

ZARZĄDZENIE NR 84/2025
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 30 czerwca 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.
6. Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kryszewski

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 84/2025 z dnia 30.06.2025 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758 -75814		37.092,00 zł	Środki na dodatkowe zadania oświatowe za 5/2025
		37.092,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801 -80195		37.092,00 zł	Środki na dodatkowe zadania oświatowe za 5/2025
		37.092,00 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	27 422 324,84	0,00	37 092,00	27 459 416,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 275,00	0,00	37 092,00	213 367,00
801			Oświata i wychowanie	3 106 025,39	0,00	18 000,00	3 124 025,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
855			Rodzina	6 710 064,00	0,00	5 300,00	6 715 364,00
		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	6 565 748,00	0,00	5 300,00	6 571 048,00
bieżące razem:				83 728 927,89	0,00	60 392,00	83 789 319,89
			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	2 141 726,68	0,00	0,00	2 141 726,68
majątkowe							
majątkowe razem:				7 358 589,05	0,00	0,00	7 358 589,05
			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:							
				91 087 516,94	0,00	60 392,00	91 147 908,94
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				2 141 726,68	0,00	0,00	2 141 726,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2025 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem inwestycji kierujących w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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						
				Wydatki razem:	Przed zmianą	102 608 157,08	82 355 759,26	61 946 550,39	37 885 001,72	24 061 548,67	6 460 135,00	9 702 549,58	2 896 164,29	0,00	1 350 400,00	20 252 357,82	20 252 357,82	584 240,90	0,00	0,00				
					Zmniejszenie	-133 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00				
					Zwiększenie	193 392,00	63 392,00	62 408,00	38 108,00	26 300,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	102 668 549,08	82 416 191,26	62 005 958,39	37 921 109,72	24 084 848,67	6 461 119,00	9 702 549,58	2 896 164,29	0,00	1 350 400,00	20 252 357,82	20 252 357,82	584 240,90	0,00	0,00				

Załącznik 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 373 480,00	0,00	7 373 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 053 480,00	- 130 000,00	6 923 480,00
				7 053 480,00	- 130 000,00	6 923 480,00
			Budowa drogi gminnej ul. Kaszubskiej w m. Egierowo	200 000,00	- 130 000,00	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	130 000,00	290 000,00
				160 000,00	130 000,00	290 000,00
			Budowa placu postojowego w Egierowie	160 000,00	130 000,00	290 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	0,00	440 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 000,00	0,00	323 000,00
				323 000,00	0,00	323 000,00
			Rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Egierowie	52 000,00	10 000,00	62 000,00
			Rozwój infrastruktury ratowniczej jednostki OSP Egierowo	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
Razem				20 252 357,82	0,00	20 252 357,82

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 569 848,00 zł	5 300,00 zł	6 575 148,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00 zł	300,00 zł	800,00 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	500,00 zł	300,00 zł	800,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00 zł	5 000,00 zł	62 000,00 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	57 000,00 zł	5 000,00 zł	62 000,00 zł
Razem:				8 464 004,39 zł	5 300,00 zł	8 469 304,39 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 569 848,00 zł	5 300,00 zł	6 575 148,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00 zł	300,00 zł	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	300,00 zł	300,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00 zł	5 000,00 zł	62 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00 zł	5 000,00 zł	62 000,00 zł
Razem:				8 464 004,39 zł	5 300,00 zł	8 469 304,39 zł

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	1 300 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	480 000,00 zł	0,00 zł	480 000,00 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")	2 794 000,00 zł	0,00 zł	2 794 000,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Ostrzyce "Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia", Ostrzyce "Wesoły Skrzat")	63 050,00 zł	0,00 zł	63 050,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior", Ostrzyce "Wesoły Skrzat", Ostrzyce "Siostry Miłosierdzia")	1 703 000,00 zł	0,00 zł	1 703 000,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka")	4 685,00 zł	984,00 zł	5 669,00 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	540 774,91 zł	0,00 zł	540 774,91 zł
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego"	185 400,00 zł	0,00 zł	185 400,00 zł
	630	63095	2710	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
	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"	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	355 374,91 zł	0,00 zł	355 374,91 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	270 374,91 zł	0,00 zł	270 374,91 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				6 890 509,91 zł	984,00 zł	6 891 493,91 zł
w tym:				6 460 135,00 zł	984,00 zł	6 461 119,00 zł
				430 374,91 zł	0,00 zł	430 374,91 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	Wydatki przed zmianą	Zmiana wydatków +/-	Wydatki bieżące ogółem
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotyczących cmentarzy	2 000,00 zł			
		4210	Zakup materiałów			800,00 zł	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł	- 800,00 zł	1 200,00 zł
			Ogółem	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł