

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 175 /2022
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 10 listopada 2022 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOMONINO
NA ROK 2023

Na podstawie art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kowalewski

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2023 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 2022r. poz.559 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 2022r. poz.1634 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **66.288.200 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 55.105.743 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 11.182.457 zł, |

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **72.998.904 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 57.704.754 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 15.294.150 zł, |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, 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 **6.710.704 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie - **2.292.704 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 - **4.418.000 zł**.

§ 6

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8.292.704 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.582.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **320.000 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie **160.000 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 **7.696.477 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.696.477 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
- 3) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.100 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8.
- 4) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **274.200 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **274.200 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

- 5) Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **3.930.400 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
- 6) 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.
- 7) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **308.000 zł** i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości **97.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **399.200 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.800 zł**.
- 8) Dochody w kwocie **4.140.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **4.140.000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **5.516 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 2.292.704 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki 342.704 zł oraz kredytu 1.950.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.950 000 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,
 - 9) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w ramach działu między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
 - 10) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik 1 Dochody budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00
			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
		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	84 300,00
600			Transport i łączność	100 030,00
			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	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 840,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560,00
		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	195 000,00
		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	205 917,00
			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	53 552,00
		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	2 500,00
		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	119 445,00
		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	46 424,00
		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	7 128,00
		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	2 100,00

			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	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 426 460,00
			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	6 127 835,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	281 451,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 680,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	524 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	308 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 673,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21,00
758			Różne rozliczenia	24 437 647,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 437 647,00
801			Oświata i wychowanie	1 868 196,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 050,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	389 350,00
		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	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	789 866,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 916,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 934,00
852			Pomoc społeczna	1 548 672,00
			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	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 360,00
		0830	Wpływy z usług	139 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
		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	616 332,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 866,00
			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	484 866,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		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	447 017,00
		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	37 849,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00
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	7 011 215,00
			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	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		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	6 958 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
926			Kultura fizyczna	38 800,00
			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	38 800,00
bieżące razem:				55 105 743,00
			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	538 418,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 457,00

			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	309 457,00
		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	309 457,00
600			Transport i łączność	203 480,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 650,00
			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	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	56 290,00
			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	56 290,00
		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	47 755,00
		6259	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	8 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 336,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	624 336,00
801			Oświata i wychowanie	7 870 664,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 870 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 580,00
			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	117 580,00
		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	117 580,00
majątkowe razem:				11 182 457,00
			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	686 807,00
Ogółem:				66 288 200,00
			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	1 225 225,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 166,00	9 016,00	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 150,00	62 150,00	2 150,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	729 650,00	729 650,00	729 650,00	0,00	729 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	59 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	410 000,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	269 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 000,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	269 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 360,00	387 360,00	387 360,00	0,00	387 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 360,00	130 360,00	130 360,00	0,00	130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 757 212,00	7 226 922,00	6 886 370,00	5 416 280,00	1 470 090,00	4 000,00	283 000,00	53 552,00	0,00	0,00	530 290,00	530 290,00	56 290,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 445,00	119 445,00	119 445,00	116 380,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 100,00	214 100,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 207 311,00	6 113 018,00	6 030 875,00	5 299 900,00	730 975,00	0,00	36 800,00	45 343,00	0,00	0,00	94 293,00	94 293,00	54 293,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 100 356,00	664 359,00	575 350,00	0,00	575 350,00	4 000,00	76 800,00	8 209,00	0,00	0,00	435 997,00	435 997,00	1 997,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 672 988,00	647 652,00	537 652,00	0,00	537 652,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 336,00	1 025 336,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	626 852,00	626 852,00	516 852,00	0,00	516 852,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 025 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 336,00	1 025 336,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 755 525,00	25 638 151,00	22 496 071,00	16 902 400,00	5 593 671,00	2 473 600,00	668 480,00	0,00	0,00	0,00	13 117 374,00	13 117 374,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 410 683,00	13 793 309,00	13 410 449,00	11 163 693,00	2 246 756,00	0,00	382 860,00	0,00	0,00	0,00	1 617 374,00	1 617 374,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 463 414,00	2 463 414,00	2 350 174,00	1 814 500,00	535 674,00	0,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 704 300,00	3 204 300,00	1 412 400,00	623 000,00	789 400,00	1 763 200,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	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	78 591,00	78 591,00	78 591,00	0,00	78 591,00	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	1 590 365,00	1 590 365,00	1 588 165,00	696 500,00	891 665,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	0,00	591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 052 362,00	3 052 362,00	2 940 362,00	2 604 307,00	336 055,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 810,00	38 810,00	9 330,00	400,00	8 930,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	415 000,00	415 000,00	413 200,00	131 200,00	282 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	5 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 200,00	399 200,00	399 200,00	131 200,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	4 466 825,00	4 466 825,00	3 482 121,00	2 198 550,00	1 283 571,00	0,00	984 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	644 723,00	644 723,00	644 023,00	500 270,00	143 753,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 320,00	157 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 432,00	1 107 432,00	1 097 428,00	978 430,00	118 998,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 850,00	296 850,00	296 470,00	190 550,00	105 920,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	124 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	690 000,00	690 000,00	682 200,00	529 300,00	152 900,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 286,00	849 286,00	357 320,00	156 000,00	201 320,00	0,00	0,00	491 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 320,00	357 320,00	357 320,00	156 000,00	201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	491 966,00	491 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 653 192,00	7 653 192,00	1 303 980,00	725 799,00	578 181,00	0,00	6 349 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	6 900 000,00	551 360,00	548 030,00	3 330,00	0,00	6 348 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 181,00	195 181,00	194 609,00	177 769,00	16 840,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	499 411,00	499 411,00	499 411,00	0,00	499 411,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 300,00	5 760 300,00	5 748 300,00	292 200,00	5 456 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	292 200,00	3 847 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 500,00	1 449 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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 męczeństwa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	37 600,00	37 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				72 998 904,00	57 704 754,00	43 249 740,00	25 824 529,00	17 425 211,00	3 930 400,00	8 586 596,00	548 018,00	0,00	1 390 000,00	15 294 150,00	15 294 150,00	327 440,00	0,00	0,00

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 150,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00
				60 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Kaplicy	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 150,00
				2 150,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	2 150,00
630			Turystyka	309 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 000,00
				309 000,00
			Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap III	269 000,00
			Modernizacja parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
				250 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	250 000,00
750			Administracja publiczna	530 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 293,00
				94 293,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	40 000,00
			Dostępny samorząd - poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami	54 293,00
	75095		Pozostała działalność	435 997,00
				435 997,00
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	1 997,00
			Termomodernizacja i wymiana dachu budynku Urzędu Gminy	434 000,00
840			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 336,00
	75495		Pozostała działalność	1 025 336,00
				1 025 336,00
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	1 025 336,00
801			Oświata i wychowanie	13 117 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 617 374,00
				1 617 374,00
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	1 617 374,00
	80104		Przedszkola	11 500 000,00
				11 500 000,00
			Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	11 500 000,00
Razem				15 294 150,00

**Załącznik 4 DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2023**

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 Somonino	010	01044	309 457,00 zł	2 150,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			309 457,00 zł	2 150,00 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	203 480,00 zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			203 480,00 zł	- zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	- zł	2 500,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	2 500,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
4.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano- etap III	630	63003	- zł	269 000,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			- zł	269 000,00 zł
5.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Dostępny Urząd - poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami	750	75023	99 636,00 zł	99 636,00 zł
	w tym: bieżące			45 343,00 zł	45 343,00 zł
	majątkowe			54 293,00 zł	54 293,00 zł
6.	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i>				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095	10 206,00 zł	10 206,00 zł
	w tym: bieżące			8 209,00 zł	8 209,00 zł
	majątkowe			1 997,00 zł	1 997,00 zł

7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	POKOŁENIA	853	85395	484 866,00 zł	484 866,00 zł
	w tym: bieżące			484 866,00 zł	484 866,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
8.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa				
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - trwałość projektu	853	85395	- zł	7 100,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	7 100,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	117 580,00 zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	
	majątkowe			117 580,00 zł	- zł
	RAZEM			1 225 225,00 zł	875 458,00 zł
	w tym:	bieżące		538 418,00 zł	548 018,00 zł
		majątkowe		686 807,00 zł	327 440,00 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2023**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			8 292 704 zł
1.	§ 950	Wolne środki	6 000 000 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 292 704 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 582 000 zł
1.	§ 982	Wykup obligacji komunalnych	400 000 zł
2.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 182 000 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan
750			Administracja publiczna	119 445,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 445,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
852			Pomoc społeczna	616 332,00
	85203		Ośrodki wsparcia	509 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 832,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
855			Rodzina	6 958 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
	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	58 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00
Razem:				7 696 477,00 zł

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan
750			Administracja publiczna	1 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
852			Pomoc społeczna	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	11 200,00
855			Rodzina	139 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
Razem:				151 572,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	119 445,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 793,00
852			Pomoc społeczna	616 332,00
	85203		Ośrodki wsparcia	509 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

855			Rodzina	6 958 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 348 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	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	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
Razem:				7 696 477,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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

Załącznik 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	9 600,00 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	33 600,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		35 900,00 zł	35 900,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			800,00 zł	800,00 zł	
RAZEM					43 200,00 zł	43 200,00 zł	43 200,00 zł	0,00 zł
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania WTZ Somonino	Gmina Żukowo	75 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	156 000,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		130 000,00 zł	130 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			22 500,00 zł	22 500,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			3 500,00 zł	3 500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			75 000,00 zł	75 000,00 zł	
RAZEM					231 000,00 zł	231 000,00 zł	231 000,00 zł	0,00 zł
Ogółem					274 200,00 zł	274 200,00 zł	274 200,00 zł	0,00 zł

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					3 897 600 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 424 000 zł
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	388 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					2 473 600 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 763 200 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	119 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	591 400 zł

DOTACJE CELOWE					32 800 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					5 800 zł
1	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 800 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					27 000 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 dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	12 000 zł

OGÓŁEM					3 930 400 zł
--------	--	--	--	--	--------------

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 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		1 000 zł
		4300	usługi pozostałe		5 500 zł
Ogółem				10 000 zł	10 000 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2023 rok

Budżet na 2023 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 131/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na rok 2023 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) Wzrostu podatku od nieruchomości w wysokości 10%.
- 4) Wzrostu ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2023 w wysokości 74,05 zł za jeden kwintal, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS (z dnia 19.10.2022 roku) średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2023.
- 5) Wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych, które zwiększono o 10%.
- 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 2023 roku w wysokości 323,18 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. Natomiast stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, czyli wynosi 71,0996 od 1 ha lasu.
- 7) Planowanej na 2023 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3.4750.23.2022 z dnia 13.X.2022 roku.
- 8) Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2022.
- 9) Wskaźników makroekonomicznych na 2023 rok ujętych w wytycznych Ministra Finansów.
- 10) Planowanych na 2023 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.3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022 r.
- 11) Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2022 i planowanego na rok 2023.

II. Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022, poz. 2267 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 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 2023 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **66.288.200 zł**, w tym:

- 55.105.743 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 538.418 zł
- 11.182.457 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 686.807 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2023 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2023 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	24.437.647 zł		24.437.647 zł	37 %
2.	Dotacje na zadania zlecone	7.696.477 zł		7.696.477 zł	11 %
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	538.418 zł	686.807 zł	1.225.225 zł	2 %
4.	Dotacje na zadania finansowane ze środków: Fundusz Inwestycji Strategicznych- Polski Ład		8.495.000 zł	8.495.000 zł	13 %
5.	Dotacje na realizację umów między jst	274.200 zł		274.200 zł	0,5 %
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.127.835 zł		6.127.835 zł	9 %
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	281.451 zł		281.451 zł	0,5 %
8.	Pozostałe dochody własne	15.749.715 zł	2.000.650 zł	17.750.365 zł	27 %
z tego:	- podatek od nieruchomości	5.530.000 zł			
	- podatek rolny	275.800 zł			
	- podatek leśny	160.680 zł			
	- podatek od środków transportu	524.000 zł			
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	4.140.000 zł			
	- najem i dzierżawa od GPRU	118.180 zł			
	- pozostały najem i dzierżawa	225.920 zł			
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	810.000 zł			
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml	405.000 zł			

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		650 zł		
- sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Somonino		2.000.000 zł		
RAZEM	55.105.743 zł	11.182.457 zł	66.288.200 zł	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 37 % dochodów, a wynoszą łącznie **24.437.647 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

- **Część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie **17.835.153 zł.**

Główny **wpływ** na wielkość subwencji oświatowej ma liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 (**według** stanu na dzień 30.IX.2022 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz liczby etatów nauczycieli, którą przyjęto według danych na dzień 30 września 2021 roku. Według informacji Ministra Finansów, naliczenia tej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki uwzględniając m.in. skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1.IX.2022 roku oraz zmianę struktury awansu zawodowego i podwyżkę **średnich** wynagrodzeń.

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej** w kwocie **6.266.564 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 2021 rok - 1.439,79 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł - 2.246,66 zł. W związku z tym nasza **gmina** należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2023 roku **5.467.290 zł.** Natomiast kwotę uzupełniającą nasza gmina uzyska w wysokości - 799.274 zł, gdyż **średnia** gęstość zaludnienia w naszej gminie jest niższa od **średniej** gęstości zaludnienia w kraju .

- **Część równoważąca subwencji ogólnej** w kwocie **335.930 zł.**

Subwencje tą otrzymują gminy:

- w których suma dochodów zrealizowanych w 2021 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.**

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 **7.696.477 zł.**

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji publicznej w kwocie **119.445 zł**

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2.100 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **509.832 zł**
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie **6.500 zł**
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **100.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **6.900.000 zł**
- dotacja związana z kartą dużej rodziny w kwocie - **600 zł**
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **58.000 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **1.225.225 zł**, dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych:

- 1) projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Wartość projektu wynosi 12.010.333 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 6.151.213 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019 - 2023 w następujących zakresach:
 - do końca roku 2021: dochody majątkowe - 5.045.672,29 zł, a wydatki - 10.198.670,75 zł
 - w 2022 roku: dochody majątkowe - 796.083,78 zł, a wydatki -1.811.662 zł,
 - w roku 2023 dochody majątkowe- 309.457, a wydatki majątkowe- 2.150 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 2023 w wysokości **203.480 zł**,
- 3) projekt pn. „Dostępny samorząd- poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Wartość projektu wynosi 99.636 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023. Dofinansowanie na ten cel Gmina uzyska ze środków unijnych w kwocie **99.636 zł**,
- 4) projekt pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- Cyfrowa Gmina”. Na to zadanie gmina uzyskała środki unijne w kwocie **328.350 zł**. Wartość całego projektu wynosi 328.350 zł. Na 2023 rok planuje się **10.206 zł**.
- 5) projekt pn. „Zintegrowany system usług opiekuńczych Powiatu Kartuskiego - Pokolenia”. Wartość projektu wynosi 484.866 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi **484.866 zł**,

6) projekt pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”.

Zadanie zakończono w roku 2021. W związku z prowadzonym końcowym rozliczeniem zadania w roku 2023 gmina otrzyma dotacje w formie refundacji poniesionych kosztów w kwocie **117.580 zł**.

Reasumując dochody w 2023 r. z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektów w zakresie zadań:

- bieżących wynoszą **538.418 zł**, natomiast wydatki zamykają się kwotą **548.018 zł**,
- majątkowych wynoszą **686.807 zł**, natomiast wydatki zamykają się kwotą **327.440 zł**.

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **1.473.616 zł**.

W skład dotacji wchodzi :

- dotacja celowa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym- **614.916 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **50.000 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **40.000 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **472.000 zł**,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **63.700 zł**,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **96.000 zł**,
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym- **135.000 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy powojennych w kwocie **2.000 zł**.

Ponadto do planu dochodów przyjęto **8.554.934 zł**:

- **26.934 zł** - dofinansowanie z „PAJACYK-a” na dożywianie dzieci w SP Goręczyno i SP Somonino,
- **23.000 zł**- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- **10.000 zł** - środki z WFOŚ i GW w formie refundacji na realizację zadania pn. „Czyste powietrze”
- **1.995.000 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa budynków użyteczności publicznej” (tj. rozbudowa budynku OSP w Somoninie oraz adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Somoninie),
- **6.500.000 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu,

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 **274.200 zł**. Są to :

- dotacja z Gminy **Kartuzy** i z Gminy **Stężycza** na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **43.200 zł**,
- dotacja z Gminy **Żukowo** na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie **75.000 zł**,
- dotacja z Powiatu **Kartuskiego** na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie **156.000 zł**.

Znacznym dochodem gminy w 2023 roku będzie udział we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **6.127.835 zł**, co stanowi 9,2% 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 **281.451 zł**. Kwotę zaplanowano również na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie - **16.216.815 zł**, w tym: dochody majątkowe w kwocie 2.000.650 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (650 zł) i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (2.000.000 zł) oraz dochody bieżące w kwocie - 14.216.165 zł.

- Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych oraz wpłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które planuje się na łączną kwotę **10.630.480 zł**, co stanowi 16 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 5.530.000 zł i jest wprowadzona na poziomie przeprowadzonej symulacji przy wzroście stawki o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 436.480 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawki ceny żyta za 1 q - 74,05 zł oraz stawki za 1 ha lasu - 71,0996 zł. Podatek od środków transportowych (524.000 zł) zaplanowano przy wzroście stawki o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.140.000zł) zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek do marca 2023 roku oraz szacując 12% wzrost od kwietnia 2023 roku.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie - **1.559.100 zł** i przyjęto je na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022. Są to m.in.:

- dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU- 118.180 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych- 225.920zł,
- dochody z opłaty za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji- 700 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego- 100.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu za trwały zarząd, użytkowanie i służebności- 60 zł,
- opłata za śluby w plenerze- 20.000 zł,
- wpływy za usługi ksero- 400 zł,
- **wpływy** z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (0,6%) - 6.250 zł,
- 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie **danych** osobowych- 20 zł,
- podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej- 25.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn- 50.000 zł,
- **wpływy** z opłaty skarbowej- 55.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 308.000 zł,
- **wpływy** z **części** opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o objętości do 300 ml- 97.000 zł ,
- **wpływy** z tytułu opłat od wzrostu **wartości** nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej- 140.000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych- 810.000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z **tytułu** podatku od nieruchomości Jeziora Połczyńskiego- 21 zł,
- opłata prolongacyjna- 4.000 zł,
- **wpływy** z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 18.050 zł,
- **wpływy** z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (100.000 zł) i w oddziałach przedszkolnych w szkołach (289.350 zł)- łącznie 389.350 zł,
- wpływy z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych- 541.666 zł,,
- wpływy z **innych** gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na **terenie** gminy Somonino- 58.700 zł,
- wpływy z **innych** gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy **Somonino**- 174.000 zł,
- wpływy z **innych** gmin za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na **terenie** gminy Somonino- 15.500 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS- 16.560 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze- 59.400 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży usług przez CIS- 80.000 zł,
- wpływy z usług wypracowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej- 125.000zł,
- opłata za duplikat KDR- 5 zł,
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- 52.600 zł,
- wpływy z **opłat i kar** za korzystanie ze środowiska- 10.000 zł,
- **odsetki** od **nieterminowych** wpłat podatków i opłat- 29.923 zł,
- opłaty pobierane za upomnienia- 25.020 zł.

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 2023 planuje się w kwocie 72.998.904 zł.

Zadania **inwestycyjne** planuje się w łącznej kwocie **15.294.150 zł**, co stanowi **21%** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **327.440 zł**.

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym **zabezpiecza** się w planie wydatków kwotę **57.704.754 zł**, co stanowi **79 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **548.018 zł**.

Strukturę planowanych wydatków na rok 2023 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	2023 rok	%
1. Pomoc społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	12.969.303, -	17 %
2. Inwestycje	15.294.150, -	21 %
3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25.827.351, -	35 %
4. Pozostałe	11.687.178, -	17 %
5. Administracja Publiczna	7.220.922 -	10 %
OGÓŁEM	72.998.904 ,-	100%
w tym:		
Programy finansowane ze środków unijnych	875.458,-	1%

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

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.016 zł

Działalność bieżąca obejmuje :

1. Izby rolnicze

5.516 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 2023 planuje się w kwocie 275.800 zł,

2. Infrastruktura wodociągowa

1.700 zł

– ubezpieczenie obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych

3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

800 zł

– ubezpieczenie obiektów sanitacyjnych

4. Pozostała działalność

1.000 zł

opłata stała za odprowadzenie wód opadowych na podstawie pozwoleń wodno - prawnych.

Dział 600 Transport i łączność 729.650 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Drogi publiczne

660.000 zł

– utrzymanie dróg lokalnych (montaż znaków drogowych, luster, konserwacja oznakowania dróg, nazewnictwo ulic, w ramach odwadniania bieżące udrażnianie kanalizacji deszczowej, przepustów i ich remont, remonty chodników, progi zwalniające, wykaszanie poboczy, czyszczenia rowów, projekty na remonty, kosztorysy, uzgodnienia, ubezpieczenie),

- 2. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** 10.000 zł
- bieżące wykonanie konserwacji przystanków autobusowych,
- 3. Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** 59.650 zł
- zakup paliwa gazowego, środków czystości, materiałów konserwacyjnych, paliwa, art. ogrodnich oraz opłaty za czynsz budynku PKP w Somoninie, energii elektryczną, wodę i ścieki .

Dział 630 Turystyka 101.000 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: przystanie kajakowe, promenada, moło, ścieżki rowerowe, ich ubezpieczenie oraz oznakowanie szlaku rowerowego Hutniczego,
- realizację zadania unijnego pn. „Promocję produktu turystycznego dot. pomorskich szlaków kajakowych”,
- organizację wycieczek rekreacyjnych dla mieszkańców z wykorzystaniem szlaków turystycznych w gminie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 387.360 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** 254.000 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy w Piotrowie, Starkowej Hucie, w Wyczechowie i Rątach (zakup środków czystości, opału, zakup energii elektrycznej, opłata za wodę i ścieki, 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 świetlic,
 - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi,
- 2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** 130.360 zł
- zakup opału i oleju opałowego do mieszkań komunalnych w Goręczynie, Połączynie, Egiertowie,
 - bieżące remonty budynków mieszkalnych: remont mieszkania w Egiertowie i w Goręczynie na Kasztelańskiej 46,
 - 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 272.000 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego** 270.000 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy,

- wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrzyce – centrum, części wsi Somonino, Egiertowo,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (końcowe rozliczenie) wsi Połączyno, Kamela,
- prowadzenie systemu dróg GISON,
- studium uwarunkowań,

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

7.226.922 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki na zadania zlecone

119.445 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

214.100 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 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

6.113.018 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.299.900 zł obejmujące płace, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (110 tys. zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy i PPK, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia: administrowanie przystaniami kajakowymi, budynkiem PKP i terenem przyległym, porządkowanie terenów zielonych (Park Wiejski w Połączynie, Park w Kameli), przystanek rowerowy w Połączynie, przy stawie w Hopowie, ul. Lipowa w Borczu, administrowanie placami zabaw, skład graficzny NOWINE, opalanie świetlic, za usługi konserwacyjne dla kierowców OSP w gminie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych UG- 730.975 zł, w tym: paliwo gazowe, energia elektryczna, środki czystości, woda i ścieki, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych, tonery, tusze, flagi i łańcuch USC, materiały biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, programy i licencje, opieka autorska systemów komputerowych, usługi bankowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, BHP, badania lekarskie, FŚS, koszty egzekucyjne, ubezpieczenie majątku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.800 zł obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników, dofinansowanie do dokształcania (studia),

- bieżące koszty związane z realizacją projektu unijnego pn. „Dostępny Samorząd” - 45.343 zł,

4. Promocja JST

116.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: nagrody rzeczowe w ramach reprezentacji wójta na różnego typu konkursy, kalendarze, kwiaty okolicznościowe, gadzety promujące gminę i kulturę kaszubską, artykuły reklamowe - żywnościowe, druk 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

664.359 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 522.350 zł
w tym: catering, kwiaty i upominki dla jubilatów, usługa zdejmowania i wieszania flag na słupach ulicznych przy okazji świąt narodowych i kościelnych, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, czyszczenie klimatyzatorów, publikacje, prenumerata gazet, polisy ubezpieczeniowe, opłata pocztowa, prace porządkowe dokumentacji w archiwum (brakowanie dokumentów), opłata RTV, obsługa prawna, badanie techniczne urządzenia do transportu wartości, opieka autorska nad programem LEX i inne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) - 76.800 zł
- składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń - 57.000 zł
w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY, Lokalna Grupa Rybacka, Obszar Metropolitalny GGS, Klub Wędkarski „KASZUB”, Związek Gmin Pomorskich,
- koszty bieżące związane z końcową realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” - 8.209 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

2.100 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (z dotacji 2.100 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

647.652 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

626.852 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 516.852 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 - 110.000 zł ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych.

3. Obrona cywilna

15.800 zł

- zakup towarów do zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
- wykonanie planów Ochrony Ludności.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1.390.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek JST

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.390.000 zł zabezpieczają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2023.

Dział 758 Różne rozliczenia

480.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 480.000 zł, w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 320.000 zł, co stanowi 0,47% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 729.989 zł. Ponadto zaplanowano - 160.000 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

25.638.151 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

189.200 zł

Razem w/w wydatki bieżące

25.827.351 zł

W budżecie gminy na rok 2023 przewiduje się wydzielenie środków finansowych na wydatki bieżące:

- do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych na łączną kwotę 21.874.801 zł,
- w Urzędzie Gminy - 3.952.550 zł.

Podział środków na wydatki bieżące poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Borczu kwota 2.347.409 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Egiertowie kwota 5.173.000 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Goręczynie kwota 5.242.240 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Somoninie kwota 8.256.852 zł,
5. Przedszkole Samorządowe w Goręczynie kwota 855.300 zł,
6. Urząd Gminy kwota 3.952.550 zł, z tego przeznacza się:
 - 606.600 zł zakup usług od innych JST za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach w innych gminach,
 - 2.473.600 zł na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 706.000 zł na dowożenie uczniów do szkół oraz dofinansowania dowozu osób niepełnosprawnych,
 - 2.350 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,
- 4.000 zł na dotację dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania - „Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim”, zgodnie z załącznikiem nr 10,

Reasumując planowane wydatki placówek oświatowych (21.874.801 zł), Urzędu Gminy na zadania oświatowe (3.952.550 zł) wynoszą **25.827.351 zł**.

Planowana kwota subwencji ogólnej w części oświatowej na 2023r. wynosi 17.835.153 zł oraz dotacje na wychowanie przedszkolne, na edukacyjną opiekę wychowawczą, na stypendia i na realizację dożywiania, za sprzedaż usług do innych JST za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Somonino wynoszą 1.956.066 zł, co łącznie stanowi wielkość **19.791.219 zł**.

Zestawienie powyższych kwot pokazuje, że na utrzymanie zadań oświatowych w gminie trzeba będzie przeznaczyć poza subwencją oświatową i dotacjami jeszcze **6.036.132 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 Egierowo	SP Goręczyno	SP Somonino	Przedszkole Goręczyno	Ogółem
Ilość uczniów ogółem:	129	355	370	550	64	1468
w tym:						
SP	113	262	319	403	0	1097
Przedszkolaki	16	93	51	147	64	371
Ilość oddziałów	9	18	17	24	3	71
Ilość uczniów uczących się j.kaszubskiego	91	104	64	64	0	323
Ilość dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	5	16	10	17	0	48

Środki finansowe do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy przeznaczonych na zadania oświatowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	SP Borch	SP Egierowo	SP Goręczyno	SP Somonino	Przedszkole Goręczyno	Urząd Gminy	Ogółem
801	80101	Szkoły podstawowe	1 815 122 zł	3 041 921 zł	3 863 235 zł	5 073 031 zł		- zł	13 793 309 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 608 zł	545 443 zł	461 747 zł	1 227 016 zł	- zł	16 600 zł	2 463 414 zł
801	80104	Przedszkola	- zł	- zł	- zł	- zł	851 100 zł	2 353 200 zł	3 204 300 zł
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego						119 000 zł	119 000 zł
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół						706 000 zł	706 000 zł
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 475 zł	20 930 zł	19 419 zł	26 717 zł	3 050 zł	- zł	78 591 zł
801	80148	Stolówki szkolne	- zł	602 119 zł	362 549 zł	625 697 zł	- zł	- zł	1 590 365 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i oddz.przedszkolnych	- zł	- zł	- zł	- zł		591 400 zł	591 400 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych	305 224 zł	948 638 zł	512 728 zł	1 285 772 zł		- zł	3 052 362 zł
801	80153	Zakupy pomocy dydaktycznych - podręczniki	- zł	- zł	500 zł	100 zł			600 zł
801	80195	Pozostała działalność	3 180 zł	7 849 zł	14 262 zł	10 019 zł	1 150 zł	2 350 zł	38 810 zł
Razem			2 344 609 zł	5 166 900 zł	5 234 440 zł	8 248 352 zł	855 300 zł	3 788 550 zł	25 638 151 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						4 000 zł	4 000 zł
Ogółem			2 347 409 zł	5 173 000 zł	5 242 240 zł	8 256 852 zł	855 300 zł	3 952 550 zł	25 827 351 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	415.000 zł
1. Zwalczanie narkomanii	5.800 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych - 4.600 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu kartuskiego celem dofinansowania świadczenia usług dla uzależnionych od środków psychotropowych i ich rodzin - 1.200 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399.200 zł
--	-------------------

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 131.200 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP i PPK, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 268.000 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	10.000 zł
---------------------------------	------------------

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

Dział 852 Pomoc społeczna	4.466.825 zł
----------------------------------	---------------------

1. Domy Pomocy Społecznej -	700.000 zł
------------------------------------	-------------------

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - pokrycie kosztów dotyczących utrzymania 13 osób w domach pomocy społecznej. Nie zabezpieczono środków finansowych dla jednej osoby oczekującej na przyjęcie w domu pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS w Rybakach)	644.023 zł
--	-------------------

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 509.823 zł

Ośrodek dysponuje 21 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-tekstilnej, technicznej, ogrodniczej, 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 500.270 zł.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 143.753 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000 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** **50.000 zł**
(dotacja z budżetu państwa 40.000 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** **157.320 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 6 osobom bezdomnym + dziecko (48.320 zł),
 - zasiłki celowe i okresowe (żywność, leki, opłaty na dojazdy do lekarza, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, noclegownia) (109.000 zł).
- 6. Dodatki mieszkaniowe** **212.000 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** **472.000 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 79 osób.
- 8. Ośrodki Pomocy Społecznej** **1.107.432 zł**
w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 70.200,- 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 - 978.430 zł,
 - wydatki rzeczowe - 118.998 zł (realizacja zadań statutowych),
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych - 10.004 zł.
- 9. Usługi opiekuńcze** **296.850 zł**
w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 100.000 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 - 190.550 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat oraz dodatkowe zatrudnienia na umowę zlecenia),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 105.920 zł,
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych - 380 zł.
- 10. Pomoc w zakresie dożywiania** **124.000 zł**
w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 96.000 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 - 120.000 zł.

11. Centra Integracji Społecznej

690.000 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 – 529.300 zł,
- wydatki rzeczowe – 152.900 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 7.800 zł.

12. Pozostała działalność

8.500 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zorganizowania tzw. „Ostrzyckiego Wędkowania” (4.000 zł),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4.500 zł dotyczące pokrycia kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

849.286 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 357.320 zł

- wydatki związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej dotyczącą rehabilitacji społecznej w kwocie 281.000 zł finansowane ze środków powiatu (156.000 zł) oraz z dochodów własnych WTZ (125.000 zł). Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75.000 zł,

- wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdu do przewozu osób w kwocie 1.320 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 75.000 zł.

2. Pozostała działalność

491.966 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, dotyczy projektów:

- trwałość projektu „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich.....”-7.100 zł, „
- „Zintegrowany system usług opiekuńczych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA” realizowanego przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 484.866 zł.

Dział 855 Rodzina

7.653.192 zł

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 6 900 000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (6.900.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6.348.640 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego - 360.000 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania – 191.360 zł,

2. Karta Dużej rodziny	600 zł
Całość finansowana z dotacji celowej budżetu państwa	
3. Wspieranie rodziny	195.181 zł
W rozdziale tym ujmują się wydatki na zadanie w zakresie wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny”:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 177.769 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 572 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.840 zł	
4. Rodziny zastępcze	499.411 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowo i spokrewnionych.	
Obecnie z terenu naszej Gminy opieką objęto 16 rodzin, które przebywają w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a jedna rodzina jest jeszcze oczekująca.	
Gmina ma obowiązek uiszczania:	
a) 10 % wydatków na opiekę w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,	
b) 30% wydatków na opiekę w drugim roku pobytu dziecka,	
c) 50% wydatków na opiekę w trzecim i następnych latach roku pobytu dziecka.	
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	58.000 zł
(dotacja z budżetu państwa 58.000 zł).	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5.760.300 zł</u>
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000 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	4.140.000 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 292.200 zł,	
w tym: wynagrodzenia agencji-prowizyjne - 17.200 zł	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 3.847.000 zł,	
w tym: wywóz nieczystości stałych, obsługa PSZOK-u, opłata pocztowa, usługi wydruku deklaracji, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS i inne,	
3. Oczyszczanie miast i wsi	735.000 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 735.000 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,	
4. Utrzymanie zieleni w gminie	6.000 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000 zł
- realizacja zadań w zakresie programu „Czyste powietrze”,	
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22.000 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego- 12.000 zł,	
- wkład własny do projektu związanego z edukacją przyrodniczą	

i ekologią – 10.000 zł,

7. Oświetlenie ulic i placów 570.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 570.000 zł,

w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 495.000 zł, zakup, montaż i naprawa ozdób Bożonarodzeniowych 46.000 zł.

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.700 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.700 zł,

w tym: obowiązek wykonania nasadzeń w związku z decyzjami Starosty, monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, zakup worków na śmieci i rękawice jednorazowe, zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś”, geodezyjny pomiar osiadania składowiska w Kaplicy, badanie wód w jeziorach Połeczyńskim i Ostrzyckim,

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 15.000 zł
- aktualizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Somonino 5.000 zł

10. Pozostała działalność 90.600 zł

w tym:

- utrzymanie placów zabaw wraz z ubezpieczeniem składników majątkowych (fotowoltaika) - 60.600 zł,
- odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny – 30.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.449.500 zł

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 16.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą opracowania projektu i montaż tablic informacyjnych o historii miejscowości na placu zabaw w Sławkach oraz zorganizowania koncertu z okazji otwarcia Sali widowiskowej Somoninie,

2. Domy i ośrodki kultury 1.032.000 zł

Dotacje na zadania bieżące na utrzymanie GOK-u w Somoninie,

3. Biblioteki 388.000 zł

Dotacje na zadania bieżące na utrzymanie bibliotek w Gminie Somonino,

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8.000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące wykonania aktualizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somonino.

5. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 5.500 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania pomnika w Somoninie, miejsca pomordowanych w Lesie Hopowskim.

Dział 926 Kultura fizyczna 37.600 zł

1. Obiekty sportowe 1.600 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z ubezpieczeniem obiektów sportowych,

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 36.000 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.000 zł (puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe),

b) stypendia sportowe – 6.000 zł.

DEFICYT BUDŻETOWY

Z zaplanowanych wielkości budżetowych na 2023 rok wynika, że wydatki budżetowe będą wyższe niż od prognozowanych dochodów, czyli powstanie deficyt budżetowy w wielkości 6.710.704 zł.

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) - 4.418.000 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 342.704 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt kwocie 1.950.000 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 2023 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2016-2022 (z tym, że za 2022 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 poczynając od 2022 r. w horyzoncie do 2045 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 2023r. wielkość zadłużenia wyniesie kwotę 16.327.296 zł.

Na koniec 2023 roku po spłacie kolejnych rat kredytów i zaciągnięciu projektowanej pożyczki (342.704 zł) i kredytu (1.950 tys. zł), wielkość zadłużenia (z tytułu, kredytów i obligacji) wyniesie 17.038.000 zł.

Spłata przypadających w 2023 r. rat z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 1.582.000 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 2023 roku 16,29% co daje kwotę 6.163.587 zł. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą 2.972.000 zł, co stanowi 6,60%.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu nastawiony jest na jak najbardziej celowe i racjonalne (oszczędne) wykorzystywanie posiadanych zasobów, zachowując jednocześnie wymóg wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Jest to budżet ostrożny i bezpieczny 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 spełnia warunek art.242 ustawy o finansach publicznych, w którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Mając na względzie niewspółmierny wzrost kosztów w zakresie energii energetycznej, opału, wynagrodzeń i pochodnych, pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na minimalnym poziomie.

Prowadzona będzie polityka realizacji przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych w dziedzinie turystyki, oświaty i ochrony przeciwpożarowej.

Do najważniejszych zadań w 2023 należeć będzie:

- Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu,
- Przebudowa budynków użyteczności publicznej,
- Modernizacja drogi transportu rolnego w Kaplicy,
- Budowa trasy rowerowej Ostrzyce- Kolano, etap III,

