

UCHWAŁA NR X/88/2025
RADY GMINY SOMONINO

z dnia 12 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IX/81/2024 Rady Gminy Somonino z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **94.102.823,55 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **81.327.278,51 zł**, b) dochody majątkowe w kwocie **12.775.545,04 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **103.056.600,78 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **79.609.154,38 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **23.447.446,40 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3."
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , zgodnie z Załącznikiem nr 4.”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **8.953.777,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - **2.500.000,00 zł**,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **6.453.777,23 zł**. "
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10.527.777,23 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.574.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały",
- 7) § 8 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **211.092,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **211.092,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9 ",
- 8) § 8 pkt.5 otrzymuje brzmienie: „Dochody udzielane z budżetu gminy w wysokości **6.721.950,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10",

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1 otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltysek

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							
801			Oświata i wychowanie	3 153 136,51	-276 332,78	6 210,00	2 883 013,73
		0830	Wpływy z usług	852 000,00	0,00	6 100,00	858 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 284,34	-246 424,92	0,00	1 011 859,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 092,17	-14 507,86	0,00	59 584,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 550,00	0,00	110,00	11 660,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 400,00	-15 400,00	0,00	264 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 552,00	0,00	5 940,00	154 492,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 552,00	0,00	5 940,00	129 492,00
bieżące razem:				81 591 461,29	-276 332,78	12 150,00	81 327 278,51
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				1 611 776,51	-276 332,78	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:				94 367 006,33	-276 332,78	12 150,00	94 102 823,55
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				1 611 776,51	-276 332,78	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:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	213 180,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	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	69 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 080,00	64 580,00	64 580,00	0,00	64 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	39 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	29 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	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	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 900,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 996 064,00	759 370,00	759 370,00	0,00	759 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236 694,00	12 236 694,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	12 953 064,00	734 370,00	734 370,00	0,00	734 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 694,00	12 218 694,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 579 264,00	680 570,00	680 570,00	0,00	680 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 694,00	11 898 694,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 554 264,00	655 570,00	655 570,00	0,00	655 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 694,00	11 898 694,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	248 500,00	138 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 500,00	156 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	49 370 425,51	40 880 425,51	33 867 670,00	26 296 890,00	7 570 780,00	4 290 000,00	1 110 979,00	1 611 776,51	0,00	0,00	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 350,00	-240 350,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-194 950,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640 672,35	598 705,95	17 760,00	0,00	17 760,00	365 000,00	0,00	215 945,95	0,00	0,00	0,00	41 966,40	41 966,40	41 966,40	0,00	0,00	
				po zmianach	49 770 747,86	41 238 781,46	33 855 430,00	26 296 890,00	7 558 540,00	4 460 050,00	1 110 979,00	1 812 322,46	0,00	0,00	0,00	8 531 966,40	8 531 966,40	41 966,40	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 554 567,80	19 964 567,80	19 088 055,80	16 226 553,00	2 861 502,80	0,00	597 112,00	279 400,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 400,00	-45 400,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-15 400,00	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	20 509 167,80	19 919 167,80	19 058 055,80	16 226 553,00	2 831 502,80	0,00	597 112,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 034 600,00	5 134 600,00	1 952 732,00	1 078 212,00	874 520,00	2 450 000,00	31 668,00	700 200,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	592 912,35	550 945,95	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	185 945,95	0,00	0,00	0,00	41 966,40	41 966,40	41 966,40	0,00	0,00	
				po zmianach	13 627 512,35	5 685 545,95	1 952 732,00	1 078 212,00	874 520,00	2 815 000,00	31 668,00	886 145,95	0,00	0,00	0,00	7 941 966,40	7 941 966,40	41 966,40	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	241 800,00	241 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194 950,00	-194 950,00	0,00	0,00	0,00	-194 950,00	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	46 850,00	46 850,00	1 800,00	0,00	1 800,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 248 009,65	2 248 009,65	2 246 409,65	932 200,00	1 314 209,65	0,00	1 600,00	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	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	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	2 258 069,65	932 200,00	1 325 869,65	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	683 243,51	683 243,51	3 500,00	3 000,00	500,00	0,00	47 567,00	632 176,51	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	36 100,00	36 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 343,51	719 343,51	9 600,00	3 000,00	6 600,00	0,00	47 567,00	662 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	582 631,00	582 631,00	580 631,00	187 500,00	393 131,00	2 000,00	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
				zwiększenie	38 693,60	38 693,60	38 693,60	0,00	38 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 324,60	621 324,60	619 324,60	187 500,00	431 824,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	442 681,00	442 681,00	442 681,00	187 500,00	255 181,00	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	38 693,60	38 693,60	38 693,60	0,00	38 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 374,60	481 374,60	481 374,60	187 500,00	293 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	229 787,00	149 787,00	149 787,00	123 552,00	26 235,00	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
				zwiększenie	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 727,00	155 727,00	155 727,00	129 492,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	229 787,00	149 787,00	149 787,00	123 552,00	26 235,00	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
				zwiększenie	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 727,00	155 727,00	155 727,00	129 492,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 307 600,00	7 222 300,00	7 207 300,00	330 460,00	6 876 840,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	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	360 738,50	360 738,50	360 738,50	0,00	360 738,50	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	7 583 038,50	7 568 038,50	330 460,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 030 100,00	5 030 100,00	5 030 100,00	308 860,00	4 721 240,00	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	360 738,50	360 738,50	360 738,50	0,00	360 738,50	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	102 206 006,33	78 807 526,33	59 956 569,44	37 191 638,00	22 764 931,44	6 167 400,00	9 415 033,00	1 918 123,89	0,00	1 350 400,00	23 398 480,00	23 398 480,00	513 486,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-283 350,00	-265 350,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	-194 950,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 133 944,45	1 066 978,05	468 032,10	5 940,00	462 092,10	383 000,00	0,00	215 945,95	0,00	0,00	66 966,40	66 966,40	41 966,40	0,00	0,00
				po zmianach	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	2 118 669,84	0,00	1 350 400,00	23 447 446,40	23 447 446,40	555 452,40	0,00	0,00

Załącznik 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 500,00	25 000,00	218 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	25 000,00	60 000,00
				35 000,00	25 000,00	60 000,00
			Rozbudowa odwodnienia przy budynku SP w Somoninie	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	12 236 694,00	- 18 000,00	12 218 694,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	- 18 000,00	0,00
				18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego"	18 000,00	- 18 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 490 000,00	41 966,40	8 531 966,40
	80104		Przedszkola	7 900 000,00	41 966,40	7 941 966,40
				7 900 000,00	41 966,40	7 941 966,40
			Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino	0,00	41 966,40	41 966,40
Razem				23 398 480,00	48 966,40	23 447 446,40

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2025**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>				
	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
2.	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i>				
	Cyberbezpieczna Gmina Somonino	750	75095	- zł	809 993,38 zł
	w tym: bieżące			- zł	296 507,38 zł
	majątkowe			- zł	513 486,00 zł
3.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	"Akredytacja III"	801	80101	42 800,00 zł	42 800,00 zł
	w tym: bieżące			42 800,00 zł	42 800,00 zł
	majątkowe				
4.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	"Akredytacja IV"	801	80101	221 200,00 zł	221 200,00 zł
	w tym: bieżące			221 200,00 zł	221 200,00 zł
	majątkowe				
5.	<i>Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)</i>				
	Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino	801	80104	700 200,00 zł	928 112,35 zł
	w tym: bieżące			700 200,00 zł	886 145,95 zł
	majątkowe			- zł	41 966,40 zł
6.	<i>Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)</i>				
	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino	801	80195	371 243,73 zł	662 176,51 zł
	w tym: bieżące			371 243,73 zł	662 176,51 zł
	majątkowe			- zł	- zł
	RAZEM			1 335 443,73 zł	2 674 122,24 zł
	<i>w tym:</i>		<i>bieżące</i>	<i>1 335 443,73 zł</i>	<i>2 118 669,84 zł</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>- zł</i>	<i>555 452,40 zł</i>

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2025**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Przychody ogółem			9 413 000,00 zł	1 114 777,23 zł	10 527 777,23 zł
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 913 000,00 zł	1 114 777,23 zł	8 027 777,23 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00 zł	- zł	2 500 000,00 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Rozchody ogółem			1 574 000,00 zł	- zł	1 574 000,00 zł
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	830 000,00 zł	- zł	830 000,00 zł
2.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	744 000,00 zł	- zł	744 000,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	61 200,00 zł			
				Gmina Stężycza	20 400,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		68 300,00 zł	68 300,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			11 600,00 zł	11 600,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 700,00 zł	1 700,00 zł	
RAZEM					81 600,00 zł	81 600,00 zł	81 600,00 zł	
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	129 492,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie		108 208,00 zł	108 208,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			18 633,00 zł	18 633,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			2 651,00 zł	2 651,00 zł	
RAZEM					129 492,00 zł	129 492,00 zł	129 492,00 zł	
Ogółem					211 092,00 zł	211 092,00 zł	211 092,00 zł	

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE					6 075 000,00 zł	170 050,00 zł	6 245 050,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 785 000,00 zł	0,00 zł	1 785 000,00 zł
1.	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	1 300 000,00 zł		1 300 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	480 000,00 zł		480 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 290 000,00 zł	170 050,00 zł	4 460 050,00 zł
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior", Ostrzyce "Niepubliczne Przedszkole Sióstr Miłosierdzia")	2 450 000,00 zł	365 000,00 zł	2 815 000,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	240 000,00 zł	-194 950,00 zł	45 050,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 600 000,00 zł		1 600 000,00 zł
DOTACJE CELOWE					476 900,00 zł	0,00 zł	476 900,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					185 400,00 zł	0,00 zł	185 400,00 zł
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	160 000,00 zł		160 000,00 zł
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego"	18 000,00 zł	-18 000,00 zł	0,00 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	18 000,00 zł	18 000,00 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"	900,00 zł		900,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	2 000,00 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		4 500,00 zł

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					291 500,00 zł	0,00 zł	291 500,00 zł
2.	630	63003	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	206 500,00 zł		206 500,00 zł
		92105	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu	30 000,00 zł		30 000,00 zł

OGÓŁEM					6 551 900,00 zł	170 050,00 zł	6 721 950,00 zł
w tym:							
zadania bieżące					6 167 400,00 zł	188 050,00 zł	6 355 450,00 zł
zadania majątkowe					384 500,00 zł	-18 000,00 zł	366 500,00 zł