

ZARZĄDZENIE NR 23/2025
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 28 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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z późn. zm.), 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marian Kryszewski


UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 23/2025 z dnia 28.02.2025 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758-75814		35.731,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-31.01.2025
		35.731,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801-80195		35.731,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-31.01.2025
		35.731,00 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	36 785,00	38 985,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	0,00	36 785,00	38 985,00
758			Różne rozliczenia	26 999 096,84	0,00	35 731,00	27 034 827,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 481,00	0,00	35 731,00	69 212,00
bieżące razem:				81 390 970,51	0,00	72 516,00	81 463 486,51
			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:				94 166 515,55	0,00	72 516,00	94 239 031,55
			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	Z tego:										Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o pewności i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:											
							Wynagrodzenia i skłódkę od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o pewności i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkłódkę do funduszu									
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	12 953 064,00	734 370,00	0,00	734 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	12 953 064,00	721 370,00	0,00	721 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 231 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 554 264,00	642 570,00	642 570,00	0,00	642 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	10 400 877,82	9 177 391,82	8 576 944,44	6 822 413,00	1 751 531,44	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										
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 556 563,00	7 546 563,00	7 506 563,00	6 650 400,00	856 163,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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								
			zmniejszenie	38 785,00	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	38 985,00	38 985,00	38 985,00	2 200,00	36 785,00	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								
			zmniejszenie	36 785,00	36 785,00	0,00	36 785,00	0,00	0,00	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	49 804 228,86	41 251 262,46	33 863 534,00	26 329 494,00	7 534 040,00	4 460 927,00	1 114 479,00	1 812 322,46	0,00	0,00	6 532 966,40	8 532 966,40	41 966,40	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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								
			zmniejszenie	39 631,00	38 649,00	38 649,00	0,00	0,00	982,00	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		Oddávki przedszkólne w szkołach podstawowych	przed zmianą	48 839 959,86	41 296 993,46	33 868 283,00	26 368 143,00	7 530 145,00	4 461 909,00	1 114 479,00	1 812 322,46	0,00	0,00	8 532 966,40	8 532 966,40	41 966,40	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	0,00							
			zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	0,00	0,00	0,00						
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	773 824,51	752 824,51	42 204,00	35 804,00	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										
			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							
			zmniejszenie	35 731,00	34 749,00	34 749,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	809 555,51	766 555,51	76 953,00	70 933,00	6 600,00	1 859,00	47 597,00	662 176,51	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92105		Pozostałe zadávnia w zakresie kultury	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkłady do spółki prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem Włochy od Wł									

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00 zł	36 785,00 zł	38 985,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	- zł	36 785,00 zł	36 785,00 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	- zł	36 785,00 zł	36 785,00 zł
Razem:				7 705 735,00 zł	36 785,00 zł	7 742 520,00 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00 zł	36 785,00 zł	38 985,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	- zł	36 785,00 zł	36 785,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	21 785,00 zł	21 785,00 zł
852			Pomoc społeczna	952 022,00 zł	- zł	952 022,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	785 558,00 zł	- zł	785 558,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00 zł	- 1 500,00 zł	75 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	1 500,00 zł	31 500,00 zł
Razem:				7 705 735,00 zł	36 785,00 zł	7 742 520,00 zł

Załącznik 5 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 218 694,00	13 000,00	12 231 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 898 694,00	13 000,00	11 911 694,00
				11 898 694,00	13 000,00	11 911 694,00
			Budowa studni chłonnej w drodze w m. Somonino - ul. Przy Wiadukcie	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				23 468 446,40	13 000,00	23 481 446,40

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	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	1 300 000,00 zł	0,00 zł
			92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	480 000,00 zł	0,00 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
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Ostrzyce "Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia", Ostrzyce "Wesoły Skrzat")	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", Ostrzyce "Wesoły Skrzat", Ostrzyce "Siostry Miłosierdzia")	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")	877,00 zł	982,00 zł	1 859,00 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	160 000,00 zł	0,00 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"	0,00 zł	0,00 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"	18 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł	900,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
					476 900,00 zł	0,00 zł	476 900,00 zł
				185 400,00 zł	0,00 zł	185 400,00 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	15 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł	206 500,00 zł
	92105	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
926	92605	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

OGÓŁEM				6 722 827,00 zł	982,00 zł	6 723 809,00 zł
w tym:				6 356 327,00 zł	982,00 zł	6 357 309,00 zł
zadania bieżące				366 500,00 zł	0,00 zł	366 500,00 zł
zadania majątkowe						