

ZARZĄDZENIE NR 15/2025
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 14 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 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) oraz uchwały Nr IX/81/2024 Rady Gminy Somonino z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2025 rok, Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2025 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 2025 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 342,00 zł i obecnie wynosi 388.158,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kryszewski

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 15/2025 z dnia 14.02.2025 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758-75814		33.481,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-31.12.2024
852-85295		1.000,00 zł	Środki na posiłki i zasiłek celowy na dożywianie
852-85295		9.300,00 zł	Środki na zasiłek stały i okresowy
855-85595		9.700,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		53.481,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801-80195		33.481,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-31.12.2024
852-85295		1.000,00 zł	Środki na posiłki i zasiłek celowy na dożywianie
852-85295		9.300,00 zł	Środki na zasiłek stały i okresowy
855-85595		9.700,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		53.481,00 zł	

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							
750			Administracja publiczna	205 959,12	0,00	5 535,00	211 494,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 478,00	0,00	5 535,00	192 013,00
758			Różne rozliczenia	26 965 615,84	0,00	33 481,00	26 999 096,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	33 481,00	33 481,00
852			Pomoc społeczna	2 406 096,00	0,00	10 976,00	2 417 072,00
		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	951 346,00	0,00	676,00	952 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00	0,00	10 300,00	20 600,00
855			Rodzina	6 620 220,00	0,00	13 700,00	6 633 920,00
		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	6 553 500,00	0,00	4 000,00	6 557 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 700,00	0,00	9 700,00	19 400,00
bieżące razem:				81 327 278,51	0,00	63 692,00	81 390 970,51
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				1 335 443,73	0,00	0,00	1 335 443,73
majątkowe							
majątkowe razem:				12 775 545,04	0,00	0,00	12 775 545,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		94 102 823,55	0,00	63 692,00	94 166 515,55
	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	1 335 443,73	0,00	0,00	1 335 443,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 171 556,82	8 571 109,44	6 854 878,00	1 716 231,44	5 900,00	288 200,00	306 347,38	0,00	0,00	0,00	1 223 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 485,00	-29 465,00	-29 465,00	0,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 400 877,82	9 171 391,82	8 576 944,44	6 825 413,00	5 900,00	288 200,00	306 347,38	5 900,00	288 200,00	306 347,38	0,00	0,00	1 223 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	196 478,00	196 478,00	189 478,00	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	-14 465,00	-14 465,00	-14 465,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 013,00	202 013,00	172 013,00	30 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 671 263,00	7 521 263,00	6 686 400,00	852 863,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	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	
				po zmianach	7 656 563,00	7 506 563,00	6 683 400,00	853 163,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	76 800,00	306 347,38	0,00	0,00	110 000,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 147 001,82	1 033 515,82	644 468,44	0,00	5 900,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	1 113 486,00	513 486,00	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	15 000,00	15 000,00	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	2 162 001,82	1 048 515,82	659 468,44	0,00	5 900,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00	306 347,38	0,00	0,00	1 113 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	608 500,00	608 500,00	0,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-342,00	-342,00	0,00	-342,00	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	
				po zmianach	608 158,00	608 158,00	0,00	608 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólna i celowe	przed zmianą	608 500,00	608 500,00	0,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-342,00	-342,00	0,00	-342,00	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	
				po zmianach	608 158,00	608 158,00	0,00	608 158,00	0,00	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	49 770 747,86	41 238 781,46	33 855 430,00	26 266 890,00	4 460 050,00	1 110 979,00	1 812 322,46	0,00	0,00	8 531 966,40	41 966,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	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	
				zwiększenie	57 981,00	32 604,00	32 604,00	0,00	877,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 804 228,86	41 251 282,46	33 863 534,00	26 329 484,00	4 460 927,00	1 114 479,00	1 812 322,46	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	8 552 966,40	41 966,40	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 508 167,80	19 919 167,80	19 058 055,80	16 226 553,00	2 831 502,80	587 112,00	264 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	-17 200,00	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	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	
				po zmianach	20 492 967,80	19 902 967,80	19 040 855,80	16 226 553,00	2 814 302,80	588 112,00	264 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 259 669,65	2 259 669,65	2 259 669,65	932 200,00	0,00	1 600,00	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	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	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	
				po zmianach	2 259 669,65	2 259 669,65	2 257 669,65	932 200,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 396 087,75	3 396 087,75	1 736 946,75	1 494 659,00	242 287,75	59 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 396 087,75	3 396 087,75	1 736 446,75	1 494 659,00	241 787,75	59 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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		
80150			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 845 814,55	4 484 866,55	4 002 199,00	462 457,55	0,00	181 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	4 841 014,55	4 458 656,55	4 002 199,00	456 657,55	0,00	182 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	719 343,51	9 600,00	3 000,00	6 600,00	0,00	47 587,00	662 176,51	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	54 481,00	32 604,00	32 604,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	773 824,51	42 204,00	35 604,00	6 600,00	877,00	47 587,00	662 176,51	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 973 761,00	4 320 725,00	2 878 559,00	1 642 167,00	0,00	1 653 036,00	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	-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	0,00		
			po zmianach	20 997,00	11 697,00	0,00	11 697,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 984 756,00	4 322 422,00	2 868 559,00	1 653 864,00	0,00	1 662 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	788 793,00	788 093,00	549 758,00	198 335,00	0,00	703,00	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	10 021,00	10 021,00	0,00	10 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	798 814,00	798 114,00	549 758,00	208 356,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 482 650,00	1 445 714,00	1 269 200,00	176 514,00	0,00	36 936,00	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	-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	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	1 472 650,00	1 435 714,00	1 259 200,00	176 514,00	0,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	18 688,00	9 388,00	0,00	9 388,00	0,00	9 300,00	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	10 976,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 664,00	11 064,00	0,00	11 064,00	0,00	18 600,00	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	235 727,00	155 727,00	129 492,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	235 748,00	155 748,00	129 492,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	235 727,00	155 727,00	129 492,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	235 748,00	155 748,00	129 492,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	7 739 000,00	7 739 000,00	7 179 600,00	1 042 982,00	0,00	5 978 418,00	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	13 700,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 752 700,00	1 764 614,00	7 179 600,00	1 047 014,00	0,00	5 988 096,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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		
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	9 700,00	32,00	0,00	32,00	0,00	9 668,00	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	9 700,00	32,00	0,00	32,00	0,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 400,00	84,00	0,00	84,00	0,00	19 336,00	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:			
					Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 668 338,50	7 568 038,50	330 450,00	7 237 578,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 700,00	-71 700,00	0,00	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 668 338,50	7 568 038,50	402 160,00	7 165 878,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 390 838,50	5 390 838,50	308 860,00	5 081 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 700,00	-71 700,00	0,00	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 390 838,50	5 390 838,50	380 560,00	5 010 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	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
				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
				po zmianach	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	103 056 600,78	79 609 154,38	60 369 601,54	37 197 578,00	23 172 023,54	6 355 450,00	9 415 033,00	2 118 689,84	0,00	1 350 400,00	23 447 446,40	23 447 446,40	555 452,40	0,00
				zmniejszenie	-136 507,00	-136 507,00	-136 507,00	-39 465,00	-99 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 199,00	181 199,00	157 854,00	104 304,00	53 550,00	877,00	22 468,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 120 292,78	79 651 846,38	60 388 946,54	37 262 417,00	23 126 531,54	6 356 327,00	9 437 501,00	2 118 689,84	0,00	1 350 400,00	23 468 446,40	23 468 446,40	555 452,40	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 478,00 zł	5 535,00 zł	192 013,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 478,00 zł	5 535,00 zł	192 013,00 zł
		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	186 478,00 zł	5 535,00 zł	192 013,00 zł
852			Pomoc społeczna	951 346,00 zł	676,00 zł	952 022,00 zł
	85295		Pozostała działalność	4 388,00 zł	676,00 zł	5 064,00 zł
		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	4 388,00 zł	676,00 zł	5 064,00 zł
855			Rodzina	6 555 500,00 zł	4 000,00 zł	6 559 500,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00 zł	4 000,00 zł	57 000,00 zł
		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	53 000,00 zł	4 000,00 zł	57 000,00 zł
Razem:				7 695 524,00 zł	10 211,00 zł	7 705 735,00 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 478,00 zł	5 535,00 zł	192 013,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 478,00 zł	5 535,00 zł	192 013,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 278,00 zł	-	144 161,22 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00 zł	-	24 348,64 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00 zł	-	3 503,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	951 346,00 zł	676,00 zł	952 022,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	785 558,00 zł	- zł	785 558,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00 zł	-	77 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	2 000,00 zł	3 700,00 zł
	85295		Pozostała działalność	4 388,00 zł	676,00 zł	5 064,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00 zł	676,00 zł	5 064,00 zł
855			Rodzina	6 555 500,00 zł	4 000,00 zł	6 559 500,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00 zł	4 000,00 zł	57 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00 zł	4 000,00 zł	57 000,00 zł
Razem:				7 695 524,00 zł	10 211,00 zł	7 705 735,00 zł

Załącznik 5 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 531 966,40	21 000,00	8 552 966,40
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
				0,00	21 000,00	21 000,00
			Budowa pomostu technologicznego oraz wyjścia windy w budynku SP Somonino	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem				23 447 446,40	21 000,00	23 468 446,40

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	6 245 050,00 zł	877,00 zł	6 245 927,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	1 785 000,00 zł	0,00 zł	1 785 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior", Ostrzyce "Niepubliczne Przedszkole Sióstr Miłosierdzia")	2 815 000,00 zł	0,00 zł	2 815 000,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	45 050,00 zł	0,00 zł	45 050,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 600 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	0,00 zł	877,00 zł	877,00 zł
		DOTACJE CELOWE				476 900,00 zł	0,00 zł
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	185 400,00 zł	0,00 zł	185 400,00 zł
		60014	6300	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
	630	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	750	75095	2710	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdansk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności w formie kampanii "Rowerowy Maj"	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	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	291 500,00 zł	0,00 zł	291 500,00 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 Marvi Panny w Hopowie	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	92105	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury	206 500,00 zł	0,00 zł	206 500,00 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				6 721 950,00 zł	877,00 zł	6 722 827,00 zł
w tym:				zadania bieżące	877,00 zł	6 356 327,00 zł
				zadania majątkowe	0,00 zł	366 500,00 zł