

ZARZĄDZENIE NR 61/2025
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 22 maja 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 wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany planu dochodów 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kryszewski

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 61/2025 z dnia 22.05.2025 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		2.000,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i stały
		2.000,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		2.000,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i stały
		2.000,00 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	96 185,00	0,00	70 311,00	166 496,00	
		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	96 185,00	0,00	70 311,00	166 496,00	
852			Pomoc społeczna	2 681 127,13	0,00	2 164,80	2 683 291,93	
		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	1 053 845,13	0,00	164,80	1 054 009,93	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 800,00	0,00	2 000,00	54 800,00	
855			Rodzina	6 695 840,00	0,00	4 124,00	6 699 964,00	
		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	6 561 624,00	0,00	4 124,00	6 565 748,00	
bieżące razem:				83 428 831,91	0,00	76 599,80	83 505 431,71	
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				2 128 681,31	0,00	0,00	2 128 681,31	
majątkowe								
majątkowe razem:				8 234 331,04	0,00	0,00	8 234 331,04	
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:								91 739 762,75
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				2 128 681,31	0,00	0,00	2 128 681,31	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki z tytułu porzecz. i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		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
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	8 116 850,00	743 370,00	8 496,80	734 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 480,00	7 373 480,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 193,80	-7 193,80	0,00	-7 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 193,80	7 193,80	7 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 116 850,00	743 370,00	15 690,40	727 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 480,00	7 373 480,00	0,00	0,00	0,00				
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	8 496,80	13 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 193,80	-7 193,80	0,00	-7 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 193,80	7 193,80	7 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	15 690,40	6 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	98 185,00	38 985,00	27 867,71	11 017,29	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	70 311,00	27 411,00	20 485,61	6 925,38	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	166 496,00	66 396,00	48 453,32	17 942,88	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	93 985,00	38 785,00	25 767,71	11 017,29	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	70 311,00	27 411,00	20 485,61	6 925,38	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	164 296,00	66 196,00	46 253,32	17 942,88	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 228 040,00	873 890,00	694 890,00	0,00	884 890,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 150,00	354 150,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 150,00	-14 150,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 228 040,00	888 040,00	694 890,00	0,00	884 890,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00				
75485			Pozostała działalność	przed zmianą	80 190,00	49 040,00	0,00	49 040,00	0,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 150,00	-14 150,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	63 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	80 190,00	63 190,00	0,00	63 190,00	0,00	112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 044 622,44	41 850 752,04	34 285 111,00	26 717 335,00	7 577 776,00	1 114 479,00	1 877 380,04	0,00	0,00	0,00	9 183 870,40	9 183 870,40	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-57 291,00	-57 291,00	-47 951,00	-47 951,00	-9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	57 291,00	57 291,00	57 291,00	0,00	57 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	51 044 622,44	41 850 752,04	34 285 111,00	26 669 384,00	7 577 776,00	1 114 479,00	1 877 380,04	0,00	0,00	0,00	9 183 870,40	9 183 870,40	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 819 537,80	20 226 537,80	19 367 425,80	16 506 987,00	2 860 438,80	598 112,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 817,00	-24 817,00	-24 817,00	-24 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	31 254,00	31 254,00	31 254,00	0,00	31 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 825 174,80	20 226 174,80	19 373 862,80	16 482 370,00	2 861 692,80	598 112,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 404 447,25	3 404 447,25	3 286 724,25	2 563 967,00	722 757,25	117 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 442,00	-8 442,00	-8 442,00	-8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 225,00	10 225,00	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	3 406 230,25	3 406 230,25	3 288 507,25	2 555 525,00	722 757,25	117 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 186 512,35	5 644 545,95	1 932 732,00	1 076 212,00	854 520,00	2 784 000,00	886 145,85	0,00	0,00	0,00	8 541 966,40	8 541 966,40	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	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	14 177 172,35	5 635 205,95	1 923 392,00	1 076 212,00	845 180,00	2 784 000,00	886 145,85	0,00	0,00	0,00	8 541 966,40	8 541 966,40	0,00	0,00				
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 259 669,65	2 259 669,65	2 257 069,65	932 200,00	1 324 860,65	2 800,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 260 589,65	2 260 589,65	2 257 989,65	932 200,00	1 325 780,65	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 150,00	- 14 150,00	340 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 000,00	0,00	323 000,00	
					323 000,00	0,00	323 000,00
				Rozbudowa budynku strażnicy OSP Egierkowo poprzez dobudowę boksu garażowego wraz z zapleczem - dokumentacja	39 000,00	- 39 000,00	0,00
			Rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Egierkowie	0,00	52 000,00	52 000,00	
			Rozwój infrastruktury ratowniczej jednostki OSP Egierkowo	134 000,00	- 34 000,00	100 000,00	
			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Hopowie	0,00	21 000,00	21 000,00	
	75495		Pozostała działalność	31 150,00	- 14 150,00	17 000,00	
					31 150,00	- 14 150,00	17 000,00
				Zakup dronu z kamerą termowizyjną dla jednostki OSP Goręczyno	31 150,00	- 14 150,00	17 000,00
Razem				20 169 599,03	- 14 150,00	20 155 449,03	

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	96 185,00 zł	70 311,00 zł	166 496,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 985,00 zł	70 311,00 zł	164 296,00 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	93 985,00 zł	70 311,00 zł	164 296,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 053 845,13 zł	164,80 zł	1 054 009,93 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 983,13 zł	164,80 zł	24 147,93 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	23 983,13 zł	164,80 zł	24 147,93 zł
855			Rodzina	6 564 124,00 zł	4 124,00 zł	6 568 248,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 506 624,00 zł	4 124,00 zł	6 510 748,00 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	6 504 124,00 zł	4 124,00 zł	6 508 248,00 zł
Razem:				8 276 948,49 zł	74 599,80 zł	8 351 548,29 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 000,00 zł	- zł	22 000,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00 zł	- zł	22 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10 zł	169,30 zł	1 354,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50 zł	24,50 zł	196,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	14 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,40 zł	-	5 186,60 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 185,00 zł	70 311,00 zł	166 496,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 985,00 zł	70 311,00 zł	164 296,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00 zł	42 900,00 zł	100 100,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,36 zł	2 505,06 zł	5 629,42 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,75 zł	319,91 zł	710,66 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 728,46 zł	17 496,44 zł	39 224,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,88 zł	1 552,79 zł	5 171,67 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,81 zł	5 000,00 zł	12 025,81 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,60 zł	372,60 zł	745,20 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,19 zł	164,20 zł	362,39 zł

852			Pomoc społeczna	1 053 845,13 zł	164,80 zł	1 054 009,93 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	857 798,00 zł	- zł	857 798,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00 zł	1 517,00 zł	73 983,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00 zł	1 517,00 zł	13 617,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe - Bon energetyczny	23 983,13 zł	164,80 zł	24 147,93 zł
		3110	Świadczenia społeczne	23 284,58 zł	160,00 zł	23 444,58 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,55 zł	4,80 zł	703,35 zł
855			Rodzina	6 564 124,00 zł	4 124,00 zł	6 568 248,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 506 624,00 zł	4 124,00 zł	6 510 748,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 972 500,00 zł	4 000,00 zł	5 976 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00 zł	124,00 zł	248,00 zł
Razem:				8 276 948,49 zł	74 599,80 zł	8 351 548,29 zł