

**ZARZĄDZENIE NR 131/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2024.

Na podstawie art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2024 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Marian Kowalewski

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2024 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 2023r. poz.40 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 2023r. poz.1270 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **90.514.000 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 64.781.393,29 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 25.732.606,71 zł, |
- zgodnie z **Załącznikiem** nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **97.831.000 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 64.898.000 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 32.933.000 zł, |
- zgodnie z **Załącznikiem** nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się **wydatki** na zadania inwestycyjne **realizowane** w roku 2024, 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 **7.317.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie **210.000 zł**,
- 2) emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie - **2.790.000 zł**,
- 3) 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 - **4.317.000 zł**.

§ 6

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.093.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.776.000 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 **170.000 zł**.

§ 8

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.043.576 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
- 3) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.043.576 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
- 4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8.
- 5) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **289.080 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **289.080 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9.
- 6) Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **5.538.158 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
- 7) Dochody w kwocie **5.000 zł** i wydatki w kwocie **5.000 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do

uchwały.

- 8) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 325.075 zł i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości 98.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 417.275 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.800 zł.
- 9) Dochody w kwocie 4.807.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 4.807.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 10) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 6.472 zł.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.000.000 zł, z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki 210.000 zł oraz z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych 2.790.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) zaciągania pożyczek do wysokości 210.000 zł i emitowanie papierów wartościowych do kwoty 2.790.000 zł, na pokrycie planowanego w ciągu roku deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) 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,

- 5) 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,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) 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,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 10) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w ramach działu między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi,
- 11) 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik 1 Dochody budżetu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 670,00
			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	870,00
		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	86 800,00
600			Transport i łączność	123 030,00
			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	123 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 332,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
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	205 273,33
			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	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 145,33
		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	172 558,00
		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	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 255 541,00

		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	7 960 134,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 011,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 390 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	323 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 075,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	808 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 700,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21,00
758		Różne rozliczenia	31 339 923,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 259 923,00
801		Oświata i wychowanie	2 183 958,96
		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	308 085,96
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 840,00
	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	57 500,00
	0830	Wpływy z usług	427 890,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173 970,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 268,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 325,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 085,96
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
852		Pomoc społeczna	1 693 328,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00
	0830	Wpływy z usług	77 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 190,00

		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	796 018,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 080,00
			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
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		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	166 080,00
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	7 122 820,00
			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	7 072 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 000,00
			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	4 807 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00
926			Kultura fizyczna	44 237,00
			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	44 237,00
bieżące razem:				64 781 393,29
			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	308 085,96
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 650 954,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116 740,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 534 214,00
630		Turystyka	439 166,00
		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	439 166,00
	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	439 166,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 650,00
		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	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 035 057,71
		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	12 035 057,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 312,00
		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	1 883 312,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 223 467,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 223 467,00
majątkowe razem:			25 732 606,71
		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	439 166,00
Ogółem:			90 514 000,00
		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	747 251,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wydatki inwestycyjne i zadania nie mające charakteru inwestycyjnego		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 gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym:			Wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe							Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 835,00	719 835,00	612 315,00	0,00	612 315,00	0,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	702 935,00	702 935,00	595 415,00	0,00	595 415,00	0,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 120 726,00	30 378 468,00	26 662 048,04	20 345 590,04	6 316 458,00	2 725 100,00	753 074,00	238 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 168 159,00	17 038 959,00	16 357 019,04	13 707 025,04	2 649 994,00	0,00	443 694,00	238 245,96	0,00	0,00	0,00	14 742 258,00	14 742 258,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 075 967,00	3 075 967,00	2 926 839,00	2 309 799,00	617 040,00	0,00	149 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 175 514,00	3 562 456,00	1 436 783,00	621 475,00	615 308,00	2 109 100,00	16 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613 058,00	13 613 058,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 760,00	136 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	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	95 052,00	95 052,00	95 052,00	0,00	95 052,00	0,00	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	1 663 476,00	1 663 476,00	1 659 476,00	778 100,00	881 376,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	994 171,00	994 171,00	502 144,00	393 145,00	106 999,00	482 000,00	10 027,00	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	2 959 149,00	2 959 149,00	2 864 775,00	2 533 046,00	331 729,00	0,00	94 374,00	0,00	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 878,00	38 878,00	3 600,00	3 000,00	600,00	0,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	607 597,00	578 075,00	578 275,00	150 952,00	425 323,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	29 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie skłopotom	417 275,00	417 275,00	417 275,00	150 952,00	286 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 337 962,00	5 322 962,00	4 165 249,00	2 552 532,00	1 612 717,00	0,00	1 157 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	887 180,00	887 180,00	887 180,00	0,00	887 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 723,00	723 723,00	723 023,00	549 984,00	173 059,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 668,00	1 374 668,00	1 334 258,00	1 181 938,00	152 320,00	0,00	40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 030,00	385 030,00	384 580,00	227 490,00	157 070,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 333,00	152 333,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	148 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	778 640,00	763 640,00	755 640,00	593 140,00	162 700,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 888,00	12 888,00	8 388,00	0,00	8 388,00	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	378 430,00	378 430,00	374 430,00	166 080,00	208 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	367 330,00	367 330,00	367 330,00	166 080,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 847 670,00	7 847 670,00	1 400 318,00	741 158,00	659 160,00	0,00	6 447 352,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	553 388,00	548 068,00	5 330,00	0,00	6 446 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 970,00	213 970,00	213 220,00	193 060,00	20 130,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	560 900,00	560 900,00	560 900,00	0,00	560 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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:		
							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	Wnieśnienie 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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	9 484 217,00	7 026 712,00	7 021 712,00	350 559,50	6 671 152,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 505,00	2 437 505,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 807 000,00	4 807 000,00	4 807 000,00	339 800,00	4 467 200,00	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	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 759,50	24 240,50	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	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 312,00	1 016 312,00	1 016 312,00	0,00	1 016 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 522 705,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 505,00	2 408 505,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 138 536,00	1 653 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 636,00	2 484 636,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	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	2 434 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 636,00	2 434 636,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	74 500,00	43 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	32 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 900,00	41 900,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				97 831 000,00	64 898 000,00	50 015 055,04	30 293 858,69	19 721 196,35	4 403 100,00	8 951 759,00	248 085,96	0,00	1 280 000,00	32 933 000,00	32 933 000,00	1 452,00	0,00	0,00

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 452,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000,00
				71 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Połączynie - dokumentacja	1 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Rybakach	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 452,00
				2 452,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 25 i 28 w Rybakach	1 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	1 452,00
600			Transport i łączność	11 473 535,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				100 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu " Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 273 535,00
				11 273 535,00
			Budowa drogi gminnej Hopowo - DK20 odcinek II nr 168003G	60 000,00
			Budowa drogi gminnej Wyczechowo-Hopowo odcinek I nr 168003G	72 000,00
			Budowa przejść dla pieszych w Borczu przy ul. Starowiejskiej - dokumentacja	42 000,00
			Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ul. Św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie	701 000,00
			Modernizacja drogi ul. Jeziorna w miejscowości Kamela	100 000,00
			Modernizacja dróg w Kaplicy	75 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr 45 w Egierowie - dokumentacja	25 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach (w kierunku Smętowa)	234 000,00
			Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa	3 000 000,00
			Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach - dokumentacja	20 000,00
			Przebudowa drogi ul. Stroma w Sławkach	275 321,00
			Przebudowa drogi ul. Wrzosowa w Hopowie - dokumentacja	80 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Somoninie (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)	6 538 614,00
			Przebudowa ul. Dębowej w Ostrzycach	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
				20 000,00
			Modernizacja przystanku autobusowego w Egierowie	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00
				80 000,00
			Budowa parkingu w Egierowie (przy sklepie) - dokumentacja	80 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
				50 000,00
			Przebudowa ogrodzenia oraz wiaty w parku rekreacyjno naukowym w Goręczynie	50 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00
				560 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół instalacji fotowoltaicznej w Rątach	30 000,00
			Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynem energii na świetlicę w Rątach	105 000,00
			Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynem energii na świetlicę w Wyczechowie	105 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	320 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
				40 000,00
			Budowa ogrodzenia przy mieszkaniach komunalnych w Goręczynie	40 000,00
750			Administracja publiczna	605 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
				50 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	555 092,00
				555 092,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie	555 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 000,00
	75495		Pozostała działalność	391 000,00
				391 000,00
			Wyposażenie do nowo-wybudowanej części budynku OSP w Somoninie	41 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Somoninie	250 000,00
			Zakup samochodu używanego GBA na potrzeby OSP Kaplica	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 742 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 129 200,00
				1 129 200,00
			Budowa windy zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Somoninie	607 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu	522 200,00
	80104		Przedszkola	13 613 058,00
				13 613 058,00
			Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	13 613 058,00
851			Ochrona zdrowia	29 522,00
	85111		Szpitałe ogólne	29 522,00
				29 522,00
			Dotacja celowa dla Szpitala w Kartuzach na zakup laparoskopu i duodenoskopu	29 522,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00
				15 000,00
			Traktor do trawy dla jednostki CIS w Ostrzycach	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 505,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
				29 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Somonino	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 408 505,00

				2 408 505,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno - sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino	2 314 575,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	13 340,00
			Modernizacja miejsca rekreacji w Ostrzycach	80 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 636,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
				50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ramlejach - dokumentacja	25 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach - dokumentacja	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 434 636,00
				2 434 636,00
			Dotacja dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej	81 824,00
			Dotacja dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie	278 568,00
			Konserwacja i restauracja wnętrza Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	154 500,00
			Modernizacja budynku ŚDS w Rybakach	156 100,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowie	655 000,00
			Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie	250 000,00
			Remont budynku gospodarczego w Piotrowie	368 000,00
			Remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu	490 644,00
926			Kultura fizyczna	31 000,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00
				31 000,00
			Budowa miasteczka ruchu ze strefą szkoleniowo - rekreacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Goręczynie - dokumentacja	31 000,00
Razem				32 933 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2024**

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		1 452,00 zł
	w tym: bieżące				
	majątkowe				1 452,00 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano- etap III	630	63003	439 166,00 zł	
	w tym: bieżące			- zł	
	majątkowe			439 166,00 zł	
3.	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i>				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095		9 840,00 zł
	w tym: bieżące				9 840,00 zł
	majątkowe				
4.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	"Akredytacja II"	801	80101	43 390,00 zł	
	w tym: bieżące			43 390,00 zł	
	majątkowe				
5.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	"Akredytacja III"	801	80101	238 245,96 zł	238 245,96 zł
	w tym: bieżące			238 245,96 zł	238 245,96 zł
	majątkowe				
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	"Prześladowanie w sieci"	801	80101	26 450,00 zł	
	w tym: bieżące			26 450,00 zł	
	majątkowe				
	RAZEM			747 251,96 zł	249 537,96 zł
	<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>		<i>308 085,96 zł</i>	<i>248 085,96 zł</i>
		<i>majątkowe</i>		<i>439 166,00 zł</i>	<i>1 452,00 zł</i>

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2024**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			9 093 000 zł
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 093 000 zł
2.	§ 952	Przychody z emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 776 000 zł
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	830 000 zł
2.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	946 000 zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	172 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 558,00
		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	172 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		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	2 200,00
852			Pomoc społeczna	796 018,00
	85203		Ośrodki wsparcia	590 730,00
		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	590 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 900,00
		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	30 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		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	4 388,00
855			Rodzina	7 072 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
Razem:				8 043 576,00

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
852			Pomoc społeczna	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00
		0830	Wpływy z usług	11 300,00
855			Rodzina	152 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	152 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00
Razem:				165 336,00 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	172 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
852			Pomoc społeczna	796 018,00
	85203		Ośrodki wsparcia	590 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
855			Rodzina	7 072 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 446 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	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	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00
Razem:				8 043 576,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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	

Załącznik 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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 Kartuzy	48 000,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		39 874,00 zł	39 874,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 149,00 zł	7 149,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			977,00 zł	977,00 zł	
RAZEM					48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 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	166 080,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		140 080,00 zł	140 080,00 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					241 080,00 zł	241 080,00 zł	241 080,00 zł	0,00 zł
Ogółem					289 080,00 zł	289 080,00 zł	289 080,00 zł	0,00 zł

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6,00 zł
DOTACJE PODMIOTOWE					4 437 100,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 652 000,00 zł
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	1 200 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	448 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					2 725 100,00 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	2 109 100,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	134 000,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	482 000,00 zł

DOTACJE CELOWE					1 181 058,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					106 000,00 zł
1	800	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	100 000,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 800,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania - "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 200,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 055 058,00 zł
2	630	63003	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000,00 zł
	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na zakup laparoskopu i duodenoskopu	29 522,00 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej	81 824,00 zł
				Dotacja celowa dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie	278 568,00 zł
				Dotacja celowa na konserwację i restaurację wnętrza Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	154 500,00 zł
				Dotacja celowa na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu	490 644,00 zł

OGÓŁEM					5 538 158,00 zł
w tym:					
zadania bieżące					4 403 100,00 zł
zadania majątkowe					1 135 058,00 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 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	5 000 zł	
		4190	zakup nagród		4 000 zł
		4300	usługi pozostałe		1 000 zł
Ogółem				5 000 zł	5 000 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2024 rok

Budżet na 2024 rok został **opracowany** na podstawie Zarządzenia Nr 94/2023 Wójta **Gminy Somonino** z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie **opracowania** materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na rok 2024 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) Podatku od nieruchomości na poziomie roku 2023 (bez podwyżki).
- 4) Wzrostu ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2024 w wysokości 89,63 zł za jeden kwintal, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS (z dnia 19.10.2023 roku) w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2024.
- 5) Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych (pozostawiono je na poziomie roku 2023 - bez podwyżki),
- 6) Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2024 roku w wysokości 327,43 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. Natomiast stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, czyli wynosi 72,0346 od 1 ha lasu.
- 7) Planowanej na 2024 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3.4750.19.2023 z dnia 13.X.2023 roku.
- 8) Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2023.
- 9) Wskaźników makroekonomicznych na 2024 rok ujętych w wytycznych Ministra Finansów.
- 10) Planowanych na 2024 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.3110.9.8.2023.SM z dnia 25.10.2023 r.
- 11) Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2023 i planowanego na rok 2024.

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 2023, poz. 1270 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 2024 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się **ogółem** w kwocie **90.514.000 zł**, w tym:

- 64.781.393,29 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 308.085,96 zł
- 25.732.606,71 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 439.166 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2024 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2024 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	31.259.923,00 zł		31.259.923,00 zł	34,6 %
2.	Dotacje na zadania zlecone	8.043.576,00 zł		8.043.576,00 zł	8,9 %
3.	Dotacje celowe na zadania własne Gminy	1.463.268,00 zł		1.463.268,00 zł	1,7%
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	308.085,96 zł	439.166,00 zł	747.251,96 zł	0,8 %
5.	Dotacje na zadania finansowane ze środków: Fundusz Inwestycji Strategicznych- Polski Ład		22.452.583,71 zł	22.452.583,71 zł	24,8 %
6.	Dotacje na zadania finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (na zabytki)		2.223.467,00 zł	2.223.467,00 zł	2,4%
7.	Dotacje na zadania finansowane ze środków z otrzymanych z państwowych funduszy celowych (RFRD)		116.740,00 zł	116.740,00 zł	0,1%
8.	Dotacje na realizację umów między jst	289.080,00 zł		289.080,00 zł	0,3 %
9.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.960.134,00 zł		7.960.134,00 zł	8,8 %

10.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	294.011,00 zł		294.011,00 zł	0,3 %
11.	Pozostałe dochody własne, w tym:	15.163.315,33 zł	500.650,00 zł	15.663.965,33 zł	17,3 %
z tego:	- podatek od nieruchomości	5.390.000,00 zł			
	- podatek rolny	323.600,00 zł			
	- podatek leśny	244.000,00 zł			
	- podatek od środków transportu	520.000,00 zł			
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	4.807.000,00 zł			
	- najem i dzierżawa od GPRU	116.237,00 zł			
	- pozostały najem i dzierżawa	251.052,00 zł			
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	808.000,00 zł			
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml	423.075,00 zł			
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		650,00 zł		
	- sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Somonino		500.000,00 zł		
	RAZEM	64.781.393,29 zł	25.732.606,71 zł	90.514.000 zł	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 35 % dochodów, a wynoszą łącznie **31.259.923 zł**.

Na łączną kwotę subwencji składa się :

- **Część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie **20.819.448 zł**.

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej ma liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024 (według stanu na dzień 30.IX.2023 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz liczby etatów nauczycieli, którą przyjęto według danych na dzień 30 września 2023 roku. Według informacji Ministra Finansów, naliczenia tej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki uwzględniając m.in. skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1.I.2024 roku, zmianę struktury awansu zawodowego, podwyżkę średnich wynagrodzeń, wzrost odpisu ZFŚS dla nauczycieli oraz planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych.

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej** w kwocie **9.418.895 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 2022 rok – 1.612,38 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł – 2.788,93 zł. Dochód podatkowy Gminy Somonino stanowi 58% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin **otrzymujących** tą część subwencji i wynosi ona w 2024 roku

8.510.409 zł. Natomiast kwotę uzupełniającą nasza gmina uzyska w wysokości - 908.486 zł, gdyż średnia gęstość zaludnienia w naszej gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju .

- Część **równoważąca subwencji ogólnej** w kwocie **1.021.580 zł.**

Subwencje tą otrzymują gminy:

- w których suma dochodów zrealizowanych w 2022 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 **8.043.576 zł.**

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji publicznej w kwocie **172.558 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2.200 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **590.730 zł**
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie **30.900 zł**
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **170.000 zł**
- dotacja na pozostałą działalność (obsługa programu POMOST) **4.388 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **7.000.000 zł**
- dotacja związana z kartą dużej rodziny w kwocie - **800 zł**
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **72.000 zł**

Dotacje celowe w ramach programów **finansowanych** z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **747.251,96 zł**, dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych:

1) projekt pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce – Kolano – etap III”

W 2023 roku Gmina Somonino podpisała umowę o przyznaniu pomocy na „Budowę trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce – Kolano (etap III)”. Wartość uzyskanego **dofinansowania** wyniesie 439.166 zł. Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce – Kolano (Etap III) jest to kolejny etap budowy ścieżki **prowadzącej** z Ostrzyce do Kolana. Cały **projekt** podzielony jest na cztery etapy, które Gmina sukcesywnie realizuje od 2020 roku. Całkowita długość trasy rowerowej liczy 1950 m . Trasa rowerowa na tym odcinku łączy poszczególne gminy obszaru LGD tj. Gminę Somonino z Gminą Stężycą. Zakres wnioskowanej inwestycji tj. III etap przewiduje budowę odcinka o długości 352 m. Zadanie zostanie wykonane w roku 2023, a refundacja środków z tego tytułu wpłynie do Gminy Somonino w roku 2024.

- 2) projekt pn. „Akredytacja II”. Szkoła Podstawowa w Somoninie **zrealizowała** projekt w ramach programu ERASMUS + w łącznej kwocie 216.948,20 zł. Refundacja środków w kwocie 43.390 zł **wpływie** w roku 2024.
- 3) projekt pn. „Akredytacja III”. Szkoła Podstawowa w Somoninie **realizuje** projekt w ramach programu ERASMUS + , z czego 60.000 zł zostanie **zrealizowane** w roku 2023, a **pozostała** kwota tj. 238.245,96 zł **będzie** wydatkowana w ramach projektu w roku 2024. Łączna wartość zadania wynosi 298.244,61 zł.
- 4) projekt pn. „Prześladowanie w sieci”. Szkoła Podstawowa w Borczu **zrealizowała** projekt w ramach programu ERASMUS + w kwocie 135.527,45 zł , z czego w 2024 otrzyma refundację **kosztów** w kwocie 26.450 zł. Wartość całego zadania **wynosi** 136.347 zł.

Reasumując dochody w 2024 r. z tytułu dotacji ze środków unijnych na **realizację** projektów w zakresie zadań:

- bieżących wynoszą 308.085,96 zł, **natomiast** wydatki **zamykają** się kwotą **248.085,96 zł**,
- majątkowych wynoszą 439.166 zł, **natomiast** wydatki **zamykają** się kwotą **1.440 zł**.

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów na podstawie **prognozowanego średniorocznego** wskaźnika cen towarów i usług **konsumpcyjnych** na poziomie 106,6%(dotacja na wychowanie przedszkolne), symulacji wykonanych dochodów za 2023 rok(pomoc materialna dla uczniów o charakterze **socjalnym**) oraz zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **1.463.268 zł**.

W skład dotacji wchodzi :

- dotacja celowa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym- **608.268 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z **opłacaniem** składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za **osoby** pobierające niektóre świadczenia z **pomocy społecznej** w kwocie **64.000 zł**,
- dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze w kwocie **48.000 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **461.000 zł**,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **56.000 zł**,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **89.000 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 **25.011.115,71 zł**:

- **17.325 zł** - **dofinansowanie** z „PAJACYK-a” na dożywianie dzieci w ZSP **Goręczyno**,
- **35.000 zł**- środki z Narodowego Funduszu **Ochrony Środowiska** na usuwanie **wyrobów zawierających azbest**,

- 46.000 zł – środki z WFOŚ i GW w formie refundacji na realizację zadania pn. „Czyste powietrze”
- 120.000 zł – środki z Funduszu Medycznego na profilaktykę wczesnego wykrywania osteoporozy. Dzięki dotacji od Ministerstwa Zdrowia do 2025 roku realizowany będzie program polityki zdrowotnej,
- 2.500.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa”,
- 6.034.214 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w Somoninie (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina),
- 499.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borcz),
- 11.536.057,71 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu,
- 1.883.312 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno - sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino”,
- 499.000 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowie”,
- 240.000 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na zadanie „Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie”,
- 352.000 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na zadanie „Remont budynku gospodarczego w Piotrowie”,
- 149.000 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na zadanie „Modernizacja budynku ŚDS w Rybakach”,
- 80.000 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na zadanie „Dotacja dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację fereترونów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej”,
- 272.996 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na zadanie „Dotacja dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie”,
- 149.640 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na zadanie „Konserwacja i restauracja wnętrza Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie”,
- 480.831 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na zadanie „Remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu”,
- 116.740 zł - środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach (w kierunku Smętowa)”.

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 289.080 zł. Są to :

- dotacja z Gminy Kartuzy na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 48.000 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 166.080 zł.

Znacznym dochodem gminy w 2024 roku będzie udział we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie 7.960.134 zł, co stanowi 8,8% 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 294.011 zł. Kwotę zaplanowano również na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie - 15.445.640,33 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 500.650 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (650 zł) i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (500.000 zł) oraz dochody bieżące w kwocie - 14.944.990,33 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 11.284.600 zł, co stanowi 12 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 5.390.000 zł i jest wprowadzona na poziomie przeprowadzonej symulacji pozostawiając stawkę na poziomie roku 2023. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 567.600 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawki ceny żyta za 1 q - 89,63 zł oraz stawki za 1 ha lasu - 72,0346 zł. Podatek od środków transportowych (520.000 zł) zaplanowano nie zwiększając stawek w stosunku do roku ubiegłego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.807.000zł) zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w 2023 roku, tj.34 zł od osoby.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie - 3.660.390,33 zł i przyjęto je na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023. Są to m.in.:

- dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU- 116.237 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych- 251.052 zł,

- dochody z opłaty za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji - 870 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego- 123.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu za trwały zarząd, użytkowanie i służebności- 60 zł,
- opłata za śluby w plenerze- 24.000 zł,
- wpływy za usługi ksero- 550 zł,
- wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (0,6%) - 5.515,33 zł,
- opłata miejscowa - 19.000 zł,
- 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych- 20 zł,
- podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej- 22.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn- 40.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 58.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 325.075 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o objętości do 300 ml- 98.000 zł ,
- wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej- 130.000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych- 808.000 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- 16.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (171.700 zł) i w oddziałach przedszkolnych w szkołach (403.140 zł)- łącznie 574.840 zł,
- wpływy z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych- 427.890 zł,,
- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Somonino- 22.200zł,
- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Somonino- 149.300 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS- 33.600 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze- 42.000 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży usług przez CIS- 35.000 zł,
- wpływy z usług wypracowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej - 125.000zł,
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- 50.000 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat- 43.250 zł,
- opłaty pobierane za upomnienia- 11.020 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 2024 planuje się w kwocie 97.831.000 zł.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie 32.933.000 zł, co stanowi 34% planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 1.452 zł.

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę 64.898.000 zł, co stanowi 66 % planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 248.085,96 zł.

Strukturę planowanych wydatków na rok 2024 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	2023 rok	%
1. Pomoc społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	13.549.062, -	14 %
2. Inwestycje	32.933.000, -	34%

3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30.568.568, -	31 %
4. Pozostałe	12.972.844, -	13%
5. Administracja Publiczna	7.807.526 -	8%
OGÓŁEM	97.831.000 ,-	100%
w tym:		
Programy finansowane ze środków unijnych	249.537,96	1%

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

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.122 zł

Działalność bieżąca obejmuje :

1. Izby rolnicze 6.472 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 2024 planuje się w kwocie 323.600 zł,
2. Infrastruktura wodociągowa 1.700 zł
– ubezpieczenie obiektów wodociągowo- kanalizacyjnych
3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 950 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 495.300 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Drogi publiczne 423.300 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 62.000 zł
– zakup paliwa gazowego, środków czystości, materiałów konserwacyjnych, paliwa, art. ogrodniczych oraz opłaty za czynsz budynku PKP w Somoninie, energii elektryczną, wodę i ścieki .

Dział 630 Turystyka 101.300 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.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **359.900 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **264.100 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** **89.800 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** **6.000 zł**
 - odszkodowanie za niedostarczenie mieszkania komunalnego

Dział 710 Działalność usługowa **212.000 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego** **210.000 zł**
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
 - **miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego** wsi Ostrzyce, części wsi Somonino, Borc, Goręczyno,
 - **miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego** (końcowe rozliczenie) wsi Ostrzyce – Koszowatka, Egiertowo,
 - 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 **7.807.526 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Wydatki na zadania zlecone** 172.558 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** 212.700 zł
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.
 - wydatki rzeczowe, na które składają się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, podróży służbowych, konsumpcji, usługa transmisji i transkrypcji obrad sesji oraz pozostałych usług,
- 3. Urzędy gmin** 6.584.373,15 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.812.229,15 zł obejmujące płace, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, 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- 730.644 zł, w tym: paliwo gazowe, energia elektryczna, środki czystości, woda i ścieki, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych, tonery, tusze, flagi, 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 - 41.500 zł obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników, dofinansowanie do doksztalcania (studia),
- 4. Promocja JST** 126.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: nagrody rzeczowe w ramach reprezentacji wójta na różnego typu konkursy, kalendarze, kwiaty okolicznościowe, gadżety promujące gminę i kulturę kaszubską, artykuły reklamowe - żywnościowe, druk kwartalnika NOWINE, usługi promocyjne i reklamowe w mediach, w albumach, publikacjach, życzenia świąteczne w prasie, upominki w ramach reprezentacji i dla delegacji gmin partnerskich,
- 5. Pozostała działalność** 711.894,85 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 541.254,85 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, prenumerata gazet, polisy ubezpieczeniowe, opłata

pocztowa, prace porządkowe dokumentacji w archiwum (brakowanie dokumentów), opłata RTV, obsługa prawna, opieka autorska nad programem LEX i inne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) - 76.800 zł
- składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń - 84.000 zł
w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY (8.000 zł), Lokalna Grupa Rybacka (11.000zł), Obszar Metropolitalny GGS (53.000 zł), Klub Wędkarski „KASZUB” (8.000 zł), Związek Gmin Pomorskich (4.000 zł),
- koszty bieżące związane z końcową realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”- 9.840 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **2.200 zł**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (z dotacji 2.200 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **719.835 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 **702.935 zł**

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 595.415 zł, w tym: opał, energia, woda i ścieki, remonty OSP, węże, sprzęt p/poż, części zamienne, przeglądy okresowe samochodów, założenie i prowadzenie książek obiektów (strażnic), odzież ochronna i **umundurowanie**, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, abonamenty, ubezpieczenia, podróże służbowe,
- **świadczenia** na rzecz osób fizycznych 107.520 zł - ekwiwalenty dla **strażaków** za udział w akcjach ratunkowych.

3. Obrona cywilna **11.900 zł**

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.280.000 zł**

Obsługa kredytów i pożyczek JST

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.280.000 zł zabezpieczają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz odsetek od **planowanych** do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2024.

Dział 758 Różne rozliczenia **490.000 zł**

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 490.000 zł,

w tym: **rezerwę** ogólną zaplanowano w **wysokości** - 320.000 zł, co stanowi 0,33% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 975.310 zł. Ponadto zaplanowano - 170.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856) należy zabezpieczyć rezerwę celową na **realizację** zadań z **zakresu** zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5%

bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o obsługę długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	30.378.468 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	190.100 zł
Razem w/w wydatki bieżące	30.568.568 zł

W budżecie gminy na rok 2024 przewiduje się wydzielenie środków finansowych na wydatki bieżące:

- do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych na łączną kwotę 26.226.548 zł,
- w Urzędzie Gminy - 4.342.020 zł.

Podział środków na wydatki bieżące poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Borczu kwota 3.061.705 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Egiertowie kwota 5.605.029 zł,
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goręczynie w Goręczynie kwota 7.859.698 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Somoninie kwota 9.700.116 zł,
5. Urząd Gminy kwota 4.342.020 zł, z tego przeznacza się:
 - 639.120 zł zakup usług od innych JST za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach i punktach przedszkolnych w innych gminach,
 - 2.725.100 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 813.000 zł na dowożenie uczniów do szkół oraz dofinansowania dowozu osób niepełnosprawnych,
 - 600 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,
 - 4.200 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 (26.226.548 zł), Urzędu Gminy na zadania oświatowe (4.342.020 zł) wynoszą 30.568.568 zł.

Planowana kwota subwencji ogólnej w części oświatowej na 2024r. wynosi 20.819.448 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 przedszkolach na terenie Gminy Somonino na realizację projektów wynoszą 2.318.958,86 zł, co łącznie stanowi wielkość 23.138.406,96 zł.

Zestawienie powyższych kwot pokazuje, że na utrzymanie zadań oświatowych w gminie trzeba będzie przeznaczyć poza subwencją oświatową i dotacjami jeszcze 7.430.161,04 zł.

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

Niektóre informacje dotyczące placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych rok szkolny 2023/2024

Wyszczególnienie	SP Borch	SP Egiertowo	SP Somonino	ZSP Goręczyno	Ogółem
Ilość uczniów ogółem:	133	353	546	436	1468
w tym:					
SP	106	261	394	302	1063
Przedszola	27	92	152	134	405
Ilość oddziałów	9	18	24	18	69
Ilość uczniów uczących się j. kaszubskiego	92	102	58	44	296
Ilość dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	3	21	21	16	61

Środki finansowe do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy przeznaczonych na zadania oświatowe w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	SP Borch	SP Egiertowo	SP Somonino	ZSP Goręczyno	Urząd Gminy	Ogółem
801	80101	Szkoły podstawowe	2 377 619 zł	3 681 527 zł	6 085 884 zł	4 893 929 zł	- zł	17 038 959 zł
		ERASMUS	- zł		238 246 zł			238 246 zł
		wynajem hal lub utrzymanie bez plac	315 400 zł	197 120 zł	150 750 zł	119 266 zł		782 536 zł
		opat	39 700 zł	71 200 zł	413 600 zł	276 800 zł		801 300 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 268 zł	567 209 zł	1 454 854 zł	718 676 zł	18 960 zł	3 005 967 zł
801	80104	Przedszkola	- zł	- zł	- zł	905 956 zł	2 726 500 zł	3 632 456 zł
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					136 760 zł	136 760 zł
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół					813 000 zł	813 000 zł
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 587 zł	21 625 zł	31 000 zł	28 840 zł	- zł	95 052 zł

801	80148	Stołówki szkolne	- zł	519 921 zł	701 654 zł	441 901 zł	- zł	1 663 476 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i oddz. przedszkolnych	- zł	45 467 zł	- zł	466 704 zł	482 000 zł	994 171 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych	416 079 zł	754 470 zł	1 405 324 zł	383 276 zł	- zł	2 959 149 zł
801	80153	Zakupy pomocy dydaktycznych - podręczniki	- zł	- zł	100 zł	500 zł		600 zł
801	80195	Pozostała działalność	5 352 zł	8 710 zł	12 800 zł	11 416 zł	600 zł	38 878 zł
Razem			3 058 905 zł	5 598 929 zł	9 691 616 zł	7 851 198 zł	4 177 820 zł	30 378 468 zł
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 800 zł	6 100 zł	8 500 zł	8 500 zł	160 000 zł	185 900 zł
854	85495	Pozostała działalność					4 200 zł	4 200 zł
Ogółem			3 061 705 zł	5 605 029 zł	9 700 116 zł	7 859 698 zł	4 342 020 zł	30 568 568 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 578.075 zł

1. Zwalczanie narkomanii 5.800 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych – 4.000 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu kartuskiego celem dofinansowania świadczenia usług dla uzależnionych od środków psychotropowych i ich rodzin – 1.800 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 417.275 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.952 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP i PPK, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 266.323 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 155.000 zł

Wydatki bieżące dotyczą badań profilaktycznych w ramach „Białej soboty” (5.000 zł) i „Profilaktyki osteoporozy” dla mieszkańców gminy (150.000 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna 5.322.962 zł

1. Domy Pomocy Społecznej - 887.180 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) 723.723 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 590.730 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 549.964 zł.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 173.059 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 64.000 zł

(dotacja z budżetu państwa 64.000 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 248.500 zł

(z dotacji 48.000 zł)

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

- zapewnienie schronienia 10 osobom bezdomnym + 1 dziecko (151.500 zł),
- zasiłki celowe i okresowe (żywność, leki, opłaty na dojazdy do lekarza, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, noclegownia) (97.000 zł).

6. Dodatki mieszkaniowe 246.000 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 461.000 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 1.374.668 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 86.900,- 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 - 1.181.938 zł,
- wydatki rzeczowe - 152.320 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 40.410 zł.

9. Usługi opiekuńcze 385.030 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 170.000 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 - 227.490 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat oraz dodatkowe zatrudnienia na umowę zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 157.070 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 470 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania 152.333 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 89.000 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 - 148.333 zł.

11. Centra Integracji Społecznej 763.640 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 - 593.140 zł,
- wydatki rzeczowe - 162.700 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 7.800 zł.

12. Pozostała działalność 12.888 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zorganizowania tzw. „Ostrzyckiego Wędkowania” (4.000 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych obsługą programu POMOST (4.388 zł) w całości pokrytych dotacją celową,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 4.500 zł dotyczące pokrycia kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 378.430 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 367.330 zł

- wydatki związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej dotyczącą rehabilitacji społecznej w kwocie 291.080 zł finansowane ze środków powiatu (166.080 zł) oraz z dochodów własnych WTZ (125.000 zł). Wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 166.080 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 125.000 zł,
- wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdu do przewozu osób w kwocie 1.250 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 11.100 zł

- wydatki trwałość projektu „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich.....”-7.100 zł, „
- wypłatę dodatku gazowego w kwocie 4.000zł

Dział 855 Rodzina 7.847.670 zł

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 7.000.000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (7.000.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6.446.602 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego - 360.000 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania - 193.398 zł,

2. Karta Dużej rodziny 800 zł

Całość finansowana z dotacji celowej budżetu państwa

3. Wspieranie rodziny 213.970 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 193.090 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 750 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.130 zł

4. Rodziny zastępcze 560.900 zł

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

Obecnie z terenu naszej Gminy opieką objęto 18 rodzin, które przebywają w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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 72.000 zł

(dotacja z budżetu państwa 72.000 zł).

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.726.712 zł
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.000 zł
Dopłata dla Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo- Usługowego do 1m ³ ścieków 1 grupy taryfowej dla mieszkańców gminy Somonino zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Somonino Nr LV/515/2023 z dnia 30.08.2023r.,	
2. Gospodarka odpadami komunalnymi	4.807.000 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 339.800 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 20.000 zł	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4.467.200 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	811.000 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 811.000 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	14.600 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000 zł
- realizacja zadań w zakresie programu „Czyste powietrze”, w tym: - na wynagrodzenia - 10.759,50 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 24.240,50 zł	
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9.000 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego- 5.000 zł, - wkład własny do projektu związanego z edukacją przyrodniczą i ekologią - 4.000 zł,	
7. Oświetlenie ulic i placów	1.016.312 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.016.312 zł, w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 1.006.000 zł, zakup, montaż i naprawa ozdób Bożonarodzeniowych 10.312 zł.	
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.600 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 24.600 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 Połęczyńskim i Ostrzyckim,	
9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.000 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: - usuwanie wyrobów zawierających azbest 35.000 zł	
10. Pozostała działalność	114.200 zł
w tym:	

- utrzymanie placów zabaw wraz z ubezpieczeniem składników majątkowych (fotowoltaika) - 71.600 zł,
- odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny - 42.600 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.653.900 zł**

- 1. Domy i ośrodki kultury 1.200.000 zł
Dotacje na zadania bieżące na utrzymanie GOK-u w Somoninie,
- 2. Biblioteki 448.000 zł
Dotacje na zadania bieżące na utrzymanie bibliotek w Gminie Somonino,
- 3. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 5.900 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania pomnika w Somoninie, miejsca pomordowanych w Lesie Hopowskim.

Dział 926 Kultura fizyczna **43.500 zł**

- 1. Obiekty sportowe 1.600 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z ubezpieczeniem obiektów sportowych,
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 41.900 zł
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 33.400 zł (puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe),
 - b) stypendia sportowe Wójta- 8.500 zł.

DEFICYT BUDŻETOWY

Z zaplanowanych wielkości budżetowych na 2024 rok wynika, że wydatki budżetowe będą wyższe niż od prognozowanych dochodów, czyli powstanie deficyt budżetowy w wielkości 7.317.000 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) - 4.317.000 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 210.000 zł,
- planowana emisja obligacji w kwocie 2.790.000 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 2024 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2017-2023 (z tym, że za 2023 r. przyjmuje się plan na koniec III kwartału), a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że ma on charakter kroczący. Gmina Somonino wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej poczynawszy od 2024 r. w horyzoncie do 2045 roku.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia gminy do 2045 roku oraz harmonogram spłat zobowiązań z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Na początek 2024r. wielkość zadłużenia wyniesie kwotę 17.038.000 zł.

Na koniec 2024 roku po spłacie kolejnych rat kredytów i zaciągnięciu projektowanej pożyczki (210.000 zł) i emisji obligacji (2.790.000 zł), wielkość zadłużenia (z tytułu, kredytów, pożyczek i obligacji) wyniesie 18.262.000 zł.

Spłata przypadających w 2024 r. rat z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 1.776.000 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 2024 roku 16,33% co daje kwotę 8.893.164,23 zł. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą 3.056.000 zł, co stanowi 6 %.

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.

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

Do najważniejszych zadań w 2024 należeć będzie:

- Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Somoninie (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)
- Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno – sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino,