

UCHWAŁA NR XV/132/2025
RADY GMINY SOMONINO

z dnia 30 lipca 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 **90.831.452,74 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **84.648.863,69 zł**, b) dochody majątkowe w kwocie **6.182.589,05 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **103.391.492,88 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **84.258.135,06 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **19.133.357,82 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 **12.560.040,14 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 **10.060.040,14 zł**. "
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.134.040,14 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.574.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały",
- 7) § 8 pkt.3 otrzymuje brzmienie: „Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8".
- 8) § 8 pkt.8 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie **5.117.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **5.117.000,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 8 do uchwały, o której mowa w ust. 1 otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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	3 124 025,39	-600,00	4 700,00	3 128 125,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 010,00	-600,00	0,00	355 410,00
		0830	Wpływy z usług	858 100,00	0,00	4 700,00	862 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 672,00	0,00	72 673,00	920 345,00
		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	620 213,65	0,00	72 673,00	692 886,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 900,00	0,00	229 945,80	5 434 845,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 030 100,00	0,00	86 900,00	5 117 000,00
		2051	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	0,00	0,00	132 020,80	132 020,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	11 025,00	131 025,00
bieżące razem:				84 342 144,89	-600,00	307 318,80	84 648 863,69
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	204 693,80	2 346 420,48
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 358 589,05	-1 176 000,00	0,00	6 182 589,05
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:		91 700 733,94	-1 176 600,00	307 318,80	90 831 452,74
	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	204 693,80	2 346 420,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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,	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	949 181,36	418 681,36	418 681,36	0,00	418 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	530 500,00	530 500,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	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	974 181,36	418 681,36	418 681,36	0,00	418 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	434 681,36	394 181,36	394 181,36	0,00	394 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		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	
				zwiększenie	25 000,00	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	459 681,36	394 181,36	394 181,36	0,00	394 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 116 850,00	743 370,00	743 370,00	15 690,40	727 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 480,00	7 373 480,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 300,00	-1 255 300,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	zwiększenie	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 961 550,00	793 370,00	793 370,00	15 690,40	777 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 180,00	6 168 180,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 566 050,00	642 570,00	642 570,00	0,00	642 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 480,00	6 923 480,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 300,00	-1 255 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 360 750,00	692 570,00	692 570,00	0,00	692 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 180,00	5 668 180,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 008 500,00	156 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	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	
				zwiększenie	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 042 800,00	156 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	886 300,00	886 300,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	990 500,00	138 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	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	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 024 800,00	138 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	886 300,00	886 300,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 071 165,00	691 165,00	691 165,00	0,00	691 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 089 665,00	709 665,00	709 665,00	0,00	709 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	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	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 416 802,15	9 193 316,15	8 587 818,77	6 802 413,00	1 785 405,77	5 900,00	293 250,00	306 347,38	0,00	1 223 486,00	1 223 486,00	513 486,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 416 802,15	9 166 316,15	8 587 818,77	6 802 413,00	1 785 405,77	5 900,00	293 250,00	279 347,38	0,00	1 250 486,00	1 250 486,00	540 486,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 194 626,15	1 081 140,15	687 342,77	0,00	687 342,77	5 900,00	81 550,00	306 347,38	0,00	1 113 486,00	1 113 486,00	513 486,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 194 626,15	1 054 140,15	687 342,77	0,00	687 342,77	5 900,00	81 550,00	279 347,38	0,00	1 140 486,00	1 140 486,00	540 486,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 194 626,15	1 081 140,15	687 342,77	0,00	687 342,77	5 900,00	81 550,00	306 347,38	0,00	1 113 486,00	1 113 486,00	513 486,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 194 626,15	1 054 140,15	687 342,77	0,00	687 342,77	5 900,00	81 550,00	279 347,38	0,00	1 140 486,00	1 140 486,00	540 486,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 194 626,15	1 081 140,15	687 342,77	0,00	687 342,77	5 900,00	81 550,00	306 347,38	0,00	1 113 486,00	1 113 486,00	513 486,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	obsługa długu	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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 328 040,00	888 040,00	699 040,00	0,00	699 040,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 040,00	898 040,00	709 040,00	0,00	709 040,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	860 350,00	810 350,00	621 350,00	0,00	621 350,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	810 350,00	810 350,00	621 350,00	0,00			621 350,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	9 500,00			9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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			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		
po zmianach			19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495				Pozostała działalność	przed zmianą	353 190,00	63 190,00	63 190,00	0,00	63 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	50 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	403 190,00			63 190,00	63 190,00	0,00	63 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801				Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 857 159,53	42 096 442,62	34 494 607,71	26 692 972,00	7 801 635,71	4 565 719,00	1 139 479,00	1 896 636,91	0,00	0,00	8 760 716,91	8 760 716,91	70 754,90
zmniejszenie			-12 500,00	-12 500,00		-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			902 400,00	902 400,00		882 400,00	625 000,00	257 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			51 747 059,53	42 986 342,62		35 364 507,71	27 317 972,00	8 046 535,71	4 565 719,00	1 159 479,00	1 896 636,91	0,00	0,00	8 760 716,91	8 760 716,91	70 754,90	0,00	0,00	
80101				Szkoły podstawowe		przed zmianą	20 823 174,80	20 233 174,80	19 371 062,80	16 464 370,00	2 906 692,80	0,00	598 112,00	264 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	zmniejszenie	-12 500,00			-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	
	po zmianach	20 810 674,80			20 220 674,80	19 358 562,80	16 464 370,00	2 894 192,80	0,00	598 112,00	264 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104				Przedszkola	przed zmianą	13 730 275,73	5 621 462,82	1 890 392,00	1 048 212,00	842 180,00	2 794 000,00	31 668,00	905 402,82	0,00	0,00	8 108 812,91	8 108 812,91	35 754,90
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			733 304,00	733 304,00		715 704,00	550 000,00	165 704,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			14 463 579,73	6 354 766,82		2 606 096,00	1 598 212,00	1 007 884,00	2 794 000,00	49 268,00	905 402,82	0,00	0,00	8 108 812,91	8 108 812,91	35 754,90	0,00	0,00	
80113				Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	100 000,00	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	65 000,00			65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 125 000,00			1 125 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 260 589,65	2 260 589,65	2 257 989,65	932 200,00	1 325 789,65	0,00	2 600,00	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			4 100,00	4 100,00		4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			2 264 689,65	2 264 689,65		2 262 089,65	932 200,00	1 329 889,65	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	3 499 097,75	3 499 097,75	1 736 446,75	1 490 862,00	245 584,75	1 703 000,00	59 651,00	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	99 996,00			99 996,00	97 596,00	75 000,00	22 596,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 599 093,75			3 599 093,75	1 834 042,75	1 565 862,00	268 180,75	1 703 000,00	62 051,00	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	1 059 428,00	848 928,00	155 748,00	129 492,00	26 256,00	0,00	0,00	693 180,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	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			72 673,00	72 673,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			1 132 101,00	921 601,00		155 748,00	129 492,00	26 256,00	0,00	0,00	765 853,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	obsługa długu	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	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	693 180,00	693 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 180,00	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	72 673,00	72 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 853,00	765 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 693 338,50	7 608 038,50	7 593 038,50	409 264,00	7 183 774,50	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	263 045,80	263 045,80	263 045,80	21 900,00	241 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 956 384,30	7 871 084,30	7 856 084,30	431 164,00	7 424 920,30	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		
			przed zmianą	5 390 838,50	5 390 838,50	5 390 838,50	380 560,00	5 010 278,50	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	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 477 738,50	5 477 738,50	5 477 738,50	380 560,00	5 097 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	101 320,80	101 320,80	101 320,80	0,00	101 320,80	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		Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	946 320,80	946 320,80	946 320,80	0,00	946 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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		
			zwiększenie	11 025,00	11 025,00	11 025,00	0,00	11 025,00	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	59 025,00	59 025,00	59 025,00	0,00	59 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	189 100,00	170 600,00	170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	21 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	252 900,00	234 400,00	234 400,00	21 900,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 259 374,91	1 863 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 374,91	396 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		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	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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		
			po zmianach	2 271 374,91	1 875 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 374,91	396 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	120 000,00	64 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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		
			po zmianach	132 000,00	76 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	103 221 374,08	82 969 016,26	62 280 672,39	38 182 080,72	24 098 591,67	6 461 119,00	9 980 660,58	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 344 800,00	-39 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	-1 305 300,00	-1 305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 514 918,80	1 328 618,80	1 235 945,80	646 900,00	589 045,80	0,00	20 000,00	72 673,00	0,00	0,00	186 300,00	186 300,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 391 492,88	84 258 135,06	63 504 118,19	38 828 980,72	24 675 137,47	6 461 119,00	10 000 660,58	2 941 837,29	0,00	1 350 400,00	19 133 357,82	19 133 357,82	611 240,90	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	530 500,00	25 000,00	555 500,00
	01095		Pozostała działalność	40 500,00	25 000,00	65 500,00
				40 500,00	25 000,00	65 500,00
			Budowa szamba w m.Połączyno przy oddziale przedszkolnym SP Egiertowo	12 000,00	25 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	7 373 480,00	- 1 205 300,00	6 168 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 923 480,00	- 1 255 300,00	5 668 180,00
				6 923 480,00	- 1 255 300,00	5 668 180,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w miejscowości Rybaki i miejscowości Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Osiedle Mestwina)	2 445 300,00	- 2 445 300,00	0,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w miejscowości Rybaki, miejscowości Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Osiedle Mestwina) i miejscowości Goręczyno (ul. Topolowa))	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
			Modernizacja dróg w Goręczynie	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Modernizacja dróg w Ramlejach	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Borczu	750 000,00	- 50 000,00	700 000,00
			Modernizacja ul.Topolowej w Goręczynie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	290 000,00	50 000,00	340 000,00
				290 000,00	50 000,00	340 000,00
			Budowa placu postojowego na osiedlu Bernardyno w Somoninie	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	852 000,00	34 300,00	886 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	852 000,00	34 300,00	886 300,00
				852 000,00	34 300,00	886 300,00
			Budowa ścieżki rowerowej Połączyno - Kamela - dokumentacja	10 000,00	34 300,00	44 300,00
750			Administracja publiczna	1 223 486,00	27 000,00	1 250 486,00
	75095		Pozostała działalność	1 113 486,00	27 000,00	1 140 486,00
				1 113 486,00	27 000,00	1 140 486,00
			Cyberbezpieczna Gmina Somonino	513 486,00	27 000,00	540 486,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	0,00	440 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Adaptacja zaplecza technicznego OSP Ostrzyce	50 000,00	- 50 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	290 000,00	50 000,00	340 000,00
			290 000,00	50 000,00	340 000,00
		Adaptacja zaplecza technicznego OSP Ostrzyce	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Hopowie	0,00	51 000,00	51 000,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Hopowie	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła w jednostkach OSP Gminy Somonino	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
Razem			20 252 357,82	- 1 119 000,00	19 133 357,82

**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	269 507,38 zł
	majątkowe			- zł	540 486,00 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	713 245,37 zł	941 157,72 zł
	w tym: bieżące			713 245,37 zł	905 402,82 zł
	majątkowe			- zł	35 754,90 zł
6.	<i>Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)</i>				
	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino	801	80195	471 301,31 zł	762 234,09 zł
	w tym: bieżące			471 301,31 zł	727 234,09 zł
	majątkowe			- zł	35 000,00 zł

7.	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)				
	W rodzinie siła !	853	85395	693 180,00 zł	693 180,00 zł
	w tym: bieżące			693 180,00 zł	693 180,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
8.	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)				
	Z pokolenia na pokolenie	853	85395	72 673,00 zł	72 673,00 zł
	w tym: bieżące			72 673,00 zł	72 673,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
9.	Instrument finansowy LIFE na lata 2021-2027 w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków NFOŚ i GW				
	LIFE Pom GOZilla.PL	900	90095	132 020,80 zł	- zł
	w tym: bieżące			132 020,80 zł	- zł
	majątkowe			- zł	- zł
	RAZEM			2 346 420,48 zł	3 553 078,19 zł
	w tym:	bieżące		2 346 420,48 zł	2 941 837,29 zł
		majątkowe		- zł	611 240,90 zł

**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			13 094 640,14 zł	1 039 400,00 zł	14 134 040,14 zł
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 594 640,14 zł	1 039 400,00 zł	11 634 040,14 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 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 dotycząca cmentarzy	2 000,00 zł			
		4210	Zakup materiałów		800,00 zł	300,00 zł	1 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00 zł	- 300,00 zł	900,00 zł
Ogółem				2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł