00 zł	0,00 zł	3 910,00 zł	
DOTACJE CELOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	996 035,00 zł	0,00 zł	996 035,00 zł
	750	75095	2710	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności w formie kampanii "Rowerowy Maj"	106 819,00 zł	0,00 zł	106 819,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	819,00 zł	0,00 zł	819,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł
				4 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	630	63003	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	889 216,00 zł	0,00 zł	889 216,00 zł
	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na zakup laparoskopu	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	29 522,00 zł	0,00 zł	29 522,00 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Gorzędynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Małki Bożej	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
				Dotacja celowa dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
				Dotacja celowa dla Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	139 550,00 zł	0,00 zł	139 550,00 zł
				Dotacja celowa na konserwację i restaurację wnętrza Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	154 500,00 zł	0,00 zł	154 500,00 zł
Dotacja celowa na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu				490 644,00 zł	0,00 zł	490 644,00 zł	

OGÓŁEM		5 681 671,00 zł	7 938,00 zł	5 689 609,00 zł
w tym:	zadania bieżące	4 712 455,00 zł	7 938,00 zł	4 720 393,00 zł
	zadania majątkowe	969 216,00 zł	0,00 zł	969 216,00 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 56/2024 z dnia 29.04.2024 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		400,00zł	Środki na zasiłek na posiłek i zasiłek celowy
852-85295		1.400,00 zł	Środki na zasiłek stały i okresowy
		1.800,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		400,00 zł	Środki na zasiłek na posiłek i zasiłek celowy
852-85295		1.400,00 zł	Środki na zasiłek stały i okresowy
		1.800,00 zł	