

ZARZĄDZENIE NR 97/2024
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 19 sierpnia 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.2024.167), 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
mgr Marian Kryszewski

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 97/2024 z dnia 19.08.2024 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		3.700,00 zł	Środki na zasiłek stały i okresowy
853-85395	1.694,00 zł		Środki na świadczenia 300+
	1.694,00 zł	3.700,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		3.700,00 zł	Środki na zasiłek stały i okresowy
853-85395	1.694,00 zł		Środki na świadczenia 300+
	1.694,00 zł	3.700,00 zł	

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							
801			Oświata i wychowanie	4 072 143,44	0,00	153 772,00	4 225 915,44
		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	153 772,00	153 772,00
852			Pomoc społeczna	2 566 378,00	0,00	53 144,00	2 619 522,00
		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	1 565 492,00	0,00	24 444,00	1 589 936,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 376,00	0,00	25 000,00	818 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 200,00	0,00	3 700,00	28 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 703,06	-1 694,00	0,00	199 009,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 480,00	-1 694,00	0,00	2 786,00
bieżące razem:				72 464 360,77	-1 694,00	206 916,00	72 669 582,77
			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	1 303 843,10	0,00	0,00	1 303 843,10
majątkowe							
majątkowe razem:				21 602 405,88	0,00	0,00	21 602 405,88
			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	1 092 076,40	0,00	0,00	1 092 076,40
Ogółem:							
				94 066 766,65	-1 694,00	206 916,00	94 271 988,65
			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	2 395 919,50	0,00	0,00	2 395 919,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								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,							w tym:	ne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		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	8 335 637,24	813 699,20	15 755,20	887 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 938,04	7 421 938,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 335 637,24	813 699,20	15 755,20	887 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 938,04	7 421 938,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 036 682,04	822 344,00	0,00	822 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 338,04	7 214 338,04	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 036 682,04	822 344,00	0,00	822 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 338,04	7 214 338,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	przed zmianą	162 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	162 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	162 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	162 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	741 900,00	364 900,00	0,00	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	741 900,00	364 900,00	0,00	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	596 290,00	276 290,00	0,00	276 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	596 290,00	276 290,00	0,00	276 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy	przed zmianą	139 610,00	82 610,00	0,00	82 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	134 010,00	77 010,00	0,00	77 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00			
70009			Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 918 380,45	35 643 432,70	31 018 282,04	23 821 742,14	7 190 539,90	3 044 177,00	753 074,00	827 899,66	0,00	0,00	16 274 947,75	16 274 947,75	41 966,40	0,00			
				zmniejszenie	-88 903,00	-88 903,00	-32 000,00	-31 903,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 072 152,45	35 797 204,70	31 108 951,04	23 789 742,14	7 190 539,90	3 044 177,00	816 177,00	827 899,66	0,00	0,00	16 274 947,75	16 274 947,75	41 966,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 800,00	-32 800,00	-32 800,00	-32 800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 271 157,81	20 142 895,45	19 442 326,04	16 573 898,04	2 868 428,00	0,00	443 894,00	256 869,41	0,00	0,00	1 128 268,36	1 128 268,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 800,00	-32 800,00	-32 800,00	-32 800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 295 357,81	20 167 095,45	19 409 526,04	16 541 098,04	2 867 628,00	0,00	500 694,00	256 869,41	0,00	0,00	1 128 268,36	1 128 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 800,00	-32 800,00	-32 800,00	-32 800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 521 872,00	3 372 744,00	2 594 326,10	2 594 326,10	778 417,90	0,00	149 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 496 872,00	3 372 744,00	2 594 326,10	2 594 326,10	778 417,90	0,00	124 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	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:										Wydyski majątkowe	Wydyski inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wysysanie na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wysysanie na zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wysysanie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wysyski bieżące	Z tego:				Wysyski na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wysyski na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wysyski finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
						Wysyski jednostek budżetowych	Wysyski wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wysyski związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wysyski na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80113			Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	963 000,00	963 000,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-31 103,00	-31 103,00	0,00	-31 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	31 103,00	31 103,00	0,00	31 103,00	0,00	31 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	963 000,00	963 000,00	0,00	931 897,00	0,00	31 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	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	154 572,00	154 572,00	0,00	154 572,00	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	155 172,00	155 172,00	0,00	154 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 213 012,00	4 239 113,00	2 606 174,30	1 632 938,70	0,00	1 956 896,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	63 144,00	63 144,00	24 444,00	24 444,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 266 156,00	4 293 557,00	2 606 174,30	1 657 382,70	0,00	1 985 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	728 449,00	727 749,00	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	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	24 444,00	24 444,00	24 444,00	24 444,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	752 893,00	752 193,00	552 204,30	199 888,70	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	803 536,00	28 536,00	10 670,00	17 866,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	807 236,00	28 536,00	10 670,00	17 866,00	0,00	778 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	382 658,63	308 895,72	112 320,00	196 575,72	0,00	30 181,41	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 694,00	-3 694,00	0,00	-34,00	0,00	-3 660,00	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	0,00	5 000,00	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	380 964,63	313 861,72	112 320,00	201 541,72	0,00	26 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	324 219,07	284 219,07	112 320,00	181 899,07	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	326 219,07	289 219,07	112 320,00	186 899,07	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	58 439,56	14 676,65	0,00	14 676,65	0,00	30 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 694,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	-3 660,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 745,56	14 642,65	0,00	14 642,65	0,00	26 521,41	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 448 240,96	7 504 972,96	3 867 774,50	7 100 021,80	0,00	13 176,66	0,00	0,00	0,00	2 943 268,00	2 943 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	0,00
				zwiększenie	52 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 448 240,96	7 452 972,96	3 867 774,50	7 048 021,80	0,00	13 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	839 552,00	716 312,00	0,00	716 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 240,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 552,00	664 312,00	0,00	664 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 240,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypogrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
																	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 055 718,66	222 542,00	18 715,00	203 827,00	0,00	0,00	13 176,66	0,00	0,00	0,00	2 820 028,00	2 820 028,00	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	52 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 107 718,66	222 542,00	18 715,00	203 827,00	0,00	0,00	13 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 028,00	2 820 028,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	73 612 567,45	56 845 633,52	34 436 698,68	22 408 934,84	4 722 996,00	9 723 677,11	1 040 260,82	0,00	1 280 000,00	31 212 853,47	31 212 853,47	555 452,40	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-247 197,00	-160 197,00	-32 000,00	-49 537,00	0,00	-38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	452 419,00	400 419,00	273 616,00	0,00	273 616,00	128 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 852 789,45	56 997 712,52	34 404 698,68	22 593 013,84	4 722 996,00	9 811 820,11	1 040 260,82	0,00	1 280 000,00	31 177 853,47	31 177 853,47	555 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik 3

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	153 772,00	153 772,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników.	0,00	153 772,00	153 772,00
852		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	153 772,00	153 772,00
			Pomoc społeczna	1 565 492,00	24 444,00	1 589 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	595 456,00	24 444,00	619 900,00
		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	595 456,00	24 444,00	619 900,00
Razem:				9 464 737,59	178 216,00	9 642 953,59

Załącznik nr 4

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Pomoc społeczna	0,00	153 772,00	153 772,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	153 772,00	153 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 521,59	1 521,59
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 250,41	152 250,41
			Pomoc społeczna	1 565 492,00	24 444,00	1 589 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	595 456,00	24 444,00	619 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 044,00	23 159,00	49 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 285,00	2 585,00
Razem:				9 464 737,59 zł	178 216,00 zł	9 642 953,59 zł

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 411 192,04	- 9 000,00	7 402 192,04
	60016		Drogi publiczne gminne	7 203 592,04	- 9 000,00	7 194 592,04
				7 203 592,04	- 9 000,00	7 194 592,04
630			Modernizacja ul. Słonecznej w Borczu	100 000,00	1 250,00	101 250,00
			Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramiej ul. Topolowa	2 944 851,04	- 10 250,00	2 934 601,04
			Turystyka	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
700				80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
			Przebudowa ogrodzenia oraz wiaty w parku rekreacyjno naukowym w Goręczynie	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	- 65 000,00	312 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	- 65 000,00	255 000,00
853				320 000,00	- 65 000,00	255 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	320 000,00	- 65 000,00	255 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
900				30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
			Remont i wyposażenie sal w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Somoninie	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 268,00	52 000,00	2 995 268,00
	90095		Pozostała działalność	2 820 028,00	52 000,00	2 872 028,00
				2 820 028,00	52 000,00	2 872 028,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno - sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino	2 722 575,00	52 000,00	2 774 575,00
Razem				31 202 107,47	- 35 000,00	31 167 107,47