

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.Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł i obecnie wynosi 341.858,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kryszewski

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 105/2025 z dnia 7.08.2025 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750 -75095		302,84 zł	Środki na nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy
758 -75814		35.529,00 zł	Środki na dodatkowe zadania oświatowe za 6/2025
852-85295		9.300,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i stały
855-85595		6.000,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		51.131,84 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		302,84 zł	Środki na nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy
801-80195		35.529,00 zł	Środki na dodatkowe zadania oświatowe za 6/2025
852-85295		9.300,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i stały
855-85595		6.000,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		51.131,84 zł	

76

31.08

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							
750			Administracja publiczna	225 900,45	0,00	302,84	226 203,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	0,00	302,84	315,50
758			Różne rozliczenia	27 459 417,84	0,00	35 529,00	27 494 946,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 368,00	0,00	35 529,00	248 897,00
852			Pomoc społeczna	2 761 402,03	0,00	9 300,00	2 770 702,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 300,00	0,00	9 300,00	82 600,00
855			Rodzina	7 229 688,00	0,00	208 000,00	7 437 688,00
		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	7 075 172,00	0,00	202 000,00	7 277 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 000,00	0,00	6 000,00	68 000,00
bieżące razem:				84 648 863,69	0,00	253 131,84	84 901 995,53
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				2 346 420,48	0,00	0,00	2 346 420,48
majątkowe							
majątkowe razem:				6 182 589,05	0,00	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:				90 831 452,74	0,00	253 131,84	91 084 584,58
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				2 346 420,48	0,00	0,00	2 346 420,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	974 181,36	418 681,36	0,00	418 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	14 000,00	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	
				po zmianach	988 181,36	418 681,36	0,00	418 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	459 681,36	394 181,36	0,00	394 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 500,00	569 500,00	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	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	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		
			po zmianach	473 681,36	394 181,36	0,00	394 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 981 550,00	793 370,00	15 680,40	777 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 180,00	6 168 180,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	zwiększenie	12 000,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 981 550,00	803 070,00	15 680,40	787 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 480,00	6 158 480,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 360 750,00	692 570,00	0,00	692 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 180,00	5 668 180,00	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	12 000,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 372 750,00	702 270,00	0,00	702 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 480,00	5 670 480,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-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	-12 000,00	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	
			po zmianach	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	1 250 486,00	1 250 486,00	540 486,00	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	302,84	302,84	302,84	0,00	302,84	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	10 417 104,99	9 166 618,99	8 588 121,61	6 802 413,00	1 785 708,61	5 900,00	293 250,00	279 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 486,00	1 250 486,00	540 486,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	1 140 486,00	1 140 486,00	540 486,00	0,00	0,00	0,00
75095		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	302,84	302,84	302,84	0,00	302,84	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	2 194 928,99	1 054 442,99	687 645,61	0,00	687 645,61	5 900,00	81 550,00	279 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 486,00	1 140 486,00	540 486,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	585 858,00	585 858,00	585 858,00	0,00	585 858,00	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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
758		Różne rozliczenia	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	581 858,00	581 858,00	581 858,00	0,00	581 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	585 858,00	585 858,00	585 858,00	0,00	585 858,00	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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
			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	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	561 858,00	561 858,00	561 858,00	0,00	561 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	51 747 059,53	42 986 342,52	35 364 507,71	27 317 972,00	8 046 535,71	4 565 718,00	1 159 479,00	1 896 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 716,91	8 760 716,91	70 754,90	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 300,00	-29 300,00	-29 300,00	0,00	-29 300,00	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	64 829,00	35 529,00	34 577,00	34 577,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 782 586,53	42 992 571,62	35 369 784,71	27 352 549,00	8 017 235,71	4 566 671,00	1 159 479,00	1 896 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 016,91	8 790 016,91	70 754,90	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 810 674,80	20 220 874,80	19 358 562,80	16 464 370,00	2 884 192,80	588 112,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 300,00	-29 300,00	-29 300,00	0,00	-29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 810 674,80	20 191 374,80	19 329 262,80	16 464 370,00	2 884 192,80	588 112,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 300,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:				Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 131 335,80	288 961,71	210 699,00	78 262,71	5 869,00	47 587,00	727 234,09	0,00	0,00	61 904,00	61 904,00	35 000,00	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		
				po zmianach	35 529,00	34 577,00	34 577,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 166 864,80	323 538,71	245 276,00	78 262,71	6 821,00	47 587,00	727 234,09	0,00	0,00	61 904,00	61 904,00	35 000,00	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	
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	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			
				przed zmianą	631 324,60	629 324,60	187 500,00	441 824,60	2 000,00	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	134 950,00	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	144 950,00	144 950,00	0,00	144 950,00	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	
				przed zmianą	6 329 088,03	4 540 231,45	2 875 230,00	1 665 001,45	0,00	1 788 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	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			
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 338 388,03	4 540 231,45	2 875 230,00	1 665 001,45	0,00	1 788 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	82 364,00	13 264,00	0,00	13 264,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			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			
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	91 664,00	13 264,00	0,00	13 264,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 348 468,00	2 073 883,00	1 021 066,00	1 052 827,00	0,00	6 274 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 000,00	7 845,00	5 825,00	5 825,00	0,00	200 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Rodzina	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			
				po zmianach	8 556 468,00	2 081 738,00	1 028 861,00	1 054 847,00	0,00	6 474 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 020 972,00	808 942,00	800 570,00	8 372,00	0,00	6 212 030,00	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	
				po zmianach	200 000,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	194 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	7 220 972,00	814 767,00	806 395,00	8 372,00	0,00	6 406 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	
				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	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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
				przed zmianą	62 000,00	62 000,00	205,00	205,00	0,00	61 795,00	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			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		
				po zmianach	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	67 775,00	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	103 391 492,88	84 238 135,06	63 504 118,19	38 828 980,72	24 675 137,47	6 481 119,00	10 000 660,58	2 941 837,29	0,00	1 350 400,00	19 133 357,82	611 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 431,84	272 831,84	62 424,84	40 402,00	22 022,84	952,00	209 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																						

Załącznik 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	555 500,00	14 000,00	569 500,00
			Pozostała działalność	65 500,00	14 000,00	79 500,00
				65 500,00	14 000,00	79 500,00
600	60016		Budowa szamba w m. Połączyno przy oddziale przedszkolnym SP Egierkowo	37 000,00	14 000,00	51 000,00
			Transport i łączność	6 168 180,00	- 9 700,00	6 158 480,00
			Drogi publiczne gminne	5 668 180,00	2 300,00	5 670 480,00
				5 668 180,00	2 300,00	5 670 480,00
			Modernizacja dróg w Kameli	200 000,00	- 9 700,00	190 300,00
			Modernizacja dróg w Połączynie	200 000,00	12 000,00	212 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na odc. Połączyno - Kamela wraz z budową ścieżki rowerowej	0,00	44 280,00	44 280,00
			Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie - dokumentacja	148 600,00	- 44 280,00	104 320,00
			Pozostała działalność	340 000,00	- 12 000,00	328 000,00
801	80101			340 000,00	- 12 000,00	328 000,00
			Budowa placu postojowego w Egierowie	290 000,00	- 12 000,00	278 000,00
			Oświata i wychowanie	8 760 716,91	29 300,00	8 790 016,91
			Szkoły podstawowe	590 000,00	29 300,00	619 300,00
				590 000,00	29 300,00	619 300,00
			Wykonanie przebudowy i modernizacji instalacji monitoringu wewnętrznego w SP w Egierowie	0,00	29 300,00	29 300,00
Razem				19 133 357,82	33 600,00	19 166 957,82

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 083 772,00 zł	202 000,00 zł	7 285 772,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020 972,00 zł	200 000,00 zł	7 220 972,00 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	7 012 372,00 zł	200 000,00 zł	7 212 372,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00 zł	2 000,00 zł	64 000,00 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	62 000,00 zł	2 000,00 zł	64 000,00 zł
Razem:				9 007 928,39 zł	202 000,00 zł	9 209 928,39 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 088 620,03 zł	- zł	1 088 620,03 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe - Bon energetyczny	28 758,03 zł	- zł	28 758,03 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,45 zł	-	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	837,45 zł	837,45 zł
855			Rodzina	7 083 772,00 zł	202 000,00 zł	7 285 772,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020 972,00 zł	200 000,00 zł	7 220 972,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	6 212 030,00 zł	194 175,00 zł	6 406 205,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 370,00 zł	5 825,00 zł	144 195,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00 zł	2 000,00 zł	64 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00 zł	2 000,00 zł	64 000,00 zł
Razem:				9 007 928,39 zł	202 000,00 zł	9 209 928,39 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")	5 669,00 zł	952,00 zł	6 621,00 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"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
				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				6 891 493,91 zł	952,00 zł	6 892 445,91 zł
w tym:						
zadania bieżące				6 461 119,00 zł	952,00 zł	6 462 071,00 zł
zadania majątkowe				430 374,91 zł	0,00 zł	430 374,91 zł