

ZARZĄDZENIE NR 141/2024
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 31 października 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.2024.1465 t.j.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530), 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.
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 20.000,00 zł i obecnie wynosi 22.606,83 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kryszewski

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 141/2024 z dnia 31.10.2024 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		6,33	Środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy
758-75814		32.239,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za 09/2024
852-85295		2.500,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i zasiłek stały
		34.745,33 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		6,33	Środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy
801-80195		32.239,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za 09/2024
852-85295		2.500,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i zasiłek stały
		34.745,33 zł	

Załącznik 1 Dochody budżetu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
750			Administracja publiczna		407 912,33	0,00	6,33		407 918,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		196,29	0,00	6,33		202,62
758			Różne rozliczenia		35 417 755,25	0,00		32 239,00	35 449 994,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		368 156,00	0,00		32 239,00	400 395,00
801			Oświata i wychowanie		5 025 088,22	-271,00	0,00		5 024 817,22
		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		153 772,00	-271,00	0,00		153 501,00
852			Pomoc społeczna		3 442 256,00	-2 000,00		25 080,00	3 465 336,00
		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		2 230 020,00	-2 000,00	0,00		2 228 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		984 826,00	0,00		22 580,00	1 007 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		40 100,00	0,00		2 500,00	42 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		139 276,00	0,00		1 849,00	141 125,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		4 276,00	0,00		1 849,00	6 125,00
855			Rodzina		8 722 774,58	0,00		707 000,00	9 429 774,58
		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		8 556 924,00	0,00		707 000,00	9 263 924,00
bieżące razem:					76 192 160,31	-2 271,00	766 174,33		76 956 063,64
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					2 025 225,88	0,00	0,00		2 025 225,88
majątkowe									

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	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	z tego:	z tego:												
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:																			
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	8 277 512,24	962 674,20	15 755,20	946 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 838,04	7 314 838,04	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									
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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								
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 297 512,24	982 674,20	15 755,20	966 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 838,04	7 314 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	8 009 057,04	881 819,00	0,00	881 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 238,04	7 127 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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								
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 029 037,04	901 819,00	6 219 917,15	1 574 786,14	4 819,00	287 700,00	185 603,00	0,00	7 127 238,04	7 127 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 578,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	19 006,33	19 006,33	0,00	19 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 978 409,62	7 794 709,62	6 200 917,15	1 593 782,47	4 819,00	287 700,00	185 603,00	0,00	705 578,00	705 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	6 852 583,15	6 811 083,15	6 052 229,15	758 854,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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								
75023			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 833 583,15	6 792 083,15	6 033 229,15	758 854,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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										
				zmniejszenie	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	1 603 432,14	897 854,14	630 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Pozostała działalność	przed zmianą	18 006,33	18 006,33	0,00	18 006,33	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	1 621 438,47	915 860,47	648 638,47	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	0,00								
				po zmianach	212 606,83	212 606,83	0,00	212 606,83	0,00	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00							
				po zmianach	192 606,83	192 606,83	0,00	192 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	212 606,83	212 606,83	0,00	212 606,83	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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						
				po zmianach	192 606,83	192 606,83	0,00	192 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 973 765,23	36 648 812,48	30 881 816,56	23 500 254,72	3 342 281,00	868 677,00	1 555 037,92	0,00	16 324 947,75	16 324 947,75	41 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-44 991,00	-44 991,00	0,00	-44 991,00	0,00	0,00	0,00	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	76 959,00	76 959,00	30 721,00	30 721,00	0,00	0,00	0,00	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	53 005 726,23	36 680 760,48	30 887 546,56	23 486 254,72	3 343 799,00	913 887,00	1 555 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	20 954 407,33	19 826 138,97	16 960 125,56	16 111 490,56	3 343 799,00	913 887,00	1 555 537,92	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	-31 320,00	-31 320,00	0,00	-31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 954 407,33	19 826 138,97	16 960 125,56	16 111 490,56	3 343 799,00	913 887,00	1 555 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	31 320,00	31 320,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 985 727,33	19 857 458,97	16 960 125,56	16 111 490,56	3 343 799,00	913 887,00	1 555 537,92	0,00	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	3 528 026,00	3 528 026,00	3 434 898,00	2 639 063,16	795 834,84	0,00	94 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	-300,00	-300,00	0,00	-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					
				zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	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					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 528 026,00	3 528 026,00	2 638 763,16	795 834,84	0,00	94 428,00	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						
				po zmianach	3 528 026,00	3 528 026,00	2 638 763,16	795 834,84	0,00	94 428,00	0,00	0,00	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:												Wydaki na 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
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe						
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	9 585 724,58	1 921 843,88	1 119 065,58	802 778,30	0,00	7 663 880,70	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	707 000,00	27 389,00	20 389,00	7 000,00	0,00	679 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 292 724,58	1 949 232,68	1 139 454,58	809 778,30	0,00	8 343 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 489 624,00	898 276,00	888 795,00	9 481,00	0,00	7 591 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	20 389,00	20 389,00	0,00	0,00	679 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	9 189 624,00	918 685,00	909 184,00	9 481,00	0,00	8 270 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	108 687 220,46	57 083 151,80	34 287 254,24	22 795 897,56	5 050 600,00	12 043 917,11	1 767 399,08	0,00	1 280 000,00	31 462 152,47	31 462 152,47	555 452,40	555 452,40	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 991,00	-94 091,00	-73 720,00	-20 371,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	863 894,33	116 716,33	60 710,00	56 006,33	1 518,00	745 160,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 451 123,79	57 105 777,13	34 274 244,24	22 831 532,89	5 052 118,00	12 783 177,11	1 767 899,08	0,00	1 280 000,00	31 462 152,47	31 462 152,47	555 452,40	555 452,40	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	153 772,00	-271,00	153 501,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników..	153 772,00	-271,00	153 501,00
		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	153 772,00	-271,00	153 501,00
852			Pomoc społeczna	2 230 020,00	-2 000,00	2 228 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 500,00	-2 000,00	32 500,00
		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	34 500,00	-2 000,00	32 500,00
855			Rodzina	8 562 424,00	707 000,00	9 269 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 489 624,00	700 000,00	9 189 624,00
		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	8 484 124,00	700 000,00	9 184 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	7 000,00	79 000,00
		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	72 000,00	7 000,00	79 000,00
Razem:				11 962 991,31	704 729,00	12 667 720,31

Załącznik nr 4

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Pomoc społeczna	153 772,00	-	153 501,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	153 772,00	-	153 501,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 250,41	-	151 979,41
852			Pomoc społeczna	2 230 020,00	-	2 228 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 500,00	-	32 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 054,00	-	32 154,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	-	346,00
			Rodzina	8 562 424,00	707 000,00	9 269 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 489 624,00	700 000,00	9 189 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 590 648,00	679 611,00	8 270 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 145,00	20 389,00	204 534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 000,00	7 000,00	79 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	7 000,00	79 000,00
Razem:				11 962 991,31 zł	704 729,00 zł	12 667 720,31 zł

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 449,68	0,00	2 213 449,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 207 249,68	0,00	2 207 249,68
					2 207 249,68	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowie	711 608,32	4 000,00	715 608,32
			Remont budynku gospodarczego w Piotrowie	299 599,46	- 4 000,00	295 599,46
Razem				31 451 406,47	0,00	31 451 406,47

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	5	6	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			
					4 594 281,00 zł	1 518,00 zł	4 595 799,00 zł
					1 652 000,00 zł	0,00 zł	1 652 000,00 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)			
					1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)			
					448 000,00 zł	0,00 zł	448 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2		80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chata Puchatka", Hopowo "Junior")	3 342 281,00 zł	1 518,00 zł	3 343 799,00 zł
	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	2 119 203,00 zł	0,00 zł	2 119 203,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chata Puchatka", Hopowo "Junior", Ostrzyce "Wesoły Skrzat")	188 461,00 zł	0,00 zł	188 461,00 zł
					1 025 501,00 zł	0,00 zł	1 025 501,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chata Puchatka", Hopowo "Junior")	9 116,00 zł	1 518,00 zł	10 634,00 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	1 801 446,00 zł	0,00 zł	1 801 446,00 zł
					56 819,00 zł	0,00 zł	56 819,00 zł
	750	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		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
					819,00 zł	0,00 zł	819,00 zł
1	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	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	1 744 627,00 zł	0,00 zł	1 744 627,00 zł
	754			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu trzech ubrań specjalnych dla jednostki OSP Gotęczyno	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
		75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch radiotelefonów cyfrowych dla jednostki OSP Hopowo	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP Kamela	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
		75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego dla jednostki OSP Somonino	15 500,00 zł	0,00 zł	15 500,00 zł
2	851			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego dla jednostki OSP Kaplica	470 000,00 zł	0,00 zł	470 000,00 zł
				Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na zakup aparoskopy	356 400,00 zł	0,00 zł	356 400,00 zł
			6230		29 522,00 zł	0,00 zł	29 522,00 zł

900	90008	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
			Dotacja celowa dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego 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 zabudkowej gorzelni w Borczu	490 155,00 zł	0,00 zł	490 155,00 zł
OGÓŁEM						
w tym:			zadania bieżące	5 050 600,00 zł	1 518,00 zł	6 797 245,00 zł
			zadania majątkowe	1 745 127,00 zł	0,00 zł	1 745 127,00 zł