

ZARZĄDZENIE NR 133/2022
WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559.tj) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634.tj). Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Somonino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Marian Kowalewski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Somonino na rok 2022 została przyjęta w drodze Uchwały nr XXXII/358/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022-2035.

W I półroczu dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Uchwałami Rady Gminy Somonino nr:

- XXXIII/364/2022 z dnia 24.01.2022r,
- XXXV/385/2022 z dnia 16.03.2022r,
- XXXVI/395/2022 z dnia 13.04.2022r,

Zarządzeniem Wójta nr:

- 101/2022 z dnia 30.06.2022r.

Główne zmiany dotyczyły doprowadzenia do stanu zgodności wartości występujących w kolumnie dotyczącej roku 2022 i roku 2023 WPF, aktualizacji wartości wydatków bieżących i majątkowych roku 2022 i roku 2023 oraz zwiększenia planowanych przychodów, wynikającą z różnicy między zwiększeniem wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego.

Ze względu na zaciągnięte kredyty w latach poprzednich oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania, Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do roku 2035, jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody:

Plan dochodów budżetu Gminy Somonino na dzień 30.06.2022r. po zmianach zamknął się kwotą **68.466.931,12 zł**, a wykonanie do końca II kwartału wyniosło **41.899.645,82 zł**.

Dochody obejmują:

- 1) **dochody bieżące**- zaplanowane w kwocie **63.265.960,12 zł** i wykonane na dzień 30.06.2022r w kwocie **40.071.135,69 zł**,
- 2) **dochody majątkowe** - zaplanowane w kwocie **5.200.971,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **1.828.510,13 zł**

Wydatki:

Plan wydatków budżetu Gminy Somonino na dzień 30.06.2022 r. po zmianach zamknął się kwotą **80.585.491,12 zł**, a wykonanie na koniec II kwartału roku budżetowego 2022 wyniosło **39.579.671,74 zł**.

Wydatki obejmują:

- 1) **wydatki bieżące** - zaplanowane w kwocie **63.232.038,12 zł**, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **34.369.917,18 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** - zaplanowane w kwocie **17.353.453,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **5.209.754,56 zł**.

Wynik wykonania budżetu:

Dochody Gminy Somonino zostały zrealizowane w wysokości 41.899.645,82 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39.579.671,74 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.319.974,08 zł. Na dzień 30.06.2022 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu, ale otrzymano pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 184.725,57 zł, a spłaty rat kredytów (wcześniej zaciągniętych) dokonano w wysokości 886.000 zł.

Przychody:

Planowane przychody na dzień 30.06.2022 roku wynoszą **13.900.560 zł**, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, otrzymanych w roku 2020 i 2021 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2.854.301,35 zł), Funduszu Przeciwdziałania COVID (391.400,80 zł) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (152.701 zł) oraz z planowanej pożyczki (1.000.000 zł) i emisji papierów wartościowych (1.800.000 zł).

W I półroczu 2022 roku przychody wykonano w kwocie **12.573.878,08 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa wyżej.

Rozchody:

Do dnia 30 czerwca 2022 roku dokonano spłat kredytów w kwocie **886.000 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie **290.315,99 zł**.

W związku z powyższym zadłużenie na koniec czerwca br. wynosi **14.744.819,33 zł**.

Lp	Wyszczególnienie		2022r.							
			plan WPF			plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu		
			01.01.2022	zmiany	30.06.2022	różnice (1)	na 30.06.2022	30.06.2022	%	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
1.	Dochody ogółem		62 432 000,00	6 034 931,12	68 466 931,12	0,00	68 466 931,12	41 899 645,82	61,2%	
1.1	z tego:	Dochody bieżące	57 791 218,00	5 474 742,12	63 265 960,12	0,00	63 265 960,12	40 071 135,69	63,3%	
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 816 540,00	0,00	6 816 540,00	0,00	6 816 540,00	3 408 270,00	50,0%
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	217 800,00	108 900,00	50,0%
1.1.3			z subwencji ogólnej	22 778 680,00	489 012,00	23 267 692,00	0,00	23 267 692,00	12 723 673,00	54,7%
1.1.4			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 950 239,00	4 785 130,12	20 735 369,12	0,00	20 735 369,12	16 423 404,67	79,2%
1.1.5			pozostałe dochody bieżące	12 027 959,00	200 600,00	12 228 559,00	0,00	12 228 559,00	7 406 888,02	60,6%
1.1.5.1		w tym:	z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	2 762 831,94	58,8%
1.2		Dochody majątkowe	4 640 782,00	560 189,00	5 200 971,00	0,00	5 200 971,00	1 828 510,13	35,2%	
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku	240 742,00	0,00	240 742,00	0,00	240 742,00	62 977,05	0,0%
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 399 390,00	560 189,00	4 959 579,00	0,00	4 959 579,00	1 764 887,28	35,6%
2	Wydatki ogółem		72 734 000,00	7 851 491,12	80 585 491,12	0,00	80 585 491,12	39 579 671,74	49,1%	
2.1	z tego:	Wydatki bieżące	56 854 200,00	6 377 838,12	63 232 038,12	0,00	63 232 038,12	34 369 917,18	54,4%	
2.1.1		w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 889 488,00	690 654,37	23 580 142,37	0,00	23 580 142,37	11 249 001,66	47,7%
2.1.2			z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2.1			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3			wydatki na obsługę długu	590 000,00	273 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	290 315,99	33,6%
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	15 879 800,00	1 473 653,00	17 353 453,00	0,00	17 353 453,00	5 209 754,56	30,0%		
3	Wynik budżetu		-10 302 000,00	-1 816 560,00	-12 118 560,00	0,00	-12 118 560,00	2 319 974,08	-	
4	Przychody budżetu		12 084 000,00	1 816 560,00	13 900 560,00	0,00	13 900 560,00	12 573 878,08	90,5%	
4.1	z tego:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	184 725,57	6,6%	
4.1.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	184 725,57	-
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 284 000,00	1 816 560,00	11 100 560,00	0,00	11 100 560,00	12 389 152,51	111,6%	
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	7 502 000,00	1 816 560,00	9 318 560,00	0,00	9 318 560,00	0,00	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.4.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5		Rozchody budżetu		1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00	1 120 000,00	886 000,00	79,1%
5.1		z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	886 000,00	49,7%
5.1.1	w tym:		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.2				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy innych niż określone w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		

Lp	Wyszczególnienie	2022r.						
		plan WPF			plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu	
		01.01.2022	zmiany	30.06.2022	różnice (1)	na 30.06.2022	30.06.2022	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
6	Kwota długu	16 670 000,00	-205 906,24	16 464 093,76	0,00	16 464 093,76	14 744 819,33	89,6%
6.1	w tym:kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00		0,00			
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	937 018,00	-903 096,00	33 922,00	0,00	33 922,00	5 701 218,51	16806,8%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 221 018,00	913 464,00	11 134 482,00	0,00	11 134 482,00	18 090 371,02	162,5%
Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,67%	0,55%	6,22%	x	0,00%	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,69%	-1,56%	2,13%	x	0,00%	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,33%	0,00%	17,33%	x	0,00%	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,57%	0,88%	19,45%	x	0,00%	x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	x	TAK	x	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	x	TAK	x	
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	984 441,00	673 046,00	1 657 487,00	-	1 657 487,00	1 277 853,73	77,1%
9.1.1	Dotacja i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	984 441,00	673 046,00	1 657 487,00	-	1 657 487,00	1 277 853,73	77,1%
9.1.1.1	w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	933 580,00	671 988,00	1 605 568,00	-	1 605 568,00	1 255 641,96	78,2%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	760 675,00	228 283,00	988 958,00	-	988 958,00	980 616,28	99,2%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	760 675,00	228 283,00	988 958,00	-	988 958,00	980 616,28	99,2%
9.2.1.1	w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	760 675,00	218 527,00	979 202,00	-	979 202,00	980 616,28	100,1%

Lp	Wyszczególnienie			2022r.						
				plan WPF			plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu	
				01.01.2022	zmiany	30.06.2022	różnice (1)	na 30.06.2022	30.06.2022	%
1	2			4	5	6	7	8	9	10
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 002 591,00	663 588,00	1 666 179,00	-	1 666 179,00	403 338,25	24,2%
9.3.1	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 002 591,00	663 588,00	1 666 179,00	-	1 666 179,00	403 338,25	24,2%
9.3.1.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	936 580,00	660 780,00	1 597 360,00	-	1 597 360,00	378 873,90	23,7%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 592 000,00	348 286,00	1 940 286,00	-	1 940 286,00	827 085,99	42,6%
9.4.1	w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 592 000,00	348 286,00	1 940 286,00	-	1 940 286,00	827 085,99	42,6%
9.4.1.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	307 561,00	216 530,00	524 091,00	-	524 091,00	-	0,0%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			483 165,00	431 771,00	914 936,00	-	914 936,00	191 582,98	20,9%
10.1.1	z tego:	bieżące		483 165,00	270 528,00	753 693,00	-	753 693,00	191 582,98	25,4%
10.1.2		majątkowe		-	161 243,00	161 243,00	-	161 243,00	-	0,0%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			-	-	-				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			-	-	-				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			-	-	-				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			-	-	-				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			1 782 000,00	-	1 782 000,00			886 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług			-	-	-	-	-	-	0,0%
10.7.1	w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		-	-	-	-	-	-	0,0%
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		-	-	-	-			
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.								
10.7.2.1.1		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego		-	-	-	-			
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)			-		-				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			-		-				

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2022	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2021 r.	w tym: za 2022	% wykon w 2022 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			914 936,00 zł	421 543,73 zł	191 582,98 zł	20,94%	
1.a	- wydatki bieżące			753 693,00 zł	421 543,73 zł	191 582,98 zł	25,42%	
1.b	- wydatki majątkowe			161 243,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			914 936,00 zł	370 151,23 zł	191 582,98 zł	20,94%	
1.1.1	- wydatki bieżące			753 693,00 zł	370 151,23 zł	191 582,98 zł	25,42%	
1.1.1.1	"Fotografia"			58 757,00 zł	17 343,04 zł	0,00 zł	0%	Szkoła Podstawowa w Borczu uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Fotografia- opowiedz o swojej okolicy” zgodnie z umową finansową nr 2020-1-ES01-KA229-082043-5 z dnia 25.09.2020r na okres od września 2020r. do sierpnia 2022 r. na łączną kwotę 28.351 euro tj. około 124.000 zł. Projekt jest skierowany do uczniów. Celem projektu jest wzbudzenie pasji do fotografii, rozszerzenie umiejętności językowych poprzez wyjazdy oraz doskonalenie kompetencji technologii informatycznych poprzez efekty wizualne i wydanie albumu fotograficznego. W 2020 roku wydatkowano kwotę 16.591,02 zł. Zakupiono aparat fotograficzny polaroid, laminator oraz nagrody konkursowe dla uczniów. W 2021 roku wydatkowano kwotę 752,02 zł. Zakupiono koszulki, identyfikatory i parasolki celem przeprowadzenia warsztatów tzw. "wyjazd online". W ramach zajęć uczniowie poznali kraj partnerski jakim jest Hiszpania (miejscowość Sewilla). Dzieci nauczyły się podstawowych zwrotów hiszpańskich, tańca flamenco i kultury hiszpańskiej. Zapoznały się również z potrawami regionalnymi w Hiszpanii. W 2022 roku zaplanowane środki w kwocie 58.757 zł planuje się wydać w II półroczu 2022 roku
1.1.1.2	"Prześladowanie w sieci"			54 869,00 zł	44 024,90 zł	24 543,00 zł	45%	Szkoła Podstawowa w Borczu uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Prześladowanie w sieci” zgodnie z umową finansową nr 2020-1-ES01-KA229-082666-4 z dnia 25.09.2020r na okres od września 2020r. do sierpnia 2022 r. na łączną kwotę 31.160 euro tj. około 136.000 zł. Projekt jest skierowany do uczniów. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji technologii informatycznych, zwiększenie świadomości wśród uczniów o zagrożeniach w sieci. Projekt jest realizowany poprzez wyjazdy, poprzez wydanie broszury informującej o zagrożeniach i prześladowaniach w sieci. W 2020 roku wydatkowano kwotę 19.481,90 zł. Zakupiono tablice korkowe, mapy Europy oraz nagrody konkursowe dla uczniów. W 2021 roku nie wydatkowano środków ze względu na pandemię. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 24.543 zł. Projekt skierowany jest do uczniów, zorganizowano wylot do Budapesztu w kwocie 9.342,48 oraz wylot do Rumunii całkowity koszt wyniósł 15.200,52. W ramach obu wyjazdów uczniowie poznali kulturę, język oraz zwyczaje panujące w danym kraju.

1.1.1.3	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA	483 165,00 zł	305 479,23 zł	163 735,92 zł	34%	W I półroczu 2022 roku, kontynuowano zatrudnienie Asystentów Osoby Niepełnosprawnej – w dalszym ciągu zatrudnionych było czterech asystentów (2 w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 osoby na ½ etatu). W I kwartale obejmowali oni wsparciem 27 osób. W ramach projektu funkcjonują 3 kluby Seniora: w Goręczynie, Somoninie i Egierowie Pieczę nad działalnością klubów, oraz organizacją i funkcjonowaniem zajmują się Animator Klubów (1 osoba) oraz trzech Lokalnych Liderów Klubów, proces rekrutacji uczestników do klubów jest ciągły, do końca czerwca 2022 r. zrekrutowano łącznie 102 osoby (Somonino 46 osób, Goręczyń 36 osób, Egierowo 20 osób), w I półroczu do Klubu w Somoninie dołączyły 6 osób, w Goręczynie 9 osób, w Egierowie 3 osoby, natomiast 1 osoba z KS w Egierowie zmarła. W I półroczu we wszystkich klubach odbywały się warsztaty: Kulinarne, Rękodzieła, Rehabilitacyjne, ZUMBA (tylko w KS w Goręczynie). Organizowano spotkania z ekspertami: W Klubie w Egierowie z twórcą makramy – były to 3 spotkania w łącznej ilości ańcia flamenco i kultury hiszpańskiej. Zapoznaliśmy się również z potrawami regionalnymi w Hiszpanii. W 2022 roku zaplanowane środki w kwocie 58,757 zł planuje się wydać w II półroczu 2022 roku SO 27001" (1 os.). Kolejne szkolenia odbędą się w drugiej połowie roku. Informatykiem – wykład z prezentacją z zakresu praktycznego wykorzystania nowych technologii dla seniorów i zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz z zielarką – wykład eksperty o ziołach i ich zastosowaniu w produkcji kremów, warsztaty robienie kremów wg. podanej receptury. Uczestnicy wszystkich klubów korzystają z wyjazdów na kregle, na basen, do SPA, w tym zakresie opłacane są bilety wstępów oraz wyżywienie. Transport seniorzy organizują sobie we własnym zakresie. W dniach 29-30 kwietnia 2022 r. zorganizowana została wycieczka do Warszawy. Organizacją wyjazdu zajęła się Liderka KS z Goręczyna, natomiast na wycieczkę uczestniczyli seniorzy z trzech klubów seniora, łącznie 50 osób. W programie znalazło się zwiedzanie z przewodnikiem zabytków stolicy: Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie oraz zabytki Starego Miasta (Pałac prezydencji, Pomnik Mickiewicza, Kościół Św. Anny, Plac Zamkowy, Rynek Starego Miasta, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Plac Krasińskich oraz cmentarz Powązkowski). Seniorzy mieli również okazję zobaczyć zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza i uczestniczyć w spektaklu w teatrze Kwadrat na przedstawieniu „Małżeństwo do poprawki”. Transport, bilety wstępów, usługa przewodnicka oraz wyżywienie zostały opłacone ze środków projektu, natomiast noclegi w hotelu sfinansowane zostały przez seniorów z własnych środków. Kluby seniora spotykają się regularnie co najmniej 4 razy w miesiącu, podczas spotkań organizowanych i prowadzonych przez liderów klubów uczestnicy korzystają z poczęstunku np. kawy, herbaty, ciastka, napoje, owoce, jak również kupują produkty spożywcze z których sami przygotowują dania (sałatki, naleśniki, ciasta itp.). W miesiącu czerwca część spotkań organizowana była na świeżym powietrzu, m. in. warsztaty kulinarne, na których przygotowywano dania z grilla. Informacje o realizacji projektu na bieżąco przekazywane są lokalnym mediom.
1.1.1.4	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	156 902,00 zł	3 304,06 zł	3 304,06 zł	2%	W I połowie 2022 roku zostali wyłonieni wykonawcy szkoleń w ramach projektu "Cyfrowa Gmina". Wykonawcy zostali wybrani w ramach zapytania cenowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Somonino, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł. W przedmiotowym postępowaniu wyłoniono czterech wykonawców szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Somonino w ramach projektu. W czerwcu 2022 roku podpisano umowy z wykonawcami tj.: 1) NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź, REGON: 470557218, NIP 7251888624, 2) ADEPT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zająca 26, 80-283 Gdańsk, REGON: 221165951 NIP 9571048507, 3) Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości, ul. Jodłowa 30, 84-240 Reda, NIP 586-22-27-201, REGON: 220697545, 4) SOFTRONIC Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa, NIP: 972-10-65-862 REGON: 634487712. W I połowie 2022 roku zrealizowano dwa szkolenia: 1) Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa (44 os.) 2) Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa „Audyt wiodący ISO 27001” (1 os.). Kolejne szkolenia odbędą się w drugiej połowie roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe	161 243,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	161 243,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	Trwają przygotowania do przetargu na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0 zł	0 zł	0 zł	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00 zł	51 392,50 zł	- zł	0%	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	51 392,50 zł	0,00 zł	0,00%	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	0,00 zł	51 392,50 zł	0,00 zł	0,00%	W dniu 8 lutego 2022 Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot podpisało umowę z nowym operatorem Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO firmą City Bike Global S.A.
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	