

Załącznik 1 - Plan dochodów na 2025 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							
758			Różne rozliczenia	27 907 824,84	0,00	30 542,00	27 938 366,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351 153,00	0,00	30 542,00	381 695,00
852			Pomoc społeczna	2 822 765,03	0,00	9 000,00	2 831 765,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 713,00	0,00	9 000,00	1 360 713,00
bieżące razem:				88 998 260,98	0,00	39 542,00	89 037 802,98
			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	2 356 283,48	0,00	0,00	2 356 283,48
majątkowe							
majątkowe razem:				7 030 229,05	0,00	0,00	7 030 229,05
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
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				96 028 490,03	0,00	39 542,00	96 068 032,03
				2 356 283,48	0,00	0,00	2 356 283,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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
					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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	12	13	14	15	16	17	18										
600		4	przed zmianą	7 282 199,47	1 017 219,47	1 017 219,47	15 630,40	1 001 589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 980,00	6 264 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
			zmniejszenie	-44 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 237 399,47	1 009 419,47	1 009 419,47	7 830,40	993 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 980,00	6 227 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			przed zmianą	6 615 745,98	916 765,98	916 765,98	0,00	916 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 980,00	5 698 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 000,00	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	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 578 745,98	916 765,98	916 765,98	0,00	916 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 980,00	5 661 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020			przed zmianą	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60021			przed zmianą	68 800,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			przed zmianą	983 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	15 559,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	0,00		
			po zmianach	998 759,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75285			przed zmianą	983 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	983 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			przed zmianą	15 559,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	988 759,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	988 759,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			przed zmianą	261 658,00	261 658,00	261 658,00	0,00	261 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 259,00	793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 559,00	-28 559,00	-28 559,00	0,00	-28 559,00	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	0,00		
			po zmianach	233 099,00	233 099,00	233 099,00	0,00	233 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 700,00	764 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			przed zmianą	261 658,00	261 658,00	261 658,00	0,00	261 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 259,00	793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 559,00	-28 559,00	-28 559,00	0,00	-28 559,00	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	0,00		
			po zmianach	233 099,00	233 099,00	233 099,00	0,00	233 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 700,00	764 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			przed zmianą	52 088 418,53	43 288 501,62	43 288 501,62	35 564 651,71	27 607 568,00	4 569 634,00	1 228 579,00	1 894 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 916,91	8 799 916,91	62 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00		
			po zmianach	51 088 418,53	42 288 501,62	42 288 501,62	35 564 651,71	27 607 568,00	4 568 634,00	1 228 579,00	1 894 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 916,91	8 798 916,91	62 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			przed zmianą	64 850,00	64 850,00	64 850,00	1 800,00	1 800,00	63 050,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 850,00	64 850,00	64 850,00	1 800,00	1 800,00	63 050,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki 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.	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydadki 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
							wynagrodzenie i składki od statutowych zadań;	Wydadki wypogrodzenie z realizacji statutowych zadań;	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wyspecjalizowanych w specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 479 193,75	1 714 142,75	1 449 982,00	264 180,75	1 703 000,00	62 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	3 478 193,75	1 714 142,75	1 449 982,00	264 180,75	1 702 000,00	62 051,00	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	1 288 120,80	441 831,71	344 569,00	97 262,71	9 584,00	47 567,00	735 334,09	0,00	0,00	0,00	53 804,00	26 900,00	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	30 542,00	30 542,00	30 542,00	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	1 318 662,80	472 373,71	375 111,00	97 262,71	9 584,00	47 567,00	735 334,09	0,00	0,00	0,00	53 804,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 400 451,03	4 831 044,45	2 893 059,00	1 697 985,45	0,00	1 769 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 501,80	-43 501,80	-43 501,80	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	52 501,80	52 501,80	52 501,80	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	6 409 451,03	4 840 044,45	2 893 059,00	1 750 487,25	0,00	1 769 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Osrodek wsparcia	przed zmianą	915 386,00	914 686,00	890 246,00	224 440,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 781,80	-24 781,80	-24 781,80	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	24 781,80	24 781,80	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	915 386,00	914 686,00	890 246,00	224 440,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty i świadczenia z tytułu ubezpieczenia oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	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		
			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	9 000,00	9 000,00	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		
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	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	
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	183 030,00	183 030,00	69 406,00	113 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	-18 720,00	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	18 720,00	18 720,00	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	183 030,00	183 030,00	69 406,00	113 630,00	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	11 872 818,00	2 587 262,26	1 476 172,41	1 091 109,85	0,00	9 305 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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	11 872 818,00	2 587 262,26	1 276 172,41	1 091 109,85	0,00	9 305 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 485 972,00	1 265 904,26	1 255 676,41	10 227,85	0,00	9 220 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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	10 485 972,00	1 065 904,26	1 055 676,41	10 227,85	0,00	9 220 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydadki razem:				przed zmianą	108 741 363,15	64 603 667,72	39 616 304,13	24 985 363,59	6 483 434,00	13 042 226,32	2 949 937,29	0,00	1 359 400,00	20 391 687,82	20 391 687,82	603 140,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-317 860,80	-279 860,80	-243 501,80	-36 369,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 402,80	344 143,80	30 542,00	112 601,80	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 760 905,15	64 668 950,72	39 695 344,33	25 061 606,39	6 483 434,00	13 242 226,32	2 949 937,29	0,00	1 359 400,00	20 377 946,82	20 377 946,82	603 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 264 980,00	- 37 000,00	6 227 980,00
			Drogi publiczne gminne	5 698 980,00	- 37 000,00	5 661 980,00
				5 698 980,00	- 37 000,00	5 661 980,00
			Modernizacja dróg w Borczu	203 300,00	- 2 000,00	201 300,00
			Modernizacja dróg w Egierstowie	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00
			Modernizacja dróg w Goręczynie	129 000,00	- 17 000,00	112 000,00
			Modernizacja dróg w Ostrzycach	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
			Modernizacja dróg w Somoninie	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
			Modernizacja dróg w Starkowej Hucie	200 000,00	- 7 000,00	193 000,00
			Turytyka		842 000,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	842 000,00	0,00	842 000,00
				842 000,00	0,00	842 000,00
			Budowa infrastruktury kajakowej w miejscowości Ostrzyce i Trątkownica - dokumentacja	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy - dokumentacja	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja móla w Ostrzycach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa "slipu" w Ostrzycach	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zakup łódki żeglarskiej klasy CADET	0,00	35 000,00	35 000,00
			Obrona narodowa	780 000,00	13 259,00	793 259,00
			Pozostała działalność	780 000,00	13 259,00	793 259,00
				780 000,00	13 259,00	793 259,00
752	75295		Zakup agregatów i narzędzi w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	185 000,00	9 459,00	194 459,00
			Zakup oraz posadowienie kontenerów w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	58 000,00	3 800,00	61 800,00
Razem				20 301 697,82	- 23 741,00	20 277 956,82

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 496,00 zł	- zł	166 496,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00 zł	- zł	2 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00 zł	38,00 zł	312,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	45,15 zł	45,15 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00 zł	7,15 zł	1 842,85 zł
852			Fundusze społeczne	1 097 052,03 zł	0,00 zł	1 097 052,03 zł
	85203		Opłaty i składki	891 230,00 zł	0,00 zł	891 230,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 771,16 zł	22 074,10 zł	517 697,06 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 963,00 zł	370,21 zł	96 333,21 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 617,00 zł	2 801,52 zł	8 815,48 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 983,00 zł	28 593,24 zł	100 576,24 zł
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł	3 002,53 zł	8 997,47 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 220,00 zł	3 690,34 zł	13 529,66 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	170,00 zł	430,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	38 084,00 zł	4 200,00 zł	42 284,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	373,00 zł	2 627,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	175,57 zł	3 824,43 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00 zł	100,00 zł	3 600,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 838,00 zł	276,39 zł	5 561,61 zł
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	18 720,00 zł	1 280,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	18 720,00 zł	98 720,00 zł

855		Rodzina	10 585 172,00 zł	- zł	10 585 172,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 485 972,00 zł	- zł	10 485 972,00 zł
		3110 Świadczenia społeczne	9 220 067,74 zł	200 000,00 zł	9 420 067,74 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 565,00 zł	200 000,00 zł	802 565,00 zł
Razem:			13 611 566,84 zł	0,00 zł	13 611 566,84 zł

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	6 383 034,00 zł	0,00 zł	6 383 034,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	1 813 400,00 zł	0,00 zł	1 813 400,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł
2.	B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior", Ostrzyce "Niepubliczne Przedszkole Sióstr Miłosierdzia")	4 569 634,00 zł	0,00 zł	4 569 634,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Ostrzyce "Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia", Ostrzyce "Wesoły Skrzat")	2 794 000,00 zł	0,00 zł	2 794 000,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior", Ostrzyce "Wesoły Skrzat", Ostrzyce "Siostry Miłosierdzia")	63 050,00 zł	1 000,00 zł	64 050,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka")	1 703 000,00 zł	-1 000,00 zł	1 702 000,00 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka")				9 584,00 zł	0,00 zł	9 584,00 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	590 774,91 zł	0,00 zł	590 774,91 zł
		60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi	235 400,00 zł	0,00 zł	235 400,00 zł
	630	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego"	160 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 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"	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
					900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł
					2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł

854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania - "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
630	63003	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	355 374,91 zł	0,00 zł	355 374,91 zł
900	90008	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	92105	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury	270 374,91 zł	0,00 zł	270 374,91 zł
926	92605	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
				30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
OGÓŁEM				6 973 808,91 zł	0,00 zł	6 973 808,91 zł
w tym:				6 493 434,00 zł	0,00 zł	6 493 434,00 zł
				480 374,91 zł	0,00 zł	480 374,91 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 178/2025 z dnia 5.12.2025 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758 -75814		30.542,00 zł	Środki na dodatkowe zadania oświatowe
		30.542,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801 -80195		30.542,00 zł	Środki na dodatkowe zadania oświatowe
		30.542,00 zł	