

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 149 /2021
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 10 listopada 2021 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOMONINO
NA ROK 2022

Na podstawie art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021 .305 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2022 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr /2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 10 listopada 2021 roku

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn.zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **62.126.260 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.485.478 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.640.782 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **70.304.260 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56.192.460 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.111.800 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **8.178.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - **1.000.000 zł**
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych - **1.800.000 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 - **5.378.000 zł**.

§ 6

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.960.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.782.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **330.000 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie **170.000 zł**.

§ 8

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13.279.349 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
- 3) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13.279.349 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
- 4) 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 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

- 5) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **374.200 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **374.200 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9.
- 6) Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **4.153.862 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
- 7) Dochody w kwocie **10.000 zł** i wydatki w kwocie **10.000 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 8) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **268.127 zł** i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości **61.684 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **325.611 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.200 zł**.
- 9) Dochody w kwocie **3.450.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **3.450.000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 10) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **4.530 zł**.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł** z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz **1.800.000 zł** z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000 zł**,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik 1 Dochody budżetu na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 262,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 562,00
600			Transport i łączność	100 020,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
630			Turystyka	4 250,00
			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	4 250,00
		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	4 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 780,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

750			Administracja publiczna	289 613,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 700,00
		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	103 493,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			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
		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	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 705 172,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 816 540,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 684,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	454 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 127,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	487 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21,00
758			Różne rozliczenia	22 778 680,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 280 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 498 680,00
801			Oświata i wychowanie	1 648 946,00
			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	391 576,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 052,00
		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	7 050,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 118,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 526,00
852			Pomoc społeczna	1 363 036,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	143 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 570,00

		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	526 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 615,00
			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	588 615,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		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	537 754,00
		2059	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	50 861,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
855			Rodzina	12 716 125,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 000,00
		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	6 747 000,00

		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	5 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 779,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 279,00
926			Kultura fizyczna	38 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 200,00
bieżące razem:				57 485 478,00
			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	984 441,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 451 250,00
			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	307 561,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 143 689,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	307 561,00
600			Transport i łączność	977 751,00
			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	203 480,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	203 480,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	774 271,00
630			Turystyka	110 756,00
			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	110 756,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	110 756,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 392,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 878,00
			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	138 878,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	138 878,00
926			Kultura fizyczna	1 720 755,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 720 755,00
majątkowe razem:				4 640 782,00
			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	760 675,00

Ogółem:			62 126 260,00
	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		1 745 116,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost finansowy
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	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
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75	75414		Obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	8 300,00	1 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisji papierów dłużnych, zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 762 494,00	22 762 494,00	18 579 354,00	14 333 292,00	4 246 062,00	2 518 962,00	572 602,00	391 576,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	14 333 074,00	13 863 074,00	12 862 181,00	10 683 900,00	2 178 281,00	0,00	429 317,00	391 576,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 708 676,00	1 708 676,00	1 662 056,00	1 227 511,00	434 545,00	6 720,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 781 617,00	2 731 617,00	729 010,00	560 400,00	168 610,00	1 981 107,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 266,00	67 266,00	67 266,00	0,00	67 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 181,00	1 002 181,00	1 000 781,00	496 965,00	503 816,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	530 313,00	530 313,00	14 176,00	2 446,00	11 732,00	516 135,00	0,00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych	1 575 143,00	1 575 143,00	1 519 890,00	1 360 070,00	159 820,00	0,00	55 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150																	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	169 822,00	169 822,00	144 590,00	2 000,00	142 590,00	0,00	25 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	573 611,00	343 611,00	354 611,00	137 200,00	197 411,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 200,00	4 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 611,00	325 611,00	325 611,00	137 200,00	188 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	236 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 897 420,00	3 897 420,00	3 052 500,00	2 011 870,00	1 040 630,00	0,00	844 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	595 900,00	595 900,00	595 900,00	0,00	595 900,00	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:										z tego:						
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
								7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	270 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 070,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 500,00	15 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	193 960,00	173 960,00	173 960,00	20 000,00	153 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 000,00	1 220 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczenników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	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			
926			Kultura fizyczna	2 091 820,00	115 620,00	64 820,00	5 360,00	59 260,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 200,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	1 961 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 920,00	113 920,00	62 820,00	5 360,00	57 560,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki ogółem:				70 304 260,00	56 192 460,00	37 055 767,00	22 769 548,00	14 286 239,00	3 813 862,00	13 973 220,00	999 591,00	0,00	350 000,00	14 111 800,00	14 111 800,00	1 592 000,00	0,00	0,00			

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 924 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
				100 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 824 600,00
				2 824 600,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie	1 232 600,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	1 592 000,00
600			Transport i łączność	5 761 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 761 000,00
				5 761 000,00
			Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witosławy w Somoninie	213 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	100 000,00
			Modernizacja dróg w Borczu	70 000,00
			Modernizacja dróg w Egiertowie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Goręczynie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Hopowie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Kameli	70 000,00
			Modernizacja dróg w Kaplicy	70 000,00
			Modernizacja dróg w Ostrzycach	70 000,00
			Modernizacja dróg w Połączynie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Ramlejach	70 000,00
			Modernizacja dróg w Rątach	20 000,00
			Modernizacja dróg w Rybakach	70 000,00
			Modernizacja dróg w Sławkach	20 000,00
			Modernizacja dróg w Somoninie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Starkowej Hucie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Wyczechowie	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino-Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo-Trątkownica	2 280 000,00
			Przebudowa drogi od Goręczyna do Ramlej ul. Topolowa - dokumentacja	74 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina) - dokumentacja	60 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej (Wyczechowo - Hopowo odcinek I) - dokumentacja	72 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej (Wyczechowo - Hopowo odcinek II) - dokumentacja	60 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kasztelańskiej (NR 168020G) w Goręczynie	582 000,00
			Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie	1 370 000,00
630			Turystyka	280 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 000,00
				280 000,00

		Remont dachu punktu Informacji Turystycznej w Ostrzycach	130 000,00
		Remont murków oporowych w Ostrzycach - parking przy Punkcie Informacji Turystycznej	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
			610 000,00
		Wykup gruntów (od PKP, przy GPRU)	570 000,00
		Wykup gruntu pod drogi	40 000,00
750		Administracja publiczna	500 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			50 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	450 000,00
			450 000,00
		Przebudowa placu postojowego na zapleczu Urzędu Gminy wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia	450 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			10 000,00
		Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hopowo	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	650 000,00
			650 000,00
		Montaż klimatyzacji na hali sportowej w Somoninie wraz z roletami wewnętrznymi	50 000,00
		Roboty wykończeniowe budynku szkoły podstawowej w Somoninie ul.Osiedlowa	600 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
			50 000,00
		Budowa przedszkola w miejscowości Goręczyno (dokumentacja)	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00
	85195	Pozostała działalność	230 000,00
			230 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
			20 000,00
		Wykonanie projektu na plac zabaw w Somoninie os. Dambka	10 000,00
		Wykonanie projektu na plac zabaw w Wyczechowie	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00
			1 100 000,00
		Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rątach	550 000,00
		Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie	550 000,00
926		Kultura fizyczna	1 976 200,00
	92601	Obiekty sportowe	1 960 000,00
			1 960 000,00

		Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy SP w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	1 960 000,00
	92695	Pozostała działalność	16 200,00
			16 200,00
		Garaż do żagli	16 200,00
Razem			14 111 800,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2022**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>				
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Sominino	010	01010	307 561,00 zł	1 592 000,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Sominino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	203 480,00 zł	- zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	110 756,00 zł	- zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	4 250,00 zł	5 000,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		4 250,00 zł	5 000,00 zł
5.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021)	801	80101	68 737,00 zł	68 737,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		68 737,00 zł	68 737,00 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	"Zmieniam się poprzez ruch" (2019-2021)	801	80101	72 163,00 zł	72 163,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		72 163,00 zł	72 163,00 zł
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	"Uczymy się przez całe życie" (2020-2022)	801	80101	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		20 000,00 zł	20 000,00 zł
8.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	"Fotografia" (2020-2022)	801	80101	106 757,00 zł	106 757,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		106 757,00 zł	106 757,00 zł

9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"					
	"Prześladowanie w sieci" (2020-2022)	801	80101		116 869,00 zł	116 869,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe			116 869,00 zł	116 869,00 zł
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
	"Pomorskie żagle wiedzy"	801	80101		7 050,00 zł	7 050,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe			7 050,00 zł	7 050,00 zł
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - edycja II"	853	85395		105 450,00 zł	119 850,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe			105 450,00 zł	119 850,00 zł
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
	POKOLENIA	853	85395		483 165,00 zł	483 165,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe			483 165,00 zł	483 165,00 zł
					- zł	- zł
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095		138 878,00 zł	- zł
		w tym: bieżące majątkowe			- zł	- zł
					138 878,00 zł	- zł
	RAZEM				1 745 116,00 zł	2 591 591,00 zł
	w tym:		bieżące		984 441,00 zł	999 591,00 zł
			majątkowe		760 675,00 zł	1 592 000,00 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2022**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			9 960 000 zł
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000 zł
1.	§ 950	Wolne środki	7 160 000 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 782 000 zł
1.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 782 000 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan
750			Administracja publiczna	103 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 493,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	526 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	499 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 356,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
855			Rodzina	12 647 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
Razem:				13 279 349,00 zł

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
855			Rodzina	179 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	179 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		069	Wpływy z różnych opłat	80,00
Razem:				181 680,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	103 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 708,00
852			Pomoc społeczna	526 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	499 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
855			Rodzina	12 647 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 880 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 152 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
Razem:			13 279 349,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmentarzy	2 000 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000 zł	2 000 zł	
Ogółem				2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	18 000 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	6 000 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			24 000 zł	24 000 zł	
RAZEM					24 000 zł	24 000 zł	24 000 zł	0 zł
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Gmina Kartuzy	126 500 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Gmina Przywidz	7 250 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Gmina Żukowo	6 250 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	"Chatka Puchatka" w Somoninie "Junior" w Hopowie		140 000 zł	140 000 zł	
RAZEM					140 000 zł	140 000 zł	140 000 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	8 400 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	16 800 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		20 934 zł	20 934 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 753 zł	3 753 zł	
		4120	Fundusz Pracy			513 zł	513 zł	
RAZEM					25 200 zł	25 200 zł	25 200 zł	0 zł
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania WTZ Somonino	Gmina Żukowo	65 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	120 000,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		99 000,00 zł	99 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			18 570,00 zł	18 570,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			2 430,00 zł	2 430,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00 zł	65 000,00 zł	
RAZEM					185 000,00 zł	185 000,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł
Ogółem					374 200,00 zł	374 200,00 zł	374 200,00 zł	0,00 zł

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	
DOTACJE PODMIOTOWE						
A. Jednostki sektora finansów publicznych						
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich		4 000 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		850 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		340 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")		1 426 227 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Siostr Miłosierdzia w Ostrzycach)		15 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")		516 135 zł
DOTACJE CELOWE						
A. Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa		100 000 zł
	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hopowo		10 000 zł
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Przywidz		6 720 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężyca, Gminy Kartuszy, Gminy Żukowo i Gminy M. Kościerzyna		554 880 zł
	851	85149	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania programu zdrowotnego - "Szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla osób w wieku 65 lat i więcej z Powiatu Kartuskiego na lata 2020-2024"		7 800 zł
		85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii		1 200 zł
			85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	
854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"		3 900 zł	

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					88 000 zł
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowania zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	20 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	43 000 zł
OGÓŁEM					4 153 862 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000 zł	
		4190	zakup nagród		3 500 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 500 zł
Ogółem				10 000 zł	10 000 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2022 rok

Budżet na 2022 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 106/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 1 września 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na rok 2022 oraz Uchwały Nr XXXVII/284/10 Rady Gminy Somonino z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino.

I. Budżet gminy opracowano na podstawie:

- 1) Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu.
- 2) Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji.
- 3) Stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, jakie zaproponowano w projekcie Uchwały Rady w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022, a które zwiększono ok. 7%.
- 4) Cen skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2022 w wysokości 61,48 zł za jeden kwintal, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS (z dnia 20.10.2021 roku) średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022.
- 5) Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych zaproponowanych w projekcie Uchwały Rady w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino, a które zwiększono o 3,6% bez autokarów.
- 6) Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2022 roku w wysokości 212,26 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. Natomiast **stawka** podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, czyli wynosi 46,6972 od 1 ha lasu.
- 7) Planowanej na 2022 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów numer ST3.4750.31.2021 z dnia 15.X.2021 roku.
- 8) Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2021.
- 9) Wskaźników makroekonomicznych na 2022 rok ujętych w wytycznych Ministra Finansów.
- 10) Planowanych na 2022 rok dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, które zostały przyjęte do budżetu w oparciu o informację Wojewody Pomorskiego nr Fb-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25.10.2021 r.
- 11) Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2021 i planowanego na rok 2022.

II. Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021, poz. 1672 z

późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.).

Planowane dochody opracowano według działów i źródeł dochodów, z wyodrębnieniem dochodów na :

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE.

Na rok 2022 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **62.126.260 zł**, w tym:

- 57.485.478 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 984.441 zł
- 4.640.782 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 760.675 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2022 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2022 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	22.778.680, -		22.778.680, -	36,67%
2.	Dotacje na zadania zlecone	13.279.349, -		13.279.349, -	21,37%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	984.441, -	760.675,-	1.745.116, -	2,80%
4.	Dotacje na zadania własne i środki na dofinansowanie własnych zadań w tym z funduszu COVID	1.312.249, -	3.638.715,-	4.950.964, -	7,97%
5.	Dotacje na realizację umów między jst	374.200 ,-		374.200 ,-	0,61%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.816.540 , -		6.816.540 , -	10,97%
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	217.800 , -		217.800 , -	0,35%
8.	Pozostałe dochody własne	11.722.219 ,-	241.392,-.	11.963.611 ,-	19,26%

z tego :	- podatek od nieruchomości	4.700.000, -		4.700.000, -	
	- podatek rolny	226.500, -		226.500, -	
	- podatek leśny	136.000, -		136.000, -	
	- podatek od środków transportu	454.000, -		454.000, -	
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	3.450.000, -		3.450.000, -	
	- najem i dzierżawa od GPRU	126.762, -		126.762, -	
	- pozostały najem i dzierżawa	235.500, -		235.500, -	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	487.600, -		487.600, -	
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml	329.811, -		329.811, -	
	RAZEM	57.485.478,-	4.640.782,-	62.126.260,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 36,67 % dochodów, a wynoszą łącznie **22.778.680 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

- **Część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie **15.344.801 zł.**

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej ma liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 (według stanu na dzień 30.IX.2021 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz liczby etatów nauczycieli, którą przyjęto według danych na dzień 10 października 2020 roku. Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów, naliczenia tej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W roku 2022 subwencja zostanie skorygowana o zastosowanie właściwej ilości etatów nauczycieli z października 2021 roku.

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej** w kwocie **5.726.737 zł.**

Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód podatkowy na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł za 2020 rok – 1.378,57 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł – 2.122,33 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2022 roku **4.937.830 zł.** Natomiast kwotę uzupełniającą nasza gmina uzyska w wysokości – 788.907 zł, gdyż średnia gęstość zaludnienia w naszej gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju .

- **Część równoważąca subwencji ogólnej** w kwocie **427.142 zł.**

Subwencje tą otrzymują gminy:

- w których suma dochodów zrealizowanych w 2020 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku rolnego i leśnego, jest niższa niż 80% średnich dochodów we wszystkich gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
 - w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

- Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.280.000 zł

Według ustawy o dochodach jednostek samorządu, dochody samorządów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych nie mogą być niższe niż uzyskane w latach poprzednich. W naszej gminie w 2021 roku plan z tytułu w/w dochodów wynosi 7.682.640 zł, a planowany ten sam dochód na rok 2022 wynosi 7.034.340 zł

Kolejną grupą dochodów mających duży wpływ na wielkość budżetu są dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w łącznej wysokości **13.279.349 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **103.493 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2.000 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **499.356 zł**
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie **1.500 zł**
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **26.000 zł**
- dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 +) **5.900.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **6.700.000 zł**
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **47.000 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **1.745.116 zł**, dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych:

- 1) projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Wartość projektu wynosi 11.812.757 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 6.149.317 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019 - 2022 w następujących zakresach:
 - do końca roku 2020: dochody majątkowe -4.660.256 zł, a wydatki - 8.390.337 zł
 - w 2021 roku: dochody majątkowe - 1.181.500 zł, a wydatki - 1.830.420 zł,
 - w 2022 roku: dochody majątkowe - 307.561 zł, a wydatki -1.592.000 zł,
- 2) projekt pn. „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi” zakończono w roku 2020. Wartość projektu wyniosła 5.670.000 zł, z tego:

- ścieżka rowerowa Somonino – Ostrzyce - 3.026.000 zł,
- modernizacja dzierżawionej części budynku PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 2.644.000 zł.

Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 2.543.679 zł, z czego końcowe rozliczenie projektu i uzyskanie refundacji poniesionych kosztów przypadnie w roku 2022 w wysokości **203.480 zł**,

- 3) projekt pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano”. W roku 2021 zakończono kolejny odcinek trasy o długości 228 mb. Koszt tego odcinka wyniósł 475.000 zł. Dofinansowanie Gmina uzyska w formie refundacji w roku 2022 w kwocie **110.756 zł**.
- 4) projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.
Promocja produktu turystycznego. Są to materiały, publikacje na, które gmina otrzyma dofinansowanie unijne w wysokości **4.250 zł**.
- 5) dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS”+” na realizację projektu pn. „ Weź swój plecak i ruszaj ze mną”. Wartość projektu wynosi 140.660 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022, z tego:
 - w roku 2019 Gmina otrzymała dotację w kwocie 26.286,01 zł,
 - w roku 2020 Gmina otrzymała dotację w kwocie 25.373,99 zł ,
 - w roku 2021 Gmina otrzymała dotację w kwocie 20.263 zł,
 - **w roku 2022 Gmina otrzyma dotację w kwocie 68.737 zł**
- 6) dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS”+” na realizację projektu pn. „ Zmieniaj się poprzez ruch”. Wartość projektu wynosi 116.932 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021, z tego:
 - w roku 2019 Gmina otrzymała dotację w kwocie 31.741,08 zł,
 - w roku 2020 Gmina otrzymała dotację w kwocie 470,15 zł ,
 - w roku 2021 Gmina otrzymała dotację w kwocie 12.557,77 zł,
 - **w roku 2022 Gmina otrzyma dotację w kwocie 72.163 zł**
- 7) dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS”+” na realizację projektu pn. „Uczymy się przez całe życie”. Wartość projektu wynosi 126.000 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022, z tego:
 - w roku 2020 Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.485,02 zł ,
 - w roku 2021 Gmina otrzymała dotację w kwocie 104.514,98 zł,
 - **w roku 2022 Gmina otrzyma dotację w kwocie 20.000 zł**
- 8) dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS”+” na realizację projektu pn. „Fotografia”. Wartość projektu wynosi 124.056 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022, z tego:
 - w roku 2020 Gmina otrzymała dotację w kwocie 16.591,02 zł,

- w roku 2021 Gmina otrzymała dotację w kwocie 707,98 zł,
 - **w roku 2022 Gmina otrzyma dotację w kwocie 106.757 zł,**
- 9) dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS”+” na realizację projektu pn. „Prześladowanie w sieci”. Wartość projektu wynosi 136.350 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022, z tego:
- w roku 2020 Gmina otrzymała dotację w kwocie 19.481 zł ,
 - w roku 2021 Gmina otrzymała dotację w kwocie 0 zł,
 - **w roku 2022 Gmina otrzyma dotację w kwocie 116.869 zł,**
- 10) projekt pn. „Pomorskie żagle wiedzy”. Wartość projektu wynosi 7.050 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022. Dofinansowanie na ten cel Gmina uzyska ze środków unijnych w kwocie **7.050 zł,**
- 11) dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa”. Wartość projektu wynosi 326.764,07 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 294.764,07 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022, z tego:
- w roku 2020 dochody bieżące w kwocie 26.354,07 zł, wydatki bieżące- 27.954,07 zł,
 - w roku 2021: dochody bieżące- 162.960 zł, wydatki bieżące- 178.960 zł,
 - **w roku 2022: dochody bieżące - 105.450 zł, wydatki bieżące - 119.850 zł**
- 12) projekt pn. „Zintegrowany system usług opiekuńczych Powiatu Kartuskiego – Pokolenia”. Wartość projektu wynosi 483.165 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi **483.165 zł,**
- 13) projekt pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”. Zadanie zakończono w roku 2021. W związku z prowadzonym końcowym rozliczeniem zadania w roku 2022 gmina otrzyma dotacje w formie refundacji poniesionych kosztów w kwocie **138.878 zł,**

Reasumując dochody w 2022 r. z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektów w zakresie zadań:

- bieżących wynoszą **984.441 zł,** natomiast wydatki zamykają się kwotą **999.591 zł,**
- majątkowych wynoszą **760.675 zł,** natomiast wydatki zamykają się kwotą **1.592.000 zł.**

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **623.800 zł.**

W skład dotacji wchodzi :

- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **43.800 zł,**

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **33.000 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **410.000 zł**,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **56.000 zł**,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **79.000 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy powojennych w kwocie **2.000 zł**.

Ponadto do planu dochodów przyjęto **4.327.164 zł**:

- **135.000 zł** dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów,
- **515.052 zł** dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- **11.118 zł** - dofinansowanie z „PAJACYK-a” na dożywianie dzieci w SP Goręczyno,
- **13.279 zł**- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- **14.000 zł** – środki z WFOŚ i GW w formie refundacji na realizację zadania pn. „Czyste powietrze”
- **1.720.755 zł** - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy SP w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”,
- **774.271 zł** – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino-Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo-Trątkownica
- **1.143.689 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie

Na podstawie prowadzonych zadań własnych przez inne jednostki samorządowe oraz na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **374.200 zł**. Są to :

- dotacja z Gminy Kartuzy i z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino w kwocie **24.000 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuzy i z Gminy Przywidz i Gminy Żukowo na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino w kwocie **140.000 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuzy i z Gminy Stężyca na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **25.200 zł**,
- dotacja z Gminy Żukowo na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie **65.000 zł**,
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie **120.000 zł**.

Znacznym dochodem gminy w 2022 roku będzie udział we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **6.816.540 zł**, co stanowi 10,97% planowanych dochodów. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Otrzymana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Mając powyższe na uwadze realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu.
- od osób prawnych w wysokości **217.800 zł**. Kwotę zaplanowano również na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie - **11.963.611 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 241.392 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody bieżące w kwocie - 11.722.219 zł.

- Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które planuje się na łączną kwotę **8.966.500 zł**, co stanowi 14,43 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 4.700.000 zł i jest wprowadzona na poziomie przeprowadzonej symulacji przy zachowaniu propozycji stawek podatkowych określonych w projekcie uchwały. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 362.500 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawki ceny żyta za 1 q - 61,48 zł oraz stawki za 1 ha lasu - 46,6972 zł. Podatek od środków transportowych (454.000 zł) zaplanowano wg stawek określonych w projekcie przedmiotowej uchwały. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.450.000zł) zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie - 2.755.719 i przyjęto je na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. Są to :

- 126.762zł - dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU
- 235.500 zł - dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych,
- 700 zł - dochody z opłaty za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji,
- 100.000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 60 zł - wpływy z opłat z tytułu za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,
- 20.000 zł - opłata za śluby w plenerze,
- 400 zł - wpływy za usługi ksero,
- 4.570 zł - wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatkach dochodowego (0,3%)
- 20 zł - 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,

- 85.000 zł – podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 30.000 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 55.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 200 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 16.000 zł – wpływy z opłaty miejscowej,
- 11.700 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 268.127 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 61.684 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o obj. do 300 ml
- 115.000 zł – wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 487.600 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych,
- 21 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 3.100 zł – opłata prolongacyjna
- 16.400 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SP Egiertowo – 700 zł, SP Somonino – 7.000 zł, SP Goręczyno – 700 zł, Przedszkole Goręczyno – 8.000 zł),
- 203.000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (78.000 zł), w oddziałach przedszkolnych w szkołach (125.000 zł)
- 325.000 zł – wpływy z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych (SP Goręczyno – 110.000 zł , SP Somonino – 80.000 zł, SP Egiertowo – 135.000 zł),
- 30.000 zł – odpłatność za pobyt w DPS,
- 48.010 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze,
- 169.500 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 95.600 zł – wpływy z tytułu sprzedaży usług przez CIS,
- 115.000 zł - wpływy z usług wypracowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej,
- 5 zł - opłata za duplikat KDR,
- 69.100 zł – dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego,
- 10.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 30.640 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 22.020 zł - opłaty pobierane za upomnienia.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości określa załącznik nr 1 do uchwały.

III. Planowane wydatki opracowano według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na :

1) Wydatki bieżące:

- a) wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- e) obsługa długu.

- 2) Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 3) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 4) Wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2022 planuje się w kwocie **70.304.260 zł**.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **14.111.800 zł**, co stanowi **20,07%** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **1.592.000 zł**.

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **56.192.460 zł**, co stanowi **79,93 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **999.591 zł**.

Strukturę planowanych wydatków na rok 2022 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	2022rok	%
1. Pomoc społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	17.974.295, -	26 %
2. Inwestycje	14.111.800, -	20%
3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22.251.594, -	32 %
4. Pozostałe	9.367.001, -	13 %
5. Administracja Publiczna	6.599.570, -	9%
OGÓŁEM	70.304.260 ,-	100%
w tym:		
Programy finansowane ze środków unijnych - zadania bieżące	999.591,-	2%

Opis planowanych inwestycji - wydatki majątkowe - zawiera załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy.

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>7.190 zł</u>
---	------------------------

Działalność bieżąca obejmuje :

- ubezpieczenie obiektów wodociągowo – sanitaryjnych - 2.260 zł
- opłata stała za odprowadzenie wód opadowych na podstawie pozwoleń wodno - prawnych - 400 zł,
- składki na Izby Rolnicze (226.500 x 2%) - 4.530 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1027, z późn. zm.) gminy mają obowiązek przekazania na rzecz izb rolniczych 2% wpływów gminy z tytułu podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2022 planuje się w kwocie 226.500 zł.

Dział 600 Transport i łączność **455.870 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. **utrzymanie dróg lokalnych** (remonty nawierzchni drogowych, przepustów, chodników, oznakowanie ulic, progi zwalniające, wykaszanie poboczy, wycinka krzewów, czyszczenia rowów, projekty na remonty, kosztorysy, uzgodnienia, ubezpieczenie) – **349.000 zł**,
2. **bieżące utrzymanie funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych** - umowy zlecenia, zakup środków czystości, materiałów konserwacyjnych, paliwa, art. ogrodniczych oraz doposażenia na dworzec PKP w Somoninie) – **80.870 zł**,
3. **pozostałą działalność** w zakresie (wykonanie muralu na moście w Ostrzycach w nawiązaniu do istniejącej Alei Legend Kaszubskich oraz wykonanie tablicy informacyjnej alei z kodem QR) – **26.000 zł**

Dział 630 Turystyka **123.830 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- dotację celową na wsparcie finansowe zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 15.000 zł. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
- bieżące utrzymanie obiektów turystycznych wraz z zatrudnieniem administratorów przystani kajakowych (zlecenie), oraz ubezpieczenie obiektów (PIT, promenada i moło w Ostrzycach, przystanie kajakowe),
- realizację zadania unijnego pn. „Promocję produktu turystycznego dot. pomorskich szlaków kajakowych”,
- wymianę tablic informacyjnych na szlakach rowerowych,
- organizację wycieczek dla mieszkańców z wykorzystaniem szlaków turystycznych w gminie ,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **323.100 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **253.010 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie i Starkowej Hucie
 - bieżące utrzymanie świetlicy w Piotrowie i Starkowej Hucie (zakup środków czystości, opału, zakup energii elektrycznej i wody, bieżące konserwacje i remonty, roczne przeglądy) ,

- opłaty z tytułu dzierżawy: gruntu leśnego w Hopowie, gruntu zajmowanego pod promenadę w Ostrzycach, pomosty w Kameli, pomosty w Połączynie, gruntu pod przepust i most drogowy w Rątach, ,
 - wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne,
 - opłaty sądowe i notarialne,
 - koszty ubezpieczenia (światlica w Piotrowie i Starkowej Hucie wraz z budynkami gospodarczymi) ,
 - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.
- 2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **67.090 zł**
- zakup opału i oleju opałowego do mieszkań komunalnych w Goręczynie, Połączynie, Egiertowie,
 - zakup energii elektrycznej w Borczu i Piotrowie,
 - bieżące remonty budynków mieszkalnych: montaż ciepłomierzy w mieszkaniach komunalnych w Goręczynie, Egiertowie, Połączynie, remont izolacji elektrycznej w budynku komunalnym w Egiertowie,
 - pozostałe usługi (przegląd roczny budynków komunalnych, usługi kominiarskie),
 - koszty ubezpieczenia
- 3. Pozostała działalność** **3.000 zł**
- odszkodowanie za niedostarczenie mieszkania komunalnego

Dział 710 Działalność usługowa **260.000 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego** **258.000 zł**
- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
 - zmiana studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Egiertowo,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Połączyno, wsi Somonino, wsi Egiertowo, Ostrzyce – centrum, Kaplica
 - obsługa portalu GISON,
 - wykonanie gml dla wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- 2. W zakresie cmentarzy** **2.000 zł**
- Uporządkowanie cmentarzy powojennych. Pokrycie kosztów na ten cel pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna **6.599.570 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Wydatki na zadania zlecone** **103.493 zł**
- Wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.
- 2. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy** **169.800 zł**
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.

- wydatki rzeczowe, na które składają się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, podróży służbowych, konsumpcji, usługi transmisji i transkrypcji obrad sesji oraz pozostałych usług.

3. Urzędy gmin

5.563.671 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.865.533 zł obejmujące płace, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (216.000 tys. zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy i PPK oraz umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 638.138 zł, w tym: paliwo gazowe, energia elektryczna, woda i ścieki, części do kserokopiarek, tonery, tusze, flagi i łańcuch USC, materiały biurowe i papiernicze, szkolenia pracowników, podróże służbowe, BHP, badania lekarskie, FŚS, koszty egzekucyjne, programy i licencje,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.000 zł obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników, dofinansowanie do doksztalcania (studia),

4. Promocja JST

80.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.000 zł - wynagrodzenie dla grafika za skład graficzny kwartalnika NOWINE
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: nagrody rzeczowe w ramach reprezentacji wójta na różnego typu konkursy, kalendarze, kwiaty okolicznościowe, gadżety promujące gminę i kulturę kaszubską, artykuły reklamowe - żywnościowe, druk i skład graficzny kwartalnika NOWINE, usługi promocyjne i reklamowe w mediach, w albumach, publikacjach, życzenia świąteczne w prasie, wizyty lub wyjazdy, koszty usług transportowych, catering w ramach okazjonalnych poczęstunków, upominki w ramach reprezentacji i dla delegacji gmin partnerskich,

5. Pozostała działalność

682.606 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- prowizje dla sołtysów - 40.200 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 389.546 zł

w tym: catering, kwiaty i upominki dla jubilatów, usługa zdejmowania i wieszania flag na słupach ulicznych przy okazji świąt narodowych i kościelnych, należny podatek od towarów i usług, wykonanie zabudowy korytarza na I piętrze budynku, remont niektórych biur wraz z wymianą mebli, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, remont i modernizacja instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w 4 pokojach, modernizacja monitoringu wizyjnego budynku UG i instalacji alarmowej, czyszczenie klimatyzatorów, czyszczenie elewacji, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych, publikacje, polisy ubezpieczeniowe, przeprowadzenie konsultacji społecznych - spotkanie z organizacjami pozarządowymi, opłata pocztowa, prace porządkowe dokumentacji w archiwum (brakowanie dokumentów, przeprowadzenie skontrum), opłata RTV, obsługa prawna,

- badanie techniczne urządzenia do transportu wartości, wykonanie audytu zewnętrznego (1 raz na 5 lat) , opieka autorska nad programami, i inne,
- c) wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT - 154.500 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- diety dla sołtysów - 63.360 zł
- e) składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń - 35.000 zł
- w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY, Lokalna Grupa Rybacka, Obszar Metropolitalny GGS, Klub Wędkarski „KASZUB”, Związek Gmin Pomorskich.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej 2.000 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (z dotacji 2.000 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 545.020 zł

1. Komendy wojewódzkie Policji 5.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

w tym: na dodatkowe służby oraz zakup paliwa.

2. Ochotnicze straże pożarne 533.720 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 91.220 zł dla konserwatorów, komendanta,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 362.500 zł, w tym: opał, energia, woda i ścieki, remonty OSP, węże, sprzęt p/poż, części zamienne, przeglądy okresowe samochodów, założenie i prowadzenie ksiąg obiektów (strażnic), odzież ochronna i umundurowanie, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, abonamenty, ubezpieczenia, podróże służbowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.000 zł ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych.

3. Obrona cywilna 6.300 zł

- wynagrodzenie za wykonanie planu zarządzania kryzysowego oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji w zakresie działania systemu wykrywania i alarmowania,
- zakup towarów i odzieży ochronnej,
- wydatki związane z działaniem systemu informowania SMS. Dzięki SISMS najważniejsze informacje o wszelkich zagrożeniach i utrudnieniach docierają do odbiorców w ciągu kilku sekund,
- zakup wyposażenia dla „Formacji do zadań ogólnych”,
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 350.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek JST

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 350.000 zł zabezpieczają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2022.

Dział 758 Różne rozliczenia 500.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe 500.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 500.000 zł,
w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 330.000 zł, co stanowi 0,47% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 703.043 zł. Ponadto zaplanowano - 170.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856) należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o obsługę długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	22.062.494 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	189.100 zł
Razem w/w wydatki bieżące	22.251.594 zł

W budżecie gminy na rok 2022 przewiduje się wydzielenie środków finansowych na wydatki bieżące:

- do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych na łączną kwotę 18.981.332 zł,
- w Urzędzie Gminy - 3.270.262 zł.

Podział środków na wydatki bieżące poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Borczu kwota 2.382.506 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Egierowie kwota 4.403.354 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Goręczynie kwota 4.649.116 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Somoninie kwota 6.792.366 zł,
5. Przedszkole Samorządowe w Goręczynie kwota 753.990 zł,
6. Urząd Gminy kwota 3.270.262 zł, z tego przeznacza się:
 - 2.518.962 zł na dotacje dla gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w innych gminach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 3.900 zł na dotację dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania - „Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim”, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 579.000 zł na dowożenie uczniów do szkół oraz dofinansowania dowozu osób niepełnosprawnych,
 - 7.050 zł na realizację projektu unijnego pn. „Pomorskie żagle wiedzy”,
 - 1.350 zł na koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego i elektronicznego uzyskanego w ramach trwałości projektów,
 - 160.000 zł w dziale 854 rozdział 85415 na wypłatę stypendiów dla uczniów,
 - 25.200 zł w dziale 854 rozdział 85415 na wypłatę stypendiów motywacyjnych.

Reasumując planowane wydatki placówek oświatowych (18.981.332zł), Urzędu Gminy na zadania oświatowe (3.270.262 zł) wynoszą **22.251.594 zł**.

Planowana kwota subwencji ogólnej w części oświatowej na 2022 r. wynosi 15.344.801 zł oraz dotacje na wychowanie przedszkolne, na edukacyjną opiekę wychowawczą i na realizację dożywiania wynoszą 825.170 zł oraz z środki z funduszy unijnych 391.576 zł, co łącznie stanowi wielkość **16.561.547 zł**.

Zestawienie powyższych kwot pokazuje, że na utrzymanie zadań oświatowych w gminie trzeba będzie przeznaczyć poza subwencją oświatową i dotacjami jeszcze ponad **5.690.047 zł**.

Niektóre informacje dotyczące poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich środki finansowe przedstawia poniższa tabela.

Niektóre informacje dotyczące placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych

Wyszczególnienie		SP Borch	SP Egertowo	SP Goręczyno	SP Somonino	Przedszkole Goręczyno	Ogółem
Ilość uczniów ogółem:		132	350	380	503	66	1431
w tym:							
SP		110	269	333	375	0	1087
Przedszkola		22	81	47	128	66	344
Ilość oddziałów		9	18	18	23	3	71
Ilość uczniów uczących się j.kaszubskiego		93	111	63	79	0	346
Ilość dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności		5	13	4	11	0	33

Środki finansowe do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy przeznaczonych na zadania oświatowe w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	SP Borch	SP Egertowo	SP Goręczyno	SP Somonino	Przedszkole Goręczyno	Urząd Gminy	Ogółem
801	80101	Szkoły podstawowe	1 953 870 zł	2 981 612 zł	4 027 067 zł	4 713 475 zł		7 050 zł	13 683 074 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 470 zł	442 244 zł	191 240 zł	925 002 zł	- zł	6 720 zł	1 708 676 zł
801	80104	Przedszkola	- zł	- zł	- zł	- zł	750 510 zł	2 031 107 zł	2 781 617 zł
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego						15 000 zł	15 000 zł
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół						579 000 zł	579 000 zł
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 400 zł	16 960 zł	18 021 zł	21 357 zł	2 530 zł	- zł	67 268 zł
801	80148	Stołówki szkolne	- zł	363 869 zł	275 107 zł	363 205 zł	- zł	- zł	1 002 181 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i oddz.przedszkolnych	14 178 zł	- zł	- zł	- zł		516 135 zł	530 313 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych	232 138 zł	552 626 zł	83 062 zł	707 317 zł		- zł	1 575 143 zł
801	80153	Zakupy pomocy dydaktycznych - podręczniki	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł			400 zł
801	80195	Pozostała działalność w tym "Laboratoria przeszłości"	27 550 zł	39 842 zł	46 720 zł	53 410 zł	950 zł	1 350 zł	169 822 zł
Razem			2 379 706 zł	4 397 253 zł	4 641 317 zł	6 783 866 zł	753 990 zł	3 156 362 zł	22 112 494 zł
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 800 zł	6 100 zł	7 800 zł	8 500 zł		160 000 zł	185 200 zł
854	85495	Pozostała działalność						3 900 zł	3 900 zł
Ogółem			2 382 506 zł	4 403 353 zł	4 649 117 zł	6 792 366 zł	753 990 zł	3 320 262 zł	22 301 594 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **343.611 zł**

1. Programy polityki zdrowotnej **7.800 zł**

w tym:

- a) dotacja celowa dla Powiatu kartuskiego celem dofinansowania programu zdrowotnego- „Szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla osób w wieku 65 lat i więcej z Powiatu Kartuskiego na lata 2020-2024” - 7.800 zł,

2. Zwalczanie narkomanii **4.200 zł**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych - 3.000 zł,
- b) dotacja dla powiatu na zwalczanie narkomanii - 1.200 zł

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi **325.611 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 137.200 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP i PPK, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 188.411 zł,
w tym: na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych, zwrot osobom uzależnionym kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne, badanie i diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,

3. Pozostała działalność **6.000 zł**

Wydatki bieżące dotyczą badań profilaktycznych w ramach „Białej soboty” dla mieszkańców gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna **3.897.420 zł**

1. Domy Pomocy Społecznej - **595.900 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - pokrycie kosztów dotyczących utrzymania 12 osób w domach pomocy społecznej. Nie zabezpieczono środków finansowych dla dwóch osób oczekujących na przyjęcie w domu pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS w Rybakach) **521.024 zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 499.356 zł

Ośrodek dysponuje 20 miejscami, udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Realizowane będą:

- treningi - prozdrowotny, porządkowy, higieny i dbałości o wygląd, umiejętności społecznych, budżetowy, spędzania wolnego czasu, postępowania wspierająco - aktywizujące,
- zajęcia w pracowni kulinarnej, plastyczno-krawiecko-tkackiej, technicznej, ogrodnicza, komputerowej, witrażowej, jubilerskiej,
- rehabilitacja ruchowa,
- poradnictwo psychologiczne.

Na koszty funkcjonowania ŚDS składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 700 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 417.020 zł.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 103.304 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **3.500 zł**

Są to wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obejmujące wyjazdy służbowe i szkolenia.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 43.800 zł

(dotacja z budżetu państwa 43.800 zł).

GOPS w Somoninie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od zasiłków stałych (zadanie własne gminy ze 100% dotacją budżetu państwa).

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 140.500 zł

(z dotacji 33.000 zł)

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (zasiłki okresowe) – oraz fakultatywnym (zasiłki celowe specjalne), które obejmują takie działania jak:

- zapewnienie schronienia 4 osobom bezdomnym (42.000 zł),
- zasiłki celowe i okresowe (żywność, leki, opłaty na dojazdy do lekarza, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, noclegownia) (98.500 zł).

6. Dodatki mieszkaniowe 175.000 zł

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywane są gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są również na konto zarządców i zmniejszają obciążenia wnioskodawców w zakresie opłat za mieszkanie (w tym za wodę i ogrzewanie).

7. Zasiłki stałe 410.000 zł

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie zlecone gminy, finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa. Ilość osób uprawnionych do zasiłku stałego stale wzrasta. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta 80 osób.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej 1.022.306 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 57.500,- zł

Wydatki GOPS-u, który realizuje zadania gminne i powiatowe, zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne obejmują:

- koszty osobowe i bezosobowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 902.200 zł,
- wydatki rzeczowe - 114.156 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 5.950 zł.

9. Usługi opiekuńcze 237.510 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 26.000 zł

Obowiązkowe zadanie statutowe:

- zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 193.270 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat oraz dodatkowe zatrudnienia na umowę zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 43.970 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 270 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania 113.000 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 79.000 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - koszt realizacji usługi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (posiłek w szkole) - 4.000 zł,

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 109.000 zł.

11. Centra Integracji Społecznej

629.280 zł

Centrum Integracji Społecznej w ciągu roku prowadzi cykl zajęć mających na celu aktywowanie osób długotrwale bezrobotnych, które uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa, terapeutów oraz warsztatach przyuczenia do zawodu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 499.380 zł,
- wydatki rzeczowe – 128.400 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł.

12. Pozostała działalność

5.600 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zorganizowania tzw. „Ostrzyckiego Wędkowania” (3.600 zł),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł dotyczące pokrycia kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

904.245 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 301.230 zł

- wydatki związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej dotyczącą rehabilitacji społecznej w kwocie 235.000 zł finansowane ze środków powiatu (120.000 zł) oraz z dochodów własnych WTZ (115.000 zł). Wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 115.000 zł,
- wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdu do przewozu osób w kwocie 1.230 zł zabezpieczono ze środków własnych,

Utrzymanie WTZ jest dofinansowane pozabudżetowo ze środków PFRON.

- wydatki związane z dowozem uczestników WTZ z terenu Gminy Żukowo sfinansowane są z budżetu Gminy Żukowo w kwocie 65.000 zł.

2. Pozostała działalność

603.015 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, dotyczy projektów:
 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja z Powiatu Kartuskiego dla mieszkańców dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - 119.850 zł,
 - „Zintegrowany system usług opiekuńczych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA” realizowanego przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 483.165 zł.

Dział 855 Rodzina

13.219.630 zł

1. Świadczenie wychowawcze (do V/2022r.)

5.900.000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (5.900.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 5.880.594 zł,

- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 0,33% wypłaconych świadczeń – 19.406 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 6 700 000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (6.700.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6.152.854 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego - 352.000 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne – 195.146 zł.

3. Wspieranie rodziny 161.330 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na zadanie w zakresie wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny”:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 141.310 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 540 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.480 zł

4. Rodziny zastępcze 411.300 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowo i spokrewnionych.

Obecnie z terenu naszej Gminy opieką objęto 14 rodzin, które przebywają w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Gmina ma obowiązek uiszczania:

- 10 % wydatków na opiekę w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę w drugim roku pobytu dziecka,
- 50% wydatków na opiekę w trzecim i następnych latach roku pobytu dziecka.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 47.000 zł

(dotacja z budżetu państwa 47.000 zł).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.073.760 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 160.000 zł

Dopłata dla Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo- Usługowego do 1m³ ścieków 1 grupy taryfowej dla mieszkańców gminy Somonino zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Somonino Nr XXVII/289/2021 z dnia 16.06.2021r.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi 3.450.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 270.000 zł,
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 14.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.180.000 zł,
w tym: wywóz nieczystości stałych, obsługa PSZOK-u, opłata pocztowa, usługi wydruku deklaracji, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS i inne – 3.180.000 zł

W związku z ogłoszeniem przetargu na wywóz nieczystości stałych w planowanych kosztach nie uwzględniono nowych cen.

2. Oczyszczanie miast i wsi 660.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 660.000 zł,
w tym: odśnieżanie i oczyszczanie ulic i placów, odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy przyulicznych, prace porządkowe, koszenie pasów zieleni, utrzymanie szalek publicznych.

3. Utrzymanie zieleni w gminie 14.800 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.800 zł,
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 18.000 zł

- realizacja zadań w zakresie programu „Czyste powietrze” - 14.000 zł
- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Somonino - 4.000 zł

5. Oświetlenie ulic i placów 541.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 541.000 zł,
w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 495.000 zł, zakup, montaż i naprawa ozdób Bożonarodzeniowych 46.000 zł.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23.200 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 23.200 zł,
w tym: zakup worków na śmieci i rękawice jednorazowe, zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś”, monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, geodezyjny pomiar osiadania składowiska w Kaplicy, badanie wód w jeziorach Połęczyńskim i Ostrzyckim, nasadzenia zastępcze.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 17.300 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 17.300 zł,
w tym:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 13.300 zł
- aktualizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Somonino 4.000 zł

8. Pozostała działalność 173.960 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000 zł,
w tym: wynagrodzenia konserwatora placów zabaw na sezon letni (zlecenie) oraz wynagrodzenie za przeglądy placów zabaw,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 153.900 zł,
w tym:
 - utrzymanie placów zabaw wraz z ubezpieczeniem składników majątkowych (fotowoltaika) - 121.900 zł,
 - odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny – 32.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.220.000 zł

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2. Domy i ośrodki kultury 850.000 zł

Dotacje na zadania bieżące – 850.000 zł,
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.

3. Biblioteki 340.000 zł

Dotacje na zadania bieżące - 340.000 zł,
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie bibliotek w Gminie Somonino.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **4.000 zł**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym aktualizacja Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somonino.

5. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej **6.000 zł**
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania pomnika w Somoninie, miejsca pomordowanych w Lesie Hopowskim.

Dział 926 Kultura fizyczna **115.620 zł**

1. Obiekty sportowe **1.700 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.700 zł, ubezpieczenie obiektów sportowych,

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej **113.920 zł**

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57.560 zł (puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe, organizacja biegu pn. „KASZUBI BIEGAJĄ”,

b) stypendia sportowe – 8.000 zł,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.360 zł, z tytułu wynagrodzenia dla animatora w zakresie zadań sportowych,

d) dotacje na zadania bieżące - 43.000 zł. Środki te będą wykorzystane na zadania zapisane w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

DEFICYT BUDŻETOWY

Z przyjętych wielkości budżetowych na 2022 rok wynika, że planowany jest deficyt budżetowy na poziomie 8.178.000 zł, (wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów).

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- tzw. „wolne środki”, (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – 5.378.000 zł

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1.000.000 zł.

- planowane do sprzedaży inne papiery wartościowe w kwocie 1.800.000 zł

POZIOM ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków, jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń.

Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2022 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2015-2021 (z tym, że za 2021 r. przyjmuje się plan na koniec III kwartału), a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że ma on charakter kroczący. Gmina Somonino wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy

o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej poczynawszy od 2022 r. w horyzoncie do 2035 roku.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia gminy do 2035 roku oraz harmonogram spłat zobowiązań z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Na początek 2022r. wielkość zadłużenia wyniesie kwotę 15.652.000 zł, w tym z tytułu: kredytów i pożyczek 6.072.000 zł, emisji obligacji 9.580.000 zł.

Na koniec 2022 roku po spłacie kolejnych rat kredytów i jeśli zaciągnięta zostanie pożyczka w pełnej wysokości (1.000 tys. zł) i wyemitowane obligacje w wysokości (1.800 tys. zł), wielkość zadłużenia wyniesie 16.670.000 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 5.940.000 zł, wyemitowanych obligacji 10.730.000 zł.

Spłata przypadających w 2022 r. rat z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 1.782.000 zł. Środki na spłatę rat planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków”.

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi w 2022 roku 15,22%, co daje kwotę 6.163.587 zł. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą kwotę 2.132.000 zł, co stanowi 5,26%.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu ilustruje szerokie spektrum działań realizowanych przez samorząd na rzecz mieszkańców – zarówno w sferze społecznej jak i inwestycyjnej.

Nastawiony jest na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, zachowując jednocześnie wymóg wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Jest to budżet zrównoważony tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów, są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów oraz „wolnymi środkami”. Budżet Gminy Somonino spełnia także tzw. złotą regułę wydatkową, tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

W odniesieniu do obszaru społeczno – gospodarczego, przedstawiony projekt budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju Gminy, nakierowany na utrzymanie i wzrost poziomu funkcjonowania organizmu wiejskiego.

Prowadzona będzie nadal polityka realizacji przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych w dziedzinie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, poprawy nawierzchni dróg, turystyki, ochrony środowiska, sportu i promocji Gminy Somonino.

Do najważniejszych zadań w 2022 należeć będzie:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Sławkach w ramach realizowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie,
- modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach,
- przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino-Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo-Trątkownica. W roku 2022 planuje się zakończenie realizacji zadania,
- przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie. W roku 2022 planuje się zakończenie realizacji zadania,
- budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witosławy w Somoninie,
- przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina) dokumentacja,
- przebudowa drogi wewnętrznej (Wyczechowo-Hopowo odcinek I) dokumentacja,
- przebudowa drogi wewnętrznej (Wyczechowo-Hopowo odcinek II) dokumentacja,
- przebudowa drogi od Goręczyna do Ramlej ul. Topolowa – dokumentacja,
- modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa,
- remont murków oporowych w Ostrzycach- parking przy Punkcie Informacji Turystycznej,
- remont dachu Punktu Informacji Turystycznej w Ostrzycach,
- przebudowa placu postojowego na zapleczu Urzędu Gminy wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia,
- dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hopowo,
- roboty wykończeniowe budynku szkoły podstawowej w Somoninie ul. Osiedlowa,
- budowa Przedszkola w m. Goręczyno (dokumentacja),
- budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie i w Rątach,
- budowa boisk sportowych oraz bieżni przy SP w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.

W 2022 roku działania koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych na cele rozwojowe, głównie na wkład własny gminy do projektów finansowanych ze środków unijnych.

Projektowany Budżet Gminy Somonino przyczyni się do tego, że nasza gmina będzie miejscem przyjaznym, w którym jakość życia mieszkańców jest wysoka, a turyści chętnie spędzają czas.