

ZARZĄDZENIE NR 158/2024
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 28 listopada 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 t.j.), 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 dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unii europejskiej w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł i obecnie wynosi 2.606,83 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kryszewski

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 158/2024 z dnia 28.11.2024 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758-75814		33.686,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za 10/2024
852-85295		2.500,00 zł	Środki na zasiłek okresowy
854-85495		4.464,00 zł	Środki na stypendia + zasiłki
		40.650,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801-80195		33.686,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za 10/2024
852-85295		2.500,00 zł	Środki na zasiłek okresowy
854-85495		4.464,00 zł	Środki na stypendia + zasiłki
		40.650,00 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							
750			Administracja publiczna	407 918,66	0,00	12 000,00	419 918,66
		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	177 688,00	0,00	12 000,00	189 688,00
758			Różne rozliczenia	35 449 994,25	0,00	33 686,00	35 483 680,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 395,00	0,00	33 686,00	434 081,00
852			Pomoc społeczna	3 320 422,44	0,00	22 400,99	3 342 823,43
		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	2 061 552,44	0,00	9 620,99	2 071 173,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 023 460,00	0,00	10 280,00	1 033 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 100,00	0,00	2 500,00	50 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 125,00	0,00	4 464,00	145 589,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 464,00	4 464,00
855			Rodzina	9 438 774,58	0,00	646 000,00	10 084 774,58
		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	9 284 224,00	0,00	646 000,00	9 910 224,00
bieżące razem:				76 820 757,08	0,00	718 550,99	77 539 308,07
			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							
majątkowe razem:				21 736 405,88	0,00	0,00	21 736 405,88
			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:		98 557 162,96	0,00	718 550,99	99 275 713,95
	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	3 117 302,28	0,00	0,00	3 117 302,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		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 kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań publicznych	na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 673 825,11	1 190 475,11	0,00	1 190 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 673 825,11	1 191 675,11	0,00	1 191 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 150,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	7 672,00	7 672,00	0,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	400 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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		
				po zmianach	399 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 359 512,24	1 099 174,20	15 755,20	1 083 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 338,04	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 379 512,24	1 119 174,20	15 755,20	1 103 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 133 557,04	1 006 319,00	0,00	1 006 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 238,04	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		
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	
				po zmianach	8 153 357,04	1 026 119,00	0,00	1 026 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	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	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	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			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	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	
				po zmianach	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 978 409,62	8 272 831,62	7 794 709,62	6 200 917,15	1 533 792,47	4 819,00	287 700,00	185 603,00	0,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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	
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	12 000,00	8 500,00	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	
				po zmianach	8 990 409,62	8 284 831,62	7 808 709,62	6 204 417,15	1 602 292,47	4 819,00	287 700,00	185 603,00	0,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	177 688,00	177 688,00	167 688,00	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			
				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	12 000,00	12 000,00	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	189 688,00	189 688,00	-8 500,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 833 583,15	6 792 093,15	6 033 229,15	758 854,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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	
				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	6 825 083,15	6 783 583,15	6 024 729,15	758 854,00	0,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	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		
				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	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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
				po zmianach	142 700,00	142 700,00	0,00	142 700,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	obciążenia długu		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 970 056,44	4 351 668,54	2 594 731,94	1 686 936,60	0,00	2 588 387,90	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 967,00	-13 967,00	0,00	-13 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 387,99	36 387,99	14 246,99	0,00	0,00	22 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 009 457,43	4 351 948,53	2 708 978,93	1 672 969,60	0,00	2 610 508,90	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	811 362,00	810 662,00	610 673,30	199 948,70	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 967,00	-12 967,00	0,00	-12 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 967,00	12 967,00	12 967,00	0,00	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	811 362,00	810 662,00	623 640,30	187 021,70	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	852 315,00	852 315,00	18 271,00	10 815,00	7 456,00	834 044,00	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	9 620,99	9 620,99	279,99	0,00	0,00	8 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 935,99	861 935,99	18 550,99	11 094,99	7 456,00	843 385,00	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	704 468,00	704 468,00	0,00	0,00	0,00	704 468,00	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	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 748,00	714 748,00	0,00	0,00	0,00	714 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	przed zmianą	783 640,00	783 640,00	612 944,00	145 696,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	783 640,00	783 640,00	613 944,00	144 696,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	609 968,44	609 968,44	26 391,54	9 683,80	16 727,74	583 576,90	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 468,44	612 468,44	26 391,54	9 683,80	16 727,74	586 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	196 225,00	196 225,00	0,00	0,00	0,00	192 025,00	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	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	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	200 689,00	200 689,00	4 464,00	0,00	4 464,00	192 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 664,00	8 664,00	0,00	4 464,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 281 724,58	10 281 724,58	1 829 561,88	1 120 454,58	609 107,30	8 352 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 903,00	-5 903,00	-5 903,00	0,00	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	651 903,00	651 903,00	20 244,00	0,00	20 244,00	631 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 927 724,58	10 927 724,58	1 843 902,88	1 114 551,58	629 351,30	8 983 821,70	0,00	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	9 189 624,00	9 189 624,00	918 624,00	910 184,00	8 481,00	8 270 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 903,00	-5 903,00	0,00	0,00	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	645 903,00	645 903,00	14 244,00	0,00	14 244,00	631 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 829 624,00	9 829 624,00	927 006,00	904 281,00	22 725,00	8 902 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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	6 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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:										Z tego:					Wnieśnienie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydaki 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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydaki razem:				przed zmianą	109 315 817,23	57 148 724,67	34 159 145,97	22 989 578,70	5 052 118,00	12 721 423,01	1 767 899,08	0,00	1 280 000,00	31 345 652,47	31 345 652,47	555 452,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 425,00	-57 225,00	-14 403,00	-42 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	776 975,99	122 318,99	59 055,99	63 263,00	877,00	653 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				110 034 368,22	78 689 915,75	57 213 816,66	34 203 798,96	23 010 019,70	5 052 995,00	13 375 203,01	1 767 899,08	0,00	1 280 000,00	31 344 452,47	31 344 452,47	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
750			Administracja publiczna	177 688,00	12 000,00	189 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 688,00	12 000,00	189 688,00
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	177 688,00	12 000,00	189 688,00
			Pomoc społeczna	2 061 552,44	9 620,99	2 071 173,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	627 315,00	9 620,99	636 935,99
		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	627 315,00	9 620,99	636 935,99
855			Rodzina	9 269 724,00	646 000,00	9 915 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 189 624,00	640 000,00	9 829 624,00
		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	9 184 124,00	640 000,00	9 824 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	6 000,00	85 000,00
		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	79 000,00	6 000,00	85 000,00
Razem:				12 502 159,75	667 620,99	13 169 780,74

Załącznik nr 4

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	177 688,00	12 000,00	189 688,00
			Urzędy wojewódzkie	177 688,00	12 000,00	189 688,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 262,00	10 052,00	150 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 991,00	1 701,80	25 692,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 435,00	246,20	3 681,20
			Pomoc społeczna	2 061 652,44	9 820,98	2 071 473,43
			Opieki wsparcia	678 369,00	-	678 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 752,00	10 302,79	432 054,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 914,30	484,79	25 429,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 160,00	528,00	75 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 913,00	3 695,00	7 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	148,00	7 851,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	3 500,00	23 500,00
855	85502	4260	Zakup energii	10 000,00	700,00	9 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	100,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 585,00	974,00	1 611,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	900,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	688,00	3 988,00
			Dodatk mieszkaniowe	827 315,00	9 820,98	836 935,98
		3110	Świadczenia społeczne	609 044,00	9 341,00	618 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	279,99	9 079,99
			Rodzina	9 268 724,00	646 000,00	9 915 724,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 189 624,00	640 000,00	9 829 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 270 259,00	631 359,00	8 901 618,00
85513	85513	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 534,00	4 097,00	208 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 100,00	10 000,00	678 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	6 000,00	7 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 244,00	9 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00
			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	79 000,00	6 000,00	85 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	6 000,00	85 000,00
Razem:				12 502 159,75 zł	667 620,99 zł	13 169 780,74 zł

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 350,00	- 1 200,00	482 150,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 350,00	- 1 200,00	399 150,00
				400 350,00	- 1 200,00	399 150,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Połączynie	201 000,00	- 1 200,00	199 800,00
Razem				31 334 906,47	- 1 200,00	31 333 706,47

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2024**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01044	309 500,00 zł	- zł
		w tym: bieżące			
		majątkowe		309 500,00 zł	- zł
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
2.	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano- etap III	630	63003	430 377,00 zł	- zł
		w tym: bieżące		- zł	
		majątkowe		430 377,00 zł	
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa				
3.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095	- zł	9 840,00 zł
		w tym: bieżące		- zł	9 840,00 zł
		majątkowe		- zł	- zł
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa				
4.	Cyberbezpieczna Gmina Somonino	750	75095	485 996,00 zł	689 249,00 zł
		w tym: bieżące		175 763,00 zł	175 763,00 zł
		majątkowe		310 233,00 zł	513 486,00 zł
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
5.	"Akredytacja II"	801	80101	43 390,00 zł	
		w tym: bieżące		43 390,00 zł	
		majątkowe			
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
6.	"Akredytacja III"	801	80101	255 569,24 zł	255 569,24 zł
		w tym: bieżące		255 569,24 zł	255 569,24 zł
		majątkowe			

7.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS " + "						
	"Akredytacja IV"		801	80101	50 450,00 zł	50 450,00 zł	50 450,00 zł
	w tym: bieżące				50 450,00 zł	50 450,00 zł	50 450,00 zł
	majątkowe						
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS " + "						
	"Prześladowanie w sieci"		801	80101	26 450,00 zł	26 450,00 zł	
	w tym: bieżące				26 450,00 zł		
	majątkowe						
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS " + "						
	"Fotografia"		801	80101	- zł	- zł	1 300,17 zł
	w tym: bieżące				- zł	- zł	1 300,17 zł
	majątkowe						
10.	Europejski Fundusz Społeczny						
	Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino		801	80104	821 455,60 zł	821 455,60 zł	613 496,65 zł
	w tym: bieżące				779 489,20 zł	779 489,20 zł	571 530,25 zł
	majątkowe				41 966,40 zł	41 966,40 zł	41 966,40 zł
11.	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)						
	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino		801	80195	670 932,78 zł	670 932,78 zł	676 688,26 zł
	w tym: bieżące				670 932,78 zł	670 932,78 zł	676 688,26 zł
	majątkowe				- zł	- zł	- zł
12.	Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025						
	Od ziarenka do bochenka - edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży		853	85395	12 725,00 zł	12 725,00 zł	13 581,50 zł
	w tym: bieżące				12 725,00 zł	12 725,00 zł	13 581,50 zł
	majątkowe				- zł	- zł	- zł

13.	Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025					
	Zero waste - odkryj złoto w ogrodzie i domu	900	90095	10 456,66 zł	13 176,66 zł	
		w tym: bieżące			10 456,66 zł	13 176,66 zł
		majątkowe			- zł	- zł
	RAZEM			3 117 302,28 zł	2 323 351,48 zł	
	w tym:	bieżące	2 025 225,88 zł	1 767 899,08 zł		
		majątkowe	1 092 076,40 zł	555 452,40 zł		

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
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	3 343 799,00 zł	877,00 zł	3 344 676,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrożycach)	2 119 203,00 zł	0,00 zł	2 119 203,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior", Ostrożyc "Wesoły Skrzat")	188 461,00 zł	0,00 zł	188 461,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 025 501,00 zł	0,00 zł	1 025 501,00 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	56 819,00 zł	0,00 zł	56 819,00 zł
		60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	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	1 744 627,00 zł	0,00 zł	1 744 627,00 zł
	754	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu trzech ubrań specjalnych dla jednostki OSP Goręczno	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
				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
851	85111	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kamela	15 500,00 zł	0,00 zł	15 500,00 zł	
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Somonino	470 000,00 zł	0,00 zł	470 000,00 zł	
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kaplica	356 400,00 zł	0,00 zł	356 400,00 zł	
				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	6670	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 zabytkowej gorzelni w Boczku	490 155,00 zł	0,00 zł	490 155,00 zł
OGÓŁEM				6 797 245,00 zł	877,00 zł	6 798 122,00 zł
w tym:				5 052 118,00 zł	877,00 zł	5 052 995,00 zł
zadania bieżące						
zadania majątkowe				1 745 127,00 zł	0,00 zł	1 745 127,00 zł