

ZARZĄDZENIE NR 35/2025
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 24 marca 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,

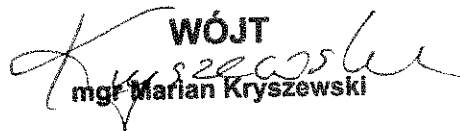
Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 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.
7. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 12.300,00 zł i obecnie wynosi 375.858,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 35/2025 z dnia 24.03.2025 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758-75814		32.416,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-28.02.2025
852-85295		800,00 zł	Środki na zasiłek na posiłek
852-85295		10.000,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i stały
855-85595		9.700,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		52.916,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801-80195		32.416,00 zł	Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres 1-28.02.2025
852-85295		800,00 zł	Środki na zasiłek na posiłek
852-85295		10.000,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i stały
855-85595		9.700,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		52.916,00 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							
758			Różne rozliczenia	27 315 261,84	0,00	32 416,00	27 347 677,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 212,00	0,00	32 416,00	101 628,00
852			Pomoc społeczna	2 417 072,00	0,00	231 209,04	2 648 281,04
		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	952 022,00	0,00	90 377,04	1 042 399,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 239 600,00	0,00	130 032,00	1 369 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00	0,00	10 800,00	31 400,00
855			Rodzina	6 633 920,00	0,00	39 096,00	6 673 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 896,00	28 896,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 400,00	0,00	9 700,00	29 100,00
bieżące razem:				82 465 640,51	0,00	302 721,04	82 768 361,55
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				2 028 623,73	0,00	0,00	2 028 623,73
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:		95 241 185,55	0,00	302 721,04	95 543 906,59
	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	2 028 623,73	0,00	0,00	2 028 623,73

(* 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie 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	odługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:		zakupi i objęcie akcji i udziałów		
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	288 400,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 400,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	73 900,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	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
01095			Pozostała działalność	zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 900,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 421 877,82	9 198 391,82	6 822 413,00	1 775 531,44	5 900,00	288 200,00	308 347,38	0,00	0,00	0,00	1 223 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	zwiększenie	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		
				po zmianach	10 422 177,82	9 198 691,82	6 822 413,00	1 775 531,44	5 900,00	288 500,00	308 347,38	0,00	0,00	0,00	1 223 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 677 563,00	7 527 563,00	6 650 400,00	877 163,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 677 863,00	7 527 863,00	6 650 400,00	877 163,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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
				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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	595 858,00	595 858,00	0,00	595 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	595 858,00	595 858,00	0,00	595 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	50 773 933,86	41 620 967,46	26 648 577,00	7 583 680,00	4 461 909,00	1 114 479,00	1 812 322,46	0,00	0,00	0,00	9 152 966,40	9 152 966,40	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
			Pozostała działalność	zwiększenie	32 416,00	31 527,00	0,00	31 527,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 806 349,86	41 653 383,46	26 680 104,00	7 583 680,00	4 462 798,00	1 114 479,00	1 812 322,46	0,00	0,00	0,00	9 152 966,40	9 152 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	608 555,51	768 953,00	70 353,00	6 600,00	1 559,00	47 567,00	662 176,51	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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	32 416,00	32 416,00	0,00	32 416,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 971,51	820 971,51	101 880,00	6 600,00	2 748,00	47 567,00	662 176,51	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 984 758,00	4 322 422,00	2 668 558,00	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		
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	244 609,04	203 609,04	202 272,00	1 328,27	0,00	41 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 215 967,04	4 528 022,27	2 870 830,00	1 655 192,27	0,00	1 689 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	798 814,00	798 814,00	589 758,00	208 556,00	0,00	700,00	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
			Zasiłki okresowe, celowe i świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	72 240,00	72 240,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	871 054,00	871 054,00	661 998,00	208 556,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			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		
				zmniejszenie	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek 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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji			obsługa długu	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 statutowych zadań;	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85215			przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	
85219			zwiększenie	18 137,04	18 137,04	528,27	0,00	528,27	0,00	17 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 137,04	248 137,04	528,27	0,00	528,27	0,00	247 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			przed zmianą	1 472 650,00	1 472 650,00	1 435 714,00	1 258 200,00	176 514,00	0,00	36 836,00	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	
85295			zwiększenie	130 032,00	130 032,00	130 032,00	130 032,00	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	1 602 682,00	1 602 682,00	1 565 746,00	1 388 232,00	176 514,00	0,00	36 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			przed zmianą	226 430,00	226 430,00	213 030,00	69 400,00	143 630,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			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	213 030,00	213 030,00	213 030,00	69 400,00	143 630,00	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			przed zmianą	29 664,00	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	
			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
85502			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 464,00	40 464,00	11 864,00	0,00	11 864,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			przed zmianą	7 752 700,00	7 752 700,00	7 764 814,00	717 800,00	1 047 014,00	0,00	5 988 086,00	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
85595			zwiększenie	39 096,00	39 096,00	28 928,00	28 896,00	32,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 791 796,00	7 791 796,00	7 793 742,00	746 728,00	1 047 046,00	0,00	5 998 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	6 502 000,00	6 502 000,00	534 000,00	526 000,00	6 000,00	0,00	5 968 000,00	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
85504			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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	
			po zmianach	6 502 500,00	6 502 500,00	534 000,00	526 000,00	6 000,00	0,00	5 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			przed zmianą	213 800,00	213 800,00	213 050,00	191 600,00	21 450,00	0,00	750,00	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
85595			zwiększenie	28 896,00	28 896,00	28 896,00	28 896,00	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	242 696,00	242 696,00	241 946,00	220 496,00	21 450,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			przed zmianą	19 400,00	19 400,00	64,00	0,00	64,00	0,00	19 336,00	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
85595			zwiększenie	9 700,00	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	
			po zmianach	29 100,00	29 100,00	96,00	0,00	96,00	0,00	29 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	7 673 338,50	7 588 038,50	7 573 038,50	402 160,00	7 170 878,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 673 338,50	7 588 038,50	7 573 038,50	402 160,00	7 170 878,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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
90015			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	885 300,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			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	850 300,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			przed zmianą	104 896 762,78	80 713 836,38	60 756 776,54	37 578 500,00	23 176 276,54	6 357 309,00	9 437 501,00	2 811 849,84	0,00	1 350 400,00	24 182 946,40	24 182 946,40	555 452,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 706,00	-60 706,00	-47 309,00	0,00	-47 309,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			zwiększenie	363 421,04	351 421,04	295 055,27	262 695,00	36 360,27	889,00	51 476,77	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 199 503,82	81 004 551,42	61 008 531,81	37 841 195,00	23 167 336,81	6 358 198,00	9 475 577,77	2 811 849,84	0,00	1 350 400,00	24 194 946,40	24 194 946,40	555 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	952 022,00 zł	90 377,04 zł	1 042 399,04 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	785 558,00 zł	72 240,00 zł	857 798,00 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	785 558,00 zł	72 240,00 zł	857 798,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	18 137,04 zł	18 137,04 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	18 137,04 zł	18 137,04 zł
855			Rodzina	6 559 500,00 zł	500,00 zł	6 560 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 502 000,00 zł	500,00 zł	6 502 500,00 zł
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00 zł	500,00 zł	2 500,00 zł
Razem:				7 742 520,00 zł	90 877,04 zł	7 833 397,04 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	952 022,00 zł	90 377,04 zł	1 042 399,04 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	785 558,00 zł	72 240,00 zł	857 798,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 267,16 zł	59 433,00 zł	515 700,16 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00 zł	10 163,00 zł	91 363,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00 zł	1 456,00 zł	11 156,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00 zł	1 188,00 zł	5 738,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	18 137,04 zł	18 137,04 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	17 608,77 zł	17 608,77 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	528,27 zł	528,27 zł
855			Rodzina	6 559 500,00 zł	500,00 zł	6 560 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 502 000,00 zł	500,00 zł	6 502 500,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 968 000,00 zł	500,00 zł	5 968 500,00 zł
Razem:				7 742 520,00 zł	90 877,04 zł	7 833 397,04 zł

Załącznik 5 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 500,00	12 000,00	230 500,00
	01095		Pozostała działalność	28 500,00	12 000,00	40 500,00
				28 500,00	12 000,00	40 500,00
			Budowa szamba w m. Połączyno przy oddziale przedszkolnym SP Egierkowo	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				24 182 946,40	12 000,00	24 194 946,40

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")	1 859,00 zł	889,00 zł	2 748,00 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	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 Maryi 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				6 723 809,00 zł	889,00 zł	6 724 698,00 zł
w tym:				6 357 309,00 zł	889,00 zł	6 358 198,00 zł
				zadania bieżące		
				zadania majątkowe	0,00 zł	366 500,00 zł