

Protokół

z obrad LX Sesji Rady Gminy Somonino

odbytej w dniu 20 grudnia 2023r.,

godz. 11.30

Obecni byli wg załączonych list obecności.

Przewodniczący Andrzej Sołtysek – powitał wszystkich zebranych, następnie otworzył obrady LX Sesji Rady Gminy Somonino.

1. Sprawy organizacyjne.

- Przewod. A. Sołtysek – poprosił Radnych o potwierdzenie kworum.

Zweryfikowano kworum.

Szczegóły zawarte zostały na poniższej:

Lp.	Imię i nazwisko	Obecny	Historia weryfikacji kworum
1	Edmund Armatowski	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
2	Dorota Elas	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
3	Wiesław Formela	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
4	Ryszard Klein	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
5	Stanisław Lihs	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
6	Leszek Maliszewski	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
7	Zbigniew Nadolski	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
8	Marek Paczoska	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
9	Marcin Rybakowski	NIE	• 20.12.2023 11:39 Nieobecny
10	Andrzej Sołtysek	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
11	Krzysztof Stencel	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny

12	Gerard Trepczyk	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
13	Jarosław Ustowski	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
14	Karol Węsióra	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny
15	Adam Wojtala	TAK	• 20.12.2023 11:39 Obecny

Na Sesji obecnych było obecnych 14 Radnych.

Przewod. A. Sołtysek – odczytał porządek sesji:

1. Sprawy organizacyjne:
 - stwierdzenie kworum
 - przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad.
2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024-2045.
3. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2024.
4. Sprawy różne.

Przewod. A. Sołtysek – zwrócił się z zapytaniem do Radnych, czy są uwagi do porządku obrad?

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024-2045.

- Przewod. A. Sołtysek – poprosił Panią Skarbnik Aleksandrę Stefanowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024-2045.

- Skarbnik A. Stefanowska – projekt w/w uchwały przedstawiła za pośrednictwem prezentacji multimedialnej (prezentacja multimedialna w załączeniu).

- Przewod. A. Sołtysek - zwrócił się do Radnych, czy są pytania do w/w uchwały.

Radni nie wnieśli pytań, ani uwag do w/w uchwały.

- Przewod. A. Sołtysek – odczytał uchwałę Nr 152/g270/F/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Somonino na lata 2024-2045.

Następnie odczytał uchwałę Nr LX/572/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024-2045.

Odbyło się głosowanie uchwały Nr LX/572/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024-2045.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 20.12.2023 11:55
Tryb głosowania: Zwykła większość	Miejsce: Sala obrad Urzędu Gminy Somonino

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

Uprawnionych: 15	Za: 12
Zagłosowało: 14	Przeciw: 0
Nieobecni: 1	Wstrzymało się: 2

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Edmund Armatowski	Wstrzymał się	20.12.2023 11:55
2	Dorota Elas	Za	20.12.2023 11:55
3	Wiesław Formeła	Za	20.12.2023 11:55
4	Ryszard Klein	Wstrzymał się	20.12.2023 11:55
5	Stanisław Lihs	Za	20.12.2023 11:55
6	Leszek Maliszewski	Za	20.12.2023 11:55
7	Zbigniew Nadolski	Za	20.12.2023 11:55
8	Marek Paczoska	Za	20.12.2023 11:55
9	Marcin Rybakowski	Nieobecny	-----
10	Andrzej Sołtysek	Za	20.12.2023 11:55
11	Krzysztof Stencel	Za	20.12.2023 11:55
12	Gerard Trepczyk	Za	20.12.2023 11:55
13	Jarosław Ustowski	Za	20.12.2023 11:55
14	Karol Węsióra	Za	20.12.2023 11:55
15	Adam Wojtala	Za	20.12.2023 11:56

Uchwała Nr LX/572/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024-2045. została przyjęta.

3. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2024.

- Przewod. A. Sołtysek – poprosił Panią Skarbnik A. Stefanowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2024.

- Skarbnik A. Stefanowska – przedstawiła projekt w/w uchwały za pośrednictwem prezentacji multimedialnej (prezentacja multimedialna w załączeniu).

- Przewod. A. Sołtysek – poinformował, że rozpoczyna się dyskusja i udzielił głosu Panu Radnemu Edmundowi Armatowskiemu.

- Radny E. Armatowski – „...Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, budżet jest w dosyć wysoki - 105 milionów, a wydatki też, bo to jest związane również, jeżeli dochody się zwiększają, to i wydatki zwiększają. Z tym, że te dochody będą większe, ze względu na te subwencje, jakie pojawią się bo nauczyciele mają otrzymać od rządu 30% subwencji. W związku z tym w przyszłym roku prawdopodobnie to będzie większy ten dochód. Ale tak chcę obiektywnie podejść do tematu. Głównie chciałabym się skupić na wydatkach inwestycyjnych. Uchwalone przez Radę Gminy strategie rozwoju gminy w latach 2020 - 2029, który celem strategicznym jest między innymi zrównoważony rozwój infrastrukturalno- przestrzenny, w tym modernizacja i rozbudowa dróg oraz poprawę komunikacji. W debacie o raporcie stanu gminy Somonino to przedstawiłem. Inwestycje gro inwestycji skupionych jest w centrum gminy. Dotyczy to głównie 4 sołectw, natomiast sołectwa ościenne i graniczące z innymi gminami są niedoinwestowane. W zakresie remontu dróg gminnych, są sołectwa, które wymagają remontów, a głównie utwardzenia nawierzchni. Wnioskowa w poprzedniej sesji, aby sporządzić zestawienie dróg gminnych o długościach oraz ile dróg w danym sołectwie jest utworzone, o ile to, a ile jest do remontu, co tutaj teraz przedstawił przed sesją Pan Wójt. Widać tutaj było, jakie są dysproporcje w niektórych miejscowościach, co do dróg utwardzonych, a które nie są utwardzone. Są miejscowości gdzie jest proszę 20 km dróg, w innych 5 i więcej. Analizując budżet przyszłoroczny dotyczący inwestycji drogowej w innych, poszczególnych sołectwach, dochodzi się do wniosku, że nie zmienia się, jeżeli chodzi o dofinansowanie Górnego Tarasu. Centrum gminy - drogi utwardzone płytami, czy o nawierzchni asfaltowej są modernizowane. Poprzednie władze, zapoczątkowane wprowadzeniem do budżetu po 100 tysięcy złotych dla każdego sołectwa na remont dróg, aby był zrównoważony rozwój w tym zakresie. W tym roku budżetowym było przeznaczone po 30 tysięcy złotych. A Pan Wójt zadeklarował, że w przyszłym roku budżetowym to znaczy 2024, sołtysi będą mieli do dyspozycji po 100 tysięcy. Tych środków brak w przyszłorocznym budżecie. My tutaj też na posiedzeniu komisji wnioskowaliśmy, aby te środki się pojawiły, te 100 tysięcy. Na posiedzeniu komisji dowiadujemy się, że te środki są, ale dofinansowanie w niektórych drogach. Pytając się o środki dla sołectwa Borch, otrzymałem odpowiedź że środki są wykorzystane w tym roku. Można zadać pytanie, jak można środki finansowe z przyszłego roku budżetu przesunąć na tegoroczne? Jaki to ma sens? Tworzyć budżet zabierając środki z przyszłorocznego budżetu i przedkładając w tym, że to zostało wykorzystane. Polski Ład i fundusze strategiczne, edycja trzecia i szósta były kierowane do samorządów, na którym znajdowały się były PGR-y. Można było składać wnioski, dwa wnioski, jeden do 2 milionów, drugi do 5 miliona i to było w 36 obszarach, jednym z nich był rozwój infrastruktury drogowej. Ile otrzymały miejscowości po byłym PGR-ze w tym zakresie? Środki zostały skierowane do innych miejscowości, a dofinansowanie było 97% inwestycji. Na koniec, jeśli chodzi o dotacje na

oświatę z budżetu gminy tutaj Pani Skarbnik nie przedstawiła, że my do oświaty z budżetu gminy przedkładamy 7 i pół miliona złotych dodatkowo. I tak w 2022 roku z budżetu gminy 7 milionów 700 tysięcy złotych. W 2023 - 6 milionów złotych. W 2024 - 7,5 miliona złotych. To znaczy, że w przyszłym roku jeszcze o 1,5 miliona zwiększamy z budżetu gminy te środki. Część środków zostały sprzedane w 2020 roku, tam o kwotę 4 milionów i jakoś oświata funkcjonowała. W roku 2023 również. W związku z tym, na co te środki zostały przeznaczone, czy przesunięcie na następny rok, czy to jakaś rezerwa budżetowa? A na koniec chciałem taki przedstawić, że dług gminy 18 milionów złotych? To jest dosyć pokaźny ten dług, a deficyt na rok 2024 - 8 i 8 miliona złotych. Tyle mamy deficytu, jeżeli chodzi o dochody, a wydatki 8,8 miliona, co to Pani przedstawiła, że te środki będą przeznaczone na spłatę długu, ewentualnie na bieżące utrzymanie. Dziękuję bardzo....”.

- Przewod. A. Sołtysek – „ ... Podziękował Radnemu i udzielił głosu Wójtowi Marianowi Kowalewskiemu...”.

- Wójt M. Kowalewski – „Panie radny na komisjach Pan zadawał te same, identycznie pytania. I dostał Pan w tym czasie odpowiedzi dlaczego tak jest i dlaczego jest. Ja mogę jeszcze raz to powtórzyć. Jeśli Pan by chciał, to mogę powiedzieć Pan mówi o nierównoważonym podziale budżetu i dlaczego zadawał Pan te pytania, dlaczego? Jeśli jest ogłoszony program na PGR-y, to nie jest tak, że na PGR-y jest ogłoszone i tyle różnych pozycji, jeszcze raz powtarzam to dla mieszkańców Borcza, PGR-y to jest również inne miejscowości w gminie, w której istniały PGR-y. Jeśli jakieś jednostki czy instytucje obsługiwały miejscowość Borch, to również i były przygotowane projekty, to gdyby było tak jak Pan mówi, to mielibyśmy tylko na Borch możliwość wzięcia tych pieniędzy. Tylko na co jeszcze? A w momencie, kiedy i to tłumaczyłem na komisjach, jeśli można było dostać na gminę Somonino, udokumentować to, tak jak w przypadku sali widowiskowej, gdzie dzieci z Borcza, to jest też rejon, jeszcze w tym czasie jak to funkcjonowało, gdzie w tym projekcie była straż i dostaliśmy dofinansowanie i to to było też z tego projektu. Dostaliśmy też, co tłumaczyłem na komisjach, na ulicę Topolową w Goręczynie. No nie ma takiej Topolowej w Borczu, nie ma takiej sali widowiskowej w Borczu, nie ma takiej straży w Borczu, ale te instytucje obsługują miejscowość Borch i tam, gdzie mogliśmy składać, gdzie się ukazały pieniądze i mieliśmy gotowe projekty - tam składaliśmy wnioski. To nie jest też, że tutaj Pan Radny Nadolski mógłby powiedzieć, dlaczego z PGR-ów nie dostaliśmy na ileś tam rzeczy w Wyczechowie. Poproszę powiedzieć, na co moglibyśmy dostać, jeśli się ukazały na drogi, to co budowaliśmy drogi w Wyczechowie to nie było z PGR-ów, to był inny program, więc z wszystkich możliwych programów korzystaliśmy. Jedynie co dostaliśmy, chyba 200 tysięcy, jeśli się nie mylę, czy to było też na PGR-y do świetlicy w Wyczechowie, tak. Ale jeśli tak, jeśli już Pan tak próbuje to zrozumieć, bo mieszkańcy, słuchacze oglądający naszą sesję, mogą zrozumieć, że myśmy w związku z tym na PGR nic nie wzięli i to tylko musi być w Borczu. Mając do dyspozycji możliwość wzięcia z tego programu na inne inwestycje, gdzie nie mogliśmy wziąć na Borch, warto było wziąć czy nie? Mieliśmy nie wziąć tego? Panie radny ja skończę, tak? Bo na razie mam tu włączony mikrofon i to dwóch się nie będzie słyszało. Gdybyśmy tego nie wzięli, to też byśmy tego nie mieli, tych inwestycji zrealizowanych i nawet jeszcze ta, która ma być realizowana w Goręczynie. Taka jest prawda, więc w zależności od potrzeb tam gdzie było możliwe, z tych projektów korzystaliśmy, a dodając do tego, pozwolę sobie jeszcze też raz powiedzieć, bo ja sobie zrobiłem taką symulację, bo mówi Pan o, że pieniądze nie poszły na różne sołectwa, to chcę powiedzieć, że przez te 5 lat w tej kadencji, bo Pan mówi, że poprzednicy pewne kwoty wskazali, to chcę powiedzieć, że na Borch, przez te wszystkie lata, które były, to mówiłem na zebraniach sołeckich, było wydane 5 milionów 311 tysięcy i mogę też Panu w latach powiedzieć, jak

to się funkcjonowało. Począwszy od roku 2019: było 100 tysięcy na różne działania w Borczu, na 2019 wydaliśmy 432 tysiące z groszami. W 2020, no zakładamy, że tutaj jest 100, tak? Jak widzę, ale Panie Radny na Borcz w 2021 wydaliśmy 2 miliony 187 tysięcy, na różne inwestycje, to nie są tylko drogi, bo gdybyśmy tylko się drogami zajmowali, a nie korzystali z innych możliwości rozwoju czy wkładu, tak jak w tym roku jest też napisane wniosek o remont starej części szkoły, o którym Pan tak walczył, udało nam się to zrobić, mogliśmy też powiedzieć, nie bierzemy jego. A uważam, że to nie jest akurat z tego projektu, więc wzięliśmy również z innego projektu na tą szkołę, bo samego projektu, czyli tych wniosków, które mogliśmy korzystać na PGR-y, to akurat ta inwestycja nie jest na PGR-y, więc wzięliśmy z innego źródła. I proszę to też wziąć, gdybyśmy tylko brali z PGR-ów, to nie wiem czy to wszystko by było zrobione. Kanaliza jedna, kanaliza druga, to było też z Ministerstwa Ochrony Środowiska, proszę sobie przypomnieć - budowa samych boisk w 2022, wydaliśmy na Borcz 2 miliony 402. A w tym co będzie w roku 2023 – 189.786,00 zł, czyli przekroczyliśmy też te 100 tysięcy. Fakt, że mówi się o 100 tysiącach złotych na poszczególne sołectwa na drogi, ale tam jest powiedziane, nie wiem jak Pani Skarbnik to nazywa modernizacja dróg. Jeśli jest na sołectwo 100 tysięcy złotych, to chciałbym, żeby Pan też zauważył, co podkreślałem, że jeśli jest budowana na danym sołectwie droga, to oprócz tego ma być następne 100 tysięcy na modernizację dróg? To jest udział w tej drodze, bo ona na tym sołectwie jest budowana. W innym przypadku mielibyśmy dublowanie 160 tysięcy tutaj, czy więcej dokładamy do dróg tam gdzie idzie, a kolejne 100 jest obok, wzięte na każdym sołectwie. Jest 16 sołectw, po 100 tysięcy to jest 1.600.000,00 zł proszę to też wziąć pod uwagę, jeszcze raz to podkreślam i bardzo bym Pan chciałby, żeby powiedział też jak to jest na innych sołectwach, bo jeśli mówimy, że nie są drogi i Górny Taras jest pomijany, to proszę sobie zobaczyć najmniejsze sołectwa - nasze Piotrowo. Pan głosował również za tym, żeby uchwałą Rady Gminy dołożyć do Gminy Kościerzyna i do Gminy Stężycza, łącznie jako Rada dołożyliśmy pół miliona. I gdzie to są drogi w kierunku sołectwa Piotrowo. I w tym momencie 100 tysięcy też tam były udziałem w tym budżecie, bo tak byśmy musieli jeszcze obok by powstała druga pula 100 tysięcy na dodatkowe rzeczy. Tak patrząc po gospodarsku, no to jest tak jak w domu, jeśli ktoś w domu planuje coś zrobić - nie ma, albo bierze to, albo bierze tamto. Tylko chciałbym, żeby Pan to zauważył, bo mogę też wymienić wszystkie sołectwa, ile przez te 5 lat było różnych inwestycji, na jaką kwotę, jestem przygotowany...”.

- Przewod. A. Sołtysek – „...Dziękuję Panie Wójcie..”

- Przewod. A. Sołtysek – udzielił głosu Panu Radnemu Edmundowi Armatowskiemu.

- Radny E. Armatowski – „...Bardzo krótko. Panie wójcie, Pan tak skrupulatnie obliczył ile było z budżetu były finansowane inwestycje w Borczu tam 5 milionów 300 tysięcy. Potem tą drogę, o którym mówimy Osiedlowa w Somoninie 6,5 miliona, to przewyższa, ta inwestycja przewyższa kwotowo to, co zostało zrobione w Borczu przez 5 lat. A to są pieniądze z Polskiego Ładu, z tych funduszy strategicznych, co tutaj było widać na tabelce - ulica Topolowa i ulica Osiedlowa - to były te środki, więc czy to jest aż tak dużo, że to w Borczu zostało zrobione przez okres 5 lat? Ja tutaj nie mówię tylko o Borczu, ale mówię też o innych miejscowościach, tych górnych. Główna inwestycje to są skupione w centrum i to mówię to obiektywnie, patrząc na tą tabelę dotyczącą wydatków, proszę zauważyć, ile milionów jest w danym miejscowości, a ile jest teraz w przyszłym roku uwzględnione na Górny Taras. Dziękuję bardzo...”.

- Przewod. A. Sołtysek – podziękował Radnemu i udzielił głosu Wójtowi Gminy Somonino.

- Wójt M. Kowalewski – „...Panie Radny, ja rozumiem, ale Pan sobie wyobraża, że na przykład budujemy przedszkole w Borczu, że 13 milionów możemy otrzymać, w związku z tym, jeśli to by ma powstać, gdzie jest nasze publiczne przedszkole, to rozumiem, że nie mieliśmy ich wziąć, ponieważ to poszło na Goręczyno, tak? Ja tego nie rozumiem. Druga sprawa, jeśli mówimy o drodze Osiedlowej w Somoninie - droga Osiedlowa, ja już to mówiłem dzisiaj w sprawozdaniu, jest bardzo niebezpieczna, od wielu lat ona wymaga naprawy. Ja mówię, Pan pozwoli mi skończyć. Ta droga jest od wielu lat w takim stanie jak jest, jeśli mamy możliwość otrzymania ponad 6 milionów, dokładnie nie wiem jaka była kwota łączna, plus nasz wkład i nie mamy wziąć te pieniądze? Niech Pan powie uczciwie mieszkańcom gminy Somonino nie, nie bierzmy tego, jestem przeciwny i nie bierzemy tych 6 milionów, bo gdybyśmy takim torem poszli i się licytowali, no niestety nie jesteśmy w stanie tego budżetu zamknąć...”.

- Przewod. A. Sołtysek – podziękował Wójtowi i odniósł się do w/w rozmów.

- Przewod. A. Sołtysek - „...Chciałbym powiedzieć tylko słowo o tym budżecie na 2024 rok, le wcześniej chciałbym tylko powiedzieć Panu Radnemu Armatowskiemu, jakby troszeczkę złamał Pan ustalenia całej Rady o tym, że dogłębnie dyskutujemy na komisjach, możemy gadać tam nawet 10 godzin. I te sprawy załatwiamy, wątpliwości w takim kręgu. Ja rozumiem, że, rządzić się będzie pewnie rok 2024 innymi prawami, natomiast wobec kolegów jest Pan troszeczkę nie fair, bo wtedy każdy mógłby sobie powiedzieć, co go na swoim terenie boli, prawda? Ma takie prawo, natomiast jeszcze, jeszcze dobre prawo koleżeństwa i zasad, które wcześniej ustalaliśmy, ale to pomińmy. Dzisiaj przegłosujemy uchwałą najważniejszy dokument finansowy, który umożliwia funkcjonowanie całego samorządu gminnego w roku kalendarzowym. Chcę powiedzieć, że prace nad budżetem to nie jest jednorazowe zdarzenie, bo nad budżetem pracuje się faktycznie od początku września, kiedy wójt ogłasza rozporządzeniem stworzenie budżetu, natomiast od 15 listopada już tym budżetem wspólnie z wójtem i skarbnikiem zajmują się komisje Rady. Efektem jest dzisiejszy dzień, kiedy już nad finalnym projektem tu pracujemy. Co można powiedzieć o tym budżecie na przyszły rok? Jest budżet wyjątkowy, którego w historii gminy jeszcze nigdy nie było, bo nie dość, że poziom przychodów jest - 92 miliony, a wydatków prawie 101 milionów. To wyjątkowe jest to, że na wydatki majątkowe przeznaczamy 36 milionów, to jest prawie 36%. Są to wydatki majątkowe na tworzenie jakby nowej struktury, nowej substancji majątkowej gminy. Dla porównania budżet 2023 rozpoczął się kwotami dochodu 67 milionów i 77 milionów wydatków, w tym 17 milionów na inwestycje, to było 22%. Na przyszły rok mamy 36. Widać skalę różnicy tego podatku. Chcę powiedzieć jeszcze tylko, że podatki lokalne, bo o tym nie rozmawialiśmy, a jest to przecież częścią budżetu, podatki lokalne mamy drugie najniższe w powiecie kartuskim. Chcemy przez to, żeby w gminie osiedlali się nowi mieszkańcy, ale przede wszystkim, żeby rozwijały się działalności gospodarcze, żeby nowe firmy się pojawiały na naszym terenie i ilość podatków, a nie tylko wysokość, decyduje o tym, ile wpływa w konsekwencji pieniędzy do budżetu. Dziękuję bardzo...”.

- Przewod. A. Sołtysek – udzielił głosu Panu Radnemu Wiesławowi Formela – Przewodniczącemu Komisji Budżetu.

- Radny W. Formela – „...Szanowni Państwo, ja nie chciałbym zabrać dużo czasu, ale chciałbym niektóre twarze widzieć, dlatego pozwoliłem sobie z tej pozycji też przewodniczącego komisji budżetu, to co powiedział Pan Przewodniczący Rady, pod kątem formalnym budżet buduje się od „praktycznie od września, zbierając dane planistyczne, tak to się chyba nazywa. My jednocześnie tu oczywiście mamy

swoje terminy prac nad tym budżetem, zgodnie z załącznikiem numer 4 z roku 2010 i jako Rada praktycznie przystępujemy wtedy, kiedy on już jest gotowy pod egidą Pana Wójta przygotowany i my możemy oczywiście zgłaszać pewne, prośby, pewne no poprawki, ale pod kątem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są zbilansowane. I można powiedzieć, że oczywiście wszystko odbyło się zgodnie z tym terminarzem. Na samym końcu przekazano komisji budżetowej poszczególne wnioski o zmiany, przebiegał się właśnie ten temat 100 tysięcy na sołectwo, też były to czasami elementy drobne, czasami elementy, na które nas tutaj po prostu nowe ścieżki pieszo-rowerowe, nowe drogi i tak dalej. Próbowaliśmy nad tym dyskutować, tak, żeby coś zmienić w tym planie budżetu, ale to, to jest z pozycji radnego oczywiście spojrzenie na to, co można zmienić, są jeszcze oczywiście prośby sołtysów, no i ogromne prośby mieszkańców, które zostały zapisane po spotkaniach sołeckich. Czyli mamy ogromny, ogromny zbiór potrzeb, które każdy chciałby, żeby zrealizować, ująć w tym budżecie. Przez 3 godziny próbowaliśmy dokonać pewnych zmian. Tak jak mówiłem, jednym spotkaniem nie uda się naprawić pewnych elementów, padały choćby pytania o dożynki, padały prośby o zwiększenie kwoty na paczki dla seniorów, zdjęliśmy faktycznie 2 elementy w postaci fotowoltaiki i jednego płotu, stwierdzając, że nie tędy droga, że tak powiem, bo po prostu jest za mało wartości dodanych jest z tego elementu energetycznego. I było pytanie, no to, co zdejmujemy. Nie było propozycji takiej oprócz tego, co tutaj przedstawiłem innych rzeczy, żeśmy raczej nie zdjęli. Próbuje przeanalizować każde sołectwo, każdy element. No i to jest wynik tych prac tutaj, który dzisiaj będziemy za chwilę głosować. Ja chciałbym podziękować tutaj przede wszystkim Pani Skarbnik Pani Oli, Pani Sekretarz Pani Marcie, ale też nie chciałbym zapominać o Pani Alicji, bo to dzięki między innymi takim pracownikom, Pan Wójt może zająć się spotkaniami, innymi tematami, jakże istotnymi w gminie. A dla nas, dla radnych te ich wyjaśnienia, te przygotowania, które dla nas robią, zawsze są pomocne, zawsze oczywiście nam pomagają zrozumieć pewne istoty tych karkołomnych, tych rozbudowanych zagadnień finansowych. Można powiedzieć, że oczywiście, że budżet jest bardzo rozbudowany, ale w sensie pozytywnym i tak jak to powiedział Pan Przewodniczący, jeden z najwyższych w historii tejże gminy. Czy nas stać w ogóle na takie niektóre inwestycje trzeba sobie zadać pytanie i dlatego zawsze tutaj poczuwam się do roli, żeby przypomnieć radnym, pracownikom, ale i osobom, które obserwują w tej chwili tą sesję pewne takie elementy, które warto mieć z tyłu głowy. Pamiętajmy - 946 tysięcy to spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, 830 wykup innych papierów wartościowych, 1.280.000,00 zł koszty odsetek. Zobaczmy to jest przeszło 3 miliony, które musimy spłacić. Koszty obsługi to wszystko, tak, a jednocześnie powiedzieliśmy sobie, bierzemy nowe, najwyższe zadłużenie, chyba teraz, tak? Te na przyszły rok 2 miliony 790, jedno z najwyższych, tak? W czterdziestym piątym wyzerujemy, czyli tego pokolenia, które powie "o, gmina już nie ma kredytów", to jeszcze nawet na świecie nie ma, a my już bierzemy pożyczki kolejne i to tak duże. Z tej dyskusji tu się przewija temat, no nie spełnimy wszystkich potrzeb, oczekiwań. Czy to on jest zrównoważony, ten rozwój wsi zależy, jaką przestrzeń czasową oczywiście sobie wyhaczymy. Ja jako mieszkaniec jestem dumny z dworca, z ulic, ze szkół, z hal sportowych, które powstały, z boisk oczywiście. Nie chciałbym tutaj nikogo pominąć, bo to są elementy, które napawają dumą, które, które właśnie poprzez kredyty, poprzez dofinansowania, bo jak nie brać może małego kredytu, większego, w sytuacji, kiedy jest dofinansowanie i to bardzo wysokie i możemy tą inwestycję zrealizować. Nie zapominajmy oczywiście o sieci wodociągowej, o kanalizacyjnej, jak to wszystko się rozbudowuje, pozwalając żyć naprawdę na takim przyzwoitym poziomie. Dobrze, to było tyle, no i pamiętajmy o deficycie, który no mamy w tym roku, w przyszłym 8,8 miliona. Jest to na pewno tutaj bardzo bezpieczny, że tak powiem, poziom zadłużenia 20% planowanych dochodów, Pani Ola mnie najwyżej tutaj poprawi. Także tutaj to nie jest ani żaden parabank, ani nie przekraczamy pewnych dozwolonych, logicznych granic. Jak patrzę na swoje

notatki... Dobrze. Tutaj, też analizując poszczególne pozycje budżetowe, patrząc na wydatki oczywiście tego budżetu, trzeba by przede wszystkim podziękować takim jednostkom jak GOPS, Środowiskowy Dom w Rybakach, CIS, WTZ to oni, to oni oczywiście stykają się z tą biedą ludzką, to oni z niepełnosprawnością, z nieprzystosowaniem do życia w normalnych warunkach, jakże dobrze, że nie musimy takimi trudnymi tematami się zajmować, bo od tego są inne jednostki, często niedoceniane przez otoczenie, przez bezdomność w liczbie 12 osób, ubóstwo 291 osób w tej gminie, tak? To, to nas dotyka, to tu gdzieś obok są ci ludzie. 13 osób w DPS-ach jest i nas to kosztuje prawie 900 tysięcy złotych, naszych pieniędzy, tutaj. Fajnie, że mamy te pieniądze, możemy tym ludziom pomóc. Rodziny zastępcze kosztują nas prawie 560 tysięcy, dobrze, że są te pieniądze i że te pieniądze nie są przeznaczane na inne cele. Ja tutaj mam też takie dwie pozycje, które chciałem tylko przypomnieć, które są w budżecie z Polskiego Ładu 22,2 miliona, z dotacji covidowych dostaliśmy 2,2 miliona, bardzo fajnie. Co jeszcze tutaj jest? Zgubiłem takie tutaj dwie pozycje, zaraz je znajdę: utrzymanie dróg lokalnych 423 i sprzątanie wsi 811, czyli zobaczcie, 1.200.000,00zł przeszło mamy na takie działania towarzyszące tym drogom. To oczywiście konieczne, tak to łatanie dziur i tak dalej. Co jeszcze? Tutaj mam takie apel. Słowa może oburzą niektórych jest film "Kamerdyner" on się gdzieś dzieje tu na Kaszubach i tak ja też się wychowałem w domu, gdzie kaszubski to rodzice normalnie rozmawiali, przechodziliśmy z jednego języka na drugi. Jak tamten aktor główny mówi, „co bandze to bandze, ale źle się dzieje państwie duńskim, naszym kaszubskim” spojrzałem na ilość uczniów uczącej się kaszubskiego, ja wiem, że już raz dostałem odpowiedź, ale te dla mnie to jest dramat, bo sami, nie wiem no jakby to był angielski, niemiecki, tak tutaj nasze dzieci, guzik zrobią większość z tym angielskim, bo nie potrafią czasami 3 słów, zdań z sklecić. Tak jak pozwolę sobie, wszyscy są zmęczeni, to facet wyjechał do Anglii tak, taki dowcip, taki prostacki dowcip. Facet wyjechał do Anglii po tym po miesiącu wraca i tata mówi, tu synek, tu byś ten gnój wyrzucił od tych krów i, i ten... "what?", jest od krów i od świń, nie? Także tutaj, to szybko oczywiście zapominamy, skąd pochodzimy. Natomiast dzieci odchodzą od nauki języka angielskiego bezwzględnie, tak? Przepraszam, kaszubskiego, już się zakreśliłem, od kaszubskiego. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Trudno mi jest to zrozumieć, bo to, co powinno być naszą dumą, dziedzictwem, tak naprawdę kulturalnym. W 2005 roku zostało to ustawą tutaj zmienione, mamy język kaszubski, nie gwarę tylko język. Nie wiem po co nasi ojcowie walczyli z niemieckim czy rosyjskim, w innych zaborach trzeba było puścić to, po co tamte ofiary i tak dalej. Teraz sami rezygnujemy z języka kaszubskiego. Tak mówią dane, tak? Proszę w Borczu języka kaszubskiego uczy się 69% dzieci, w Egierowie – 28%, w Somoninie - 10,6% i w Goręczynie 10% ja chciałem tylko powiedzieć, że nie idźmy tą drogą, jak ktoś kiedyś z polityków powiedział, kiedyś to był powód do wstydu, raptem później euforia język kaszubski, a teraz sami się wykluczamy z tego. To, to jest rolą rodziców, żeby przywrócić dzieci do tego, do nauki. No słuchajcie za 5 lat, jak tutaj Rada się spotka w tym czy innym składzie. To co z tej kartki będzie? Ja apeluję o to, żeby się uczyć. Przecież te dzieci nie tylko się uczą, oni mają też szereg różnych wyjazdów, szereg różnych tutaj działań, które może też te dzieci nie doceniają do wszystkiego trzeba dorosnąć, oczywiście. Ja też się pytam w tym momencie, potrafię igłę wbić, co robi Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie? Oprócz tego, że się spotka, życzenia sobie świąteczne pożyczę, że tak powiem, ja nie wiem, kto tam w tym zrzeszeniu jest. Nie interesuje mnie to i raz przejdzie się w roku ścieżką, bo jest Dzień Kaszuba. Tak? Sorry za takie, że tak powiem określenie no ale, ale tak jak inne związki sportowe i tak dalej, wszystko tam ciągną te pieniądze i tak dalej. Kurczę, trzeba pracować nad tym, czy za darmo czy nie, wszystko nie można przełożyć na pieniądze. Pochylmy się nad tym, bo za chwilę się obudzimy w Europie, która będzie mówiła tylko niemieckim albo angielskim językiem. Dziękuję...”

- Przewod. A. Sołtysek – poinformował, że zamyka dyskusję i następnie odczytał uchwałę nr 153/g270/P/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Somonino na 2024 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu.

Następnie odczytał uchwałę Nr LX/573/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2024.

Odbyło się głosowanie uchwały Nr LX/573/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2024.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 20.12.2023 13:12
Tryb głosowania: Zwykła większość	Miejsce: Sala obrad Urzędu Gminy Somonino

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

Uprawnionych: 15	Za: 11
Zagłosowało: 14	Przeciw: 0
Nieobecni: 1	Wstrzymało się: 3

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Edmund Armatowski	Wstrzymał się	20.12.2023 13:12
2	Dorota Elas	Za	20.12.2023 13:12
3	Wiesław Formela	Za	20.12.2023 13:12
4	Ryszard Klein	Wstrzymał się	20.12.2023 13:12
5	Stanisław Lihs	Za	20.12.2023 13:12
6	Leszek Maliszewski	Za	20.12.2023 13:12
7	Zbigniew Nadolski	Za	20.12.2023 13:12
8	Marek Paczoska	Za	20.12.2023 13:12
9	Marcin Rybakowski	Nieobecny	-----
10	Andrzej Sołtysek	Za	20.12.2023 13:12
11	Krzysztof Stencel	Za	20.12.2023 13:12
12	Gerard Trepczyk	Za	20.12.2023 13:12

13	Jarosław Ustowski	Za	20.12.2023 13:12
14	Karol Węsióra	Za	20.12.2023 13:12
15	Adam Wojtala	Wstrzymał się	20.12.2023 13:12

Uchwała Nr LX/573/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2024 została przyjęta.

4. Sprawy różne.

- Przewod. A. Sołtysek – udzielił głosu Wójtowi Marianowi Kowalewskiemu.

- Wójt M. Kowalewski - Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zdaję sobie z tego sprawę, że zawsze dyskusja nad budżetem, uchwalenie budżetu na następny rok jest trudny, bardzo ważny, nie zawsze wszystkie zamierzenia, które każdy z radnych chciałby dla swoich miejscowości zdobyć i pieniądze, żeby inwestycje były. To chcę powiedzieć, że nie jest to takie proste, ale też nie jesteśmy w stanie, i ja nie jestem w stanie, ani myślę, że Państwo, analizując ten budżet te pieniądze w taki sposób rozłożyć, żeby wszyscy byli zadowoleni. Chciałem na koniec tego roku, po uchwaleniu tego budżetu, podziękować radnym za współpracę w tym roku, za takie konsekwentne i szczere rozmowy, czasami niełatwe, kiedy rozmawiamy na komisjach, zawsze to podkreślam, ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie, może się wypowiedzieć w taki czy inny sposób, a ja jeśli mogę, też mam prawo wypowiedzieć swoje zdanie ad vocem i takie też, z tego zdania ad vocem korzystam. Uważam, że tak to powinno funkcjonować. Dziękuję za tę współpracę. Chcę powiedzieć, że jeszcze taką dodatkową informację podać, my mamy w tej chwili na ten rok, nasz budżet wydatki 101 milionów, to już było podkreślane przez Pana Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego komisji budżetu. Ja chcę też podać tak dla informacji, kiedy zakończył się budżet 2018, a tak możemy powiedzieć to budżet miał 61 milionów z groszem tam, z groszami, tak? 61,5 milionów, a wydatków majątkowych było 11 milionów. 2019, bo to sobie w międzyczasie ściągnąłem, mieliśmy już wydatków majątkowych 17 milionów, a budżet był 72. To w tej chwili mamy 101 milionów, z tego 36 milionów na wydatki majątkowe, w roku na 2024, proszę sobie to przeliczyć, jeszcze trochę byśmy mieli właściwie dwukrotność tego z 2018. No tak w tej chwili to się układa. I też chcę powiedzieć, że budżet to nie są tylko drogi, bo tych dróg jest 195 km gminnych, a jak dzisiaj Państwo słyszeli, co chwilę nowe drogi, to co dostajemy w formie darowizny ze skarbu państwa przez Pana Starostę, czyli skarbu państwa, można powiedzieć od Wojewody to tych kilometrów nam przybywa. I w związku z tym też przybywa, co prawda ubywa też tych dróg, które są utwardzone. Ja życzyłbym sobie, żeby te drogi utwardzone, bo to jest taka bolączka wszystkich, były wszędzie. Nie da się przez 4 lata zrobić 200 km dróg, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tam, gdzie możemy te pieniądze ściągamy, ale chcę też powiedzieć, żeby Państwo mieli tą świadomość, że bez pieniędzy zewnętrznych, wielu dróg nie jesteśmy w stanie z własnego budżetu zrobić. To co dzisiaj Pani Skarbnik przedstawiała, zobaczcie Państwo, ile tych pieniędzy na różnego rodzaju inwestycje jest ściągniętych, można by ich nie wziąć. Można by zostać na tym i zrobmy to ze swojego budżetu i możemy ewentualnie zrobić te wszystkie takie, powiedzmy kosmetyczne sprawy na tych drogach, żeby to było. Ale ja, konsekwentnie, to co pamiętam, mówiłem 5 lat temu na spotkaniach sołeckich i na Radzie, uważam, że wszystkie drogi, które robimy, a ponosimy w związku z tym koszty, to musimy najpierw uregulować sprawy

własnościowe i wytyczyć te drogi, więc są koszty poniesione geodety, żeby ta, każda droga szła w kamieniach i namawiam wszystkich tych, którzy będą chcieli na sołectwach budować drogi - czy to będzie odcinek 100-metrowy, czy pół kilometrowy, czy dłuższy, namawiam, żeby te wszystkie drogie były nie tłuczniami, płyty, jeśli ktoś chce, a to są różne koszty, na ile nas stać, żeby to był asfalt. I wszystkie te działania, które prowadzimy łącznie w tym roku, bo między chcę też powiedzieć, wytyczyliśmy przez geodetę, zleciliśmy wytyczenie wielu innych dróg, w tym drogę Łąkową z Somonina do Goręczyna, geodeta wszedł, ustawiamy kamienie i kolejne działania w następnych latach będą, ale będziemy też poszukiwać pieniędzy zewnętrznych. I teraz tutaj chcę to powiedzieć taką rzecz, tu dziękuję Panu Wiesiowi Formeli, że mówi o kredytach, bo kredyty się bierze nie dlatego, że my chcemy i możemy sobie tutaj wyciągać kredytów, ile nam się chce. Bierzymy tylko tyle niezbędnych kredytów, jak inne gminy, które też biorą, żeby wtedy, kiedy dostajemy duże dofinansowanie 50, 60, 70 czy 80%, na jakąkolwiek inwestycję, nie stać nas z wolnych środków z budżetu, to tam bierzemy. Dlaczego, bo szkoda byłoby stracić te pieniądze, nas na te inwestycje samemu nie stać. W każdej miejscowości, gdzie taka inwestycja była, jakąkolwiek inwestycja, musiał być nasz wkład własny. Nie da się wypośrodkować, żeby wszystkich zadowolić. Chciałbym i tutaj też się odnieść do tego, bo przerobiliśmy 16 miejscowości, byliśmy na zebraniach sołectkich. Ja zrobię dla Państwa takie zostawienie, co mówiłem na komisjach, co mieszkańcy chcieli, jakie mieli potrzeby. Dokładnie od a do z-et, w każdym sołectwie oddzielnego dla każdego radnego, który obejmuje te sołectwa. Ale myślę, że też taką zbiorówkę, żebyśmy mieli porównanie, co w innych miejscowościach, czego oczekują mieszkańcy, a to są wszystko, nasi mieszkańcy. Państwo, jako Rada, podejmujecie decyzje dla całej gminy. I takie, taką informację na pewno Państwu, jeśli mi się uda, na najbliższą sesję spróbujemy przygotować. Jesteśmy w trakcie opracowywania tego. Bardzo też dziękuję za to słowo odnośnie języka kaszubskiego, bo chcę też powiedzieć, tu trzeba ostro i też tak bezpośrednio powiedzieć, też jest apel do rodziców, jeśli możecie posyłajcie dzieci na lekcje języka kaszubskiego. Na pewno będziemy rozmawiać z dyrektorami szkół, w jaki sposób można to zmienić, bo pamiętajcie Państwo za każdą osobą, uczniem, który uczy się języka kaszubskiego, idą dla gminy Somonino pieniądze. To są konkretne pieniądze na nauki języka kaszubskiego. Uważam, że powinniśmy w tym momencie zmobilizować, tu na pewno będę z nauczycielami, z dyrektorami szkół o tym rozmawiać. Nie wiem, co tu jeszcze chciałem powiedzieć, ale tak. Też chcę bardzo podziękować, radnym dziękowałem, dziękuję wszystkim sołtysom za współpracę, wtedy, kiedy się mamy możliwość spotkania, oni przekazują nam bezpośrednio te informacje. Chciałem podziękować wszystkim kierownikom wszystkich placówek łącznie z tutaj obecnymi, Pani Kierownik Środowiskowego Domu i Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tutaj obecnym, ale wszystkim pozostałym kierownikom, dyrektorom szkół, bo ta współpraca na co dzień dotyczy również inwestycji. W tym, tak jak do środowiskowego domu dostaliśmy pieniądze na dofinansowanie i myślę, że to będzie tak, że skutkiem pozytywnym dla tej jednostki, a tam się dobrze dzieje, więc nam zależy, żeby ten środowiskowy dom mógł dobrze funkcjonować i w wielu innych miejscach, między innymi szkołę w Goręczynie, też dziękuję Pani Dyrektor, bo jakby nie było, te inwestycje idą, ta stara część szkoły, Pan Radny Sołtys z Goręczyna i Pan Radny z Rąt dokładnie wie, jak to wygląda, że te pieniądze nie będą zmarnowane na tą część starej szkoły i tu we wszystkim kierownikom za to dziękuję, ale też muszę podziękować wszystkim pracownikom, łącznie z tymi najbliższymi moimi - Pani Skarbnik za przygotowanie budżetu i całemu zespołowi księgowości, bo to jest w tej chwili ciężka harówka, o co się dzieje na koniec roku. Dziękuję Pani Sekretarz, Panu Zastępcy, ale też wszystkim pracownikom, na wszystkich miejscach, w tym urzędzie, w każdym miejscu od dołu po samą górę, już nie będę wymieniał wszystkich, tym którzy robią projekty, którzy je rozliczają, którzy robią przetargi. Każdy na swoim miejscu robi dobrą robotę. Za to

wszystkim dziękuję. I na koniec, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, ja chciałem złożyć Mieszkańcom życzenia świąteczne, drodzy Mieszkańcy gminy Somonino, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, składam Wam serdeczne życzenia, pomyślności i wszelkiego dobra na nadchodzące święta. To czas radości i planów na nowy rok. W tych szczególnych dniach życzę Wam spokojnych chwil, w atmosferze rodzinnego ciepła i życzliwości. Niech ten nowy rok przyniesie szczęście, dużo zdrowia i realizację zamierzonych celów. I tak na koniec tylko dobrych, życzliwych i prawdomównych ludzi wokół siebie. Wszystkiego dobrego na święta...”.

- Przewod. A. Sołtysek – „...Dziękuję, Panie Wójcie. Do tego dołączamy się jako Rada również, do tych życzeń. Dla wszystkich mieszkańców, we własnym mieniu też mówię. Natomiast jeszcze prosił mnie Pan Poseł Stanisław Lamczyk, żeby również Państwu i wszystkim Mieszkańcom przekazać życzenia świąteczne, chciał być koniecznie na naszej sesji, ale niestety sprawy ważniejszej wagi, bo dzisiaj jest posiedzenie sejmiku, nie pozwoliły mu na przybycie tutaj, więc wypełniam tu jego prośbę. Z nadzieją, że, że wkrótce się zobaczymy. Ja jeszcze do tego, co Pan Wójt powiedział. Panie Wójcie, jeżeli chodzi o te porównania lat - do 2022 roku był w budżecie, było 500 plus, prawda? I ono jakby, to była niebagatelna kwota, bo to była duża i ona też jakby zaciemniała czy zaciemnia w tej chwili to porównanie, bo gdyby to odjąć z tamtych lat, to ta różnica byłaby jeszcze większa, na korzyść tych lat....”.

- Przewod. A. Sołtysek zamknął obrady LX Sesji Rady Gminy Somonino.

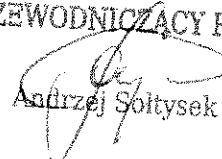
Na tym zakończono obrady LX Sesji Rady Gminy Somonino.

Protokółowała:

Alicja Małanowska

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Alicja Małanowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Do protokołu załączono:

- 1) prezentacje multimedialne;
- 2) uzasadnienie do uchwały budżetowej;
- 3) wykazy imienne głosowań.



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA GMINY SOMONINO NA LATA 2024-2045

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. WPF, który przedstawia budżet w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej gwarantuje w długim horyzoncie czasowym, terminową obsługę zadłużenia przy zapewnieniu skuteczności wypełniania nałożonych zadań publicznych.

Obejmuje ona lata 2024-2045, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o:

- trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków,
- założenia makroekonomiczne ujęte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2045

- założenia makroekonomiczne ujęte w wytycznych Ministra Finansów, tj.:
- wzrost PKB w ujęciu realnym (PKB jest miarą wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek realnego PKB oraz dynamika tych ruchów stanowi miarę wzrostu gospodarczego),
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI),
 - prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 - a także w oparciu o założenia społeczno – gospodarcze Gminy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2045

DOCHODY

Przystępując do prac w zakresie planu na lata 2024 - 2045 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł, aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Dochody na rok 2024 zaplanowano w kwocie **92.071.491** w tym:

- dochody bieżące wynoszą **64.874.943 zł**,
- dochody majątkowe wynoszą **27.196.548 zł**.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Dochody bieżące od 2025 roku ustalono za pomocą wskaźników: inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2045

Lata	Dochody ogółem	z tego:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2024	92 071 491,00	64 874 943,00	27 196 548,00
2025	68 969 000,00	68 469 000,00	500 000,00
2026	71 050 000,00	70 550 000,00	500 000,00
2027	72 625 000,00	72 625 000,00	0,00
2028	76 316 000,00	76 316 000,00	0,00
2029	78 381 000,00	78 381 000,00	0,00
2030	80 454 000,00	80 454 000,00	0,00
2031	82 522 000,00	82 522 000,00	0,00
2032	84 594 000,00	84 594 000,00	0,00
2033	86 718 000,00	86 718 000,00	0,00
2034	88 897 000,00	88 897 000,00	0,00
2035	91 120 000,00	91 120 000,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2045

Lata	Dochody ogółem	z tego:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2036	93 344 000,00	93 344 000,00	
2037	95 510 000,00	95 510 000,00	
2038	97 670 000,00	97 670 000,00	
2039	99 869 000,00	99 869 000,00	
2040	102 060 000,00	102 060 000,00	
2041	104 179 000,00	104 179 000,00	
2042	106 271 000,00	106 271 000,00	
2043	108 410 000,00	108 410 000,00	
2044	110 596 000,00	110 596 000,00	
2045	112 832 000,00	112 832 000,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2045

WYDATKI

Dla realniejszego określenia wartości wydatków w poszczególnych latach 2024-2045 dokonano podziału wydatków na bieżące i majątkowe.

Natomiast w latach kolejnych poziom wydatków bieżących został określony w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji, dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, poziom wykonanych wydatków w poszczególnych grupach w latach ubiegłych oraz kosztów obsługi długu od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Do wydatków bieżących od 2025 roku zastosowano wzrost według dynamiki za pomocą wskaźników makroekonomicznych. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2045

WYDATKI

Wydatki na rok 2024 zaplanowano w kwocie **100.908.000 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **64.907.000 zł**,
- wydatki majątkowe wynoszą **36.001.000 zł**.

Wartości przyjęte w latach kolejnych w zakresie wydatków przedstawia poniższa tabela.

WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA NA LATA 2024-2045

Lata	Wydatki ogółem	z tego:		
		Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			odsetki	
2024	100 908 000,00	64 907 000,00	1 280 000,00	36 001 000,00
2025	67 395 000,00	66 293 000,00	1 317 000,00	1 102 000,00
2026	69 488 500,00	67 958 000,00	1 206 000,00	1 530 500,00
2027	71 013 500,00	69 568 000,00	1 093 000,00	1 445 500,00
2028	74 704 500,00	71 236 000,00	978 000,00	3 468 500,00
2029	76 769 500,00	72 833 000,00	862 000,00	3 836 500,00
2030	78 762 500,00	74 667 000,00	744 000,00	4 095 500,00
2031	80 810 500,00	76 402 000,00	623 000,00	4 408 500,00
2032	83 282 500,00	78 178 000,00	503 000,00	5 104 500,00
2033	85 410 500,00	80 032 000,00	411 000,00	5 378 500,00
2034	88 057 500,00	81 945 000,00	326 000,00	6 112 500,00
2035	90 280 500,00	83 894 000,00	263 000,00	6 386 500,00

WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA NA LATA 2024-2045

Lata	Wydatki ogółem	z tego:		
		Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			odsetki	
2036	93 104 500,00	85 903 000,00	218 000,00	7 201 500,00
2037	95 270 500,00	87 965 000,00	198 000,00	7 305 500,00
2038	97 430 500,00	90 068 000,00	176 619,00	7 362 500,00
2039	99 629 500,00	92 184 000,00	156 039,00	7 445 500,00
2040	101 820 500,00	94 342 000,00	135 879,00	7 478 500,00
2041	103 939 500,00	96 519 000,00	105 719,00	7 420 500,00
2042	108 170 500,00	100 941 000,00	65 399,00	7 229 500,00
2043	110 356 500,00	103 227 000,00	36 000,00	7 129 500,00
2044	112 592 500,00	105 590 000,00	25 000,00	7 002 500,00
2045	93 104 500,00	85 903 000,00	218 000,00	7 201 500,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2045

WYNIK BUDŻETU

W roku 2024 planowane wydatki budżetowe są większe od prognozowanych dochodów o 8.836.509 zł, co stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty:

- z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 6.046.509 zł,
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu - 2.790.000 zł.

Natomiast w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę długu.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2045

PRZYCHODY

W 2024 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 10.598.509 zł z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 7.808.509 zł
- zaciągnięcia planowanego kredytu na kwotę - 2.790.000 zł.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz na podstawie planowanego wykupu papierów wartościowych. W roku 2024 planuje się spłatę długu w kwocie 1.762.000 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2023-2045

KWOTA DŁUGU

Przewidywany stan długu na koniec roku 2023 wyniesie 17.038.000 zł.

Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2023, spłat rat zaciągniętych kredytów (1.762000 zł) oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu (2.790.000 zł), stan długu na koniec roku 2024 wyniesie 18.066.000 zł.

Wielkości w kolejnych latach w zakresie wyniku budżetu, przychodu, spłaty długu oraz stanu długu na koniec roku przedstawiają poniższe tabele.

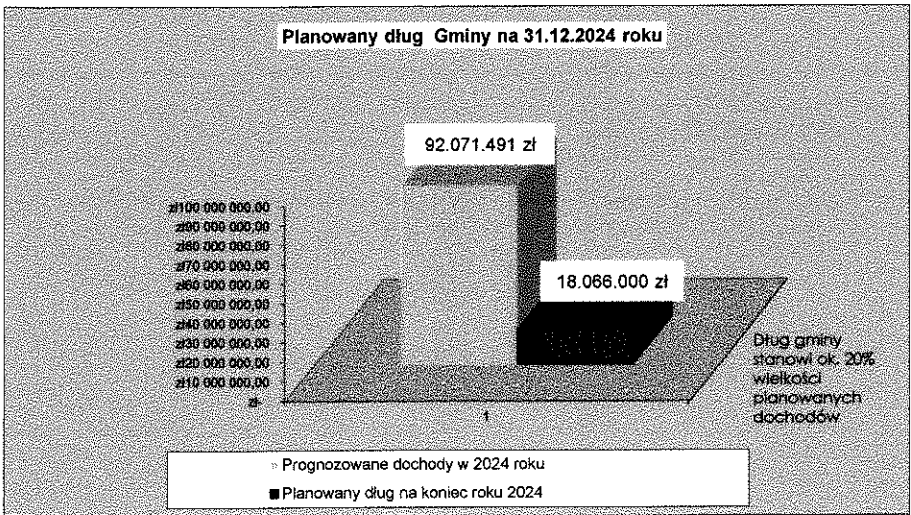
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2045

Lata	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:				Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Kwota długu
			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
2023								17 038 000,00
2024	-8 836 509,00	10 598 509,00	7 808 509,00	6 046 509,00	2 790 000,00	2 790 000,00	1 762 000,00	18 066 000,00
2025	1 574 000,00						1 574 000,00	16 492 000,00
2026	1 561 500,00						1 561 500,00	14 930 500,00
2027	1 611 500,00						1 611 500,00	13 319 000,00
2028	1 611 500,00						1 611 500,00	11 707 500,00
2029	1 611 500,00						1 611 500,00	10 096 000,00
2030	1 691 500,00						1 691 500,00	8 404 500,00
2031	1 711 500,00						1 711 500,00	6 693 000,00
2032	1 311 500,00						1 311 500,00	5 381 500,00
2033	1 307 500,00						1 307 500,00	4 074 000,00
2034	839 500,00						839 500,00	3 234 500,00
2035	839 500,00						839 500,00	2 395 000,00

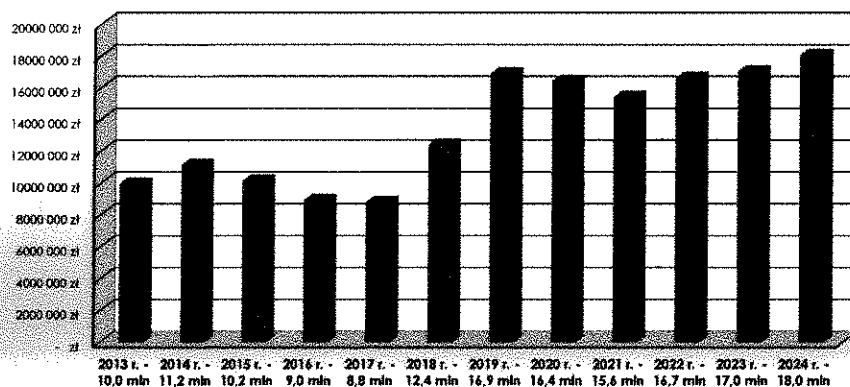
WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA NA LATA 2024-2045

Lata	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:				Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Kwota długu
			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
2036	239 500,00						239 500,00	2 155 500,00
2037	239 500,00						239 500,00	1 916 000,00
2038	239 500,00						239 500,00	1 676 500,00
2039	239 500,00						239 500,00	1 437 000,00
2040	239 500,00						239 500,00	1 197 500,00
2041	239 500,00						239 500,00	958 000,00
2042	239 500,00						239 500,00	718 500,00
2043	239 500,00						239 500,00	479 000,00
2044	239 500,00						239 500,00	239 500,00
2045	239 500,00						239 500,00	0,00

PLANOWANY DŁUG GMINY NA
31.12.2024 R.



DŁUG GMINY SOMONINO W LATACH 2013 – 2023 ORAZ PLANOWANY DŁUG W ROKU 2024



WPF GMINY - PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określa odrębnie przedsięwzięcia.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania.

WPF GMINY - PRZEDSIĘWZIĘCIA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				835 019,07	180 396,28	200 042,67	40 451,07
1.a	- wydatki bieżące				835 019,07	180 396,28	200 042,67	40 451,07
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.a.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2025	264 041,99	9 840,00	9 840,00	
1.a.2	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMC-G-S- Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym.	Urząd Gminy	2017	2030	255 977,08	20 556,28	40 202,67	40 451,07
1.a.3	Program profilaktyki Osteoporozy	Urząd Gminy	2023	2025	315 000,00	150 000,00	150 000,00	

WPF GMINY - PRZEDSIĘWZIĘCIA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 425,65	40 425,65	33 744,46	0,00
1.a	- wydatki bieżące				40 425,65	40 425,65	33 744,46	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.a.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2025				
1.a.2	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMC-G-S- Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym.	Urząd Gminy	2017	2030	40 425,65	40 425,65	33 744,46	
1.a.3	Program profilaktyki Osteoporozy	Urząd Gminy	2023	2025				

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.

20.12.2023R



OGÓLNE DANE DO BUDŻETU GMINY SOMONINO NA ROK 2024

SOMONINO, 20.12.2023

OGÓLNE DANE O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

Projekt Budżetu Gminy Somonino na rok 2024 został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Somonino nr 131/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku. Zgodnie z w/w Zarządzeniem oraz autopoprawką Wójta:

Prognozowane dochody stanowią kwotę **92.071.491 zł**, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 64.874.943 zł,
- dochody majątkowe wynoszą 27.196.548 zł.

Natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **100.908.000 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 64.907.000zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 36.001.000 zł.

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU NA 2024 ROK

Planowane wydatki budżetowe są wyższe niż prognozowane dochody. W związku z tym wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 8.836.509 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków w kwocie 6.046.509 zł,
- z planowanego kredytu 2.790.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 ROKU

Planowane przychody wynoszą 10.598.509 zł, z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 7.808.509 zł,
- kredytu 2.790.000 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.762.000 zł, które przeznacza się na:

- spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 932.000 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 830.000 zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

Wyszczególnienie	Wolne środki	Kredyt	Wartość
Deficyt budżetowy	6.046.509 zł	2.790.000 zł	8.836.509 zł
Rozchody (spłata kredytów i wykup papierów wartościowych)	1.762.000 zł	0 zł	1.762.000 zł
Razem	7.808.509 zł	2.790.000 zł	10.598.509 zł

PLAN BUDŻETU NA 2024 ROK

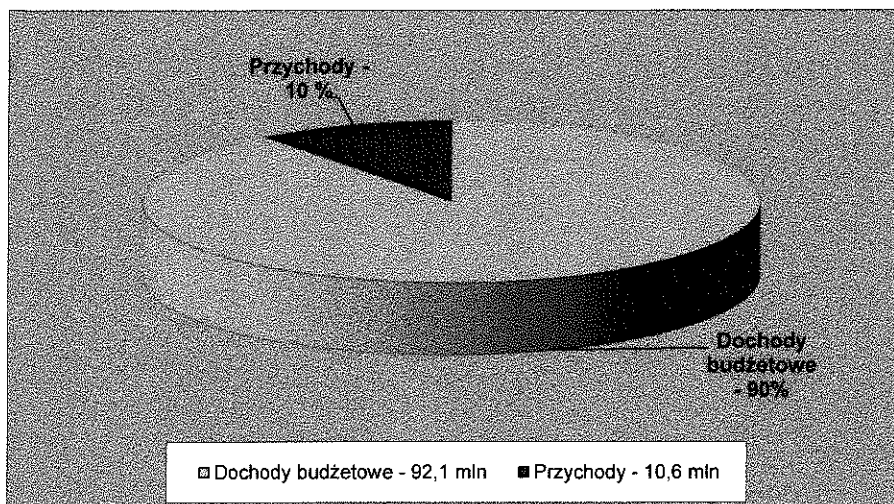
Budżet zachowuje zasady:

a) dochody + przychody = wydatki + rozchody

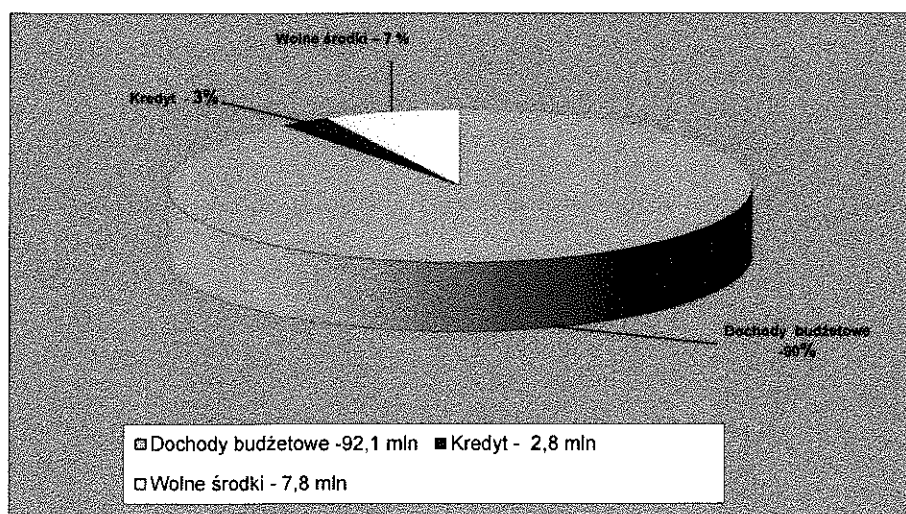
$$92.071.491 + 10.598.509 = 100.908.000 + 1.762.000$$

$$102.670.000 = 102.670.000$$

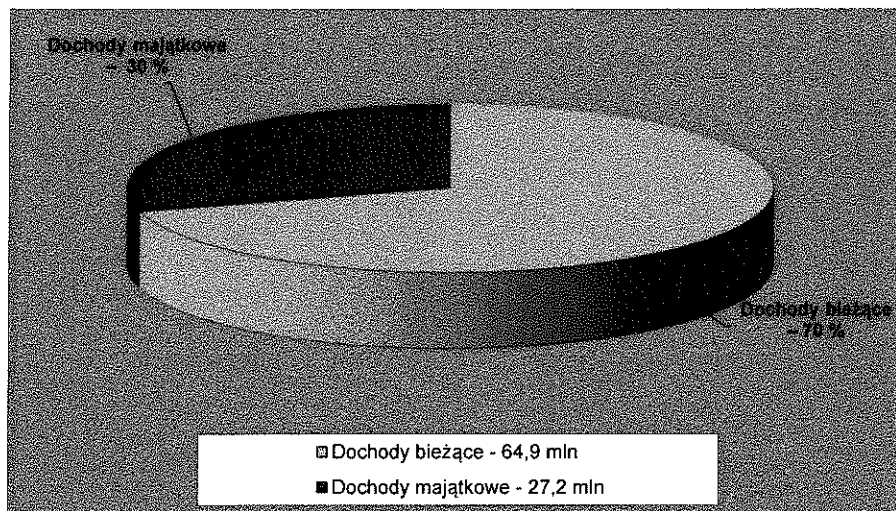
PLANOWANE DOCHODY I PRZYPCHODY NA 2024 ROK - 102,7 MLN



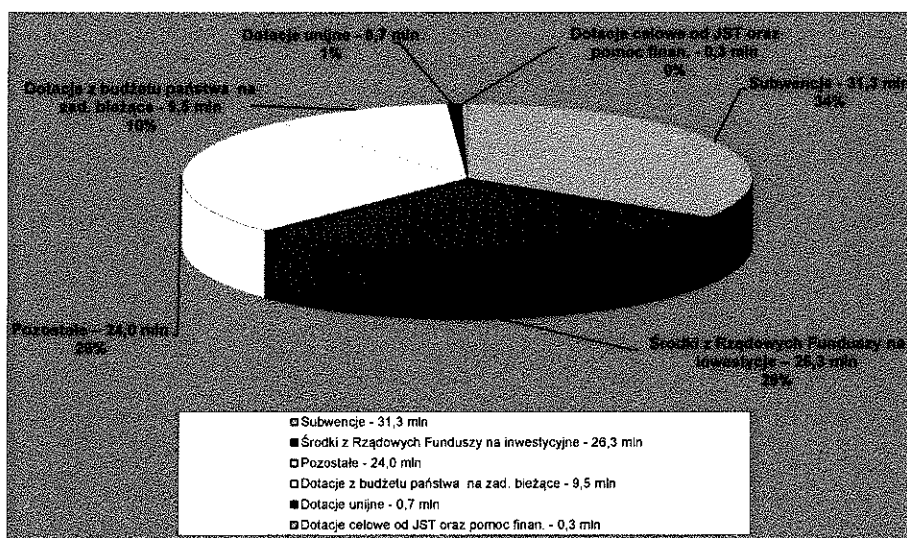
PLANOWANE DOCHODY I PRZYPCHODY NA 2024 ROK - 102,7 MLN



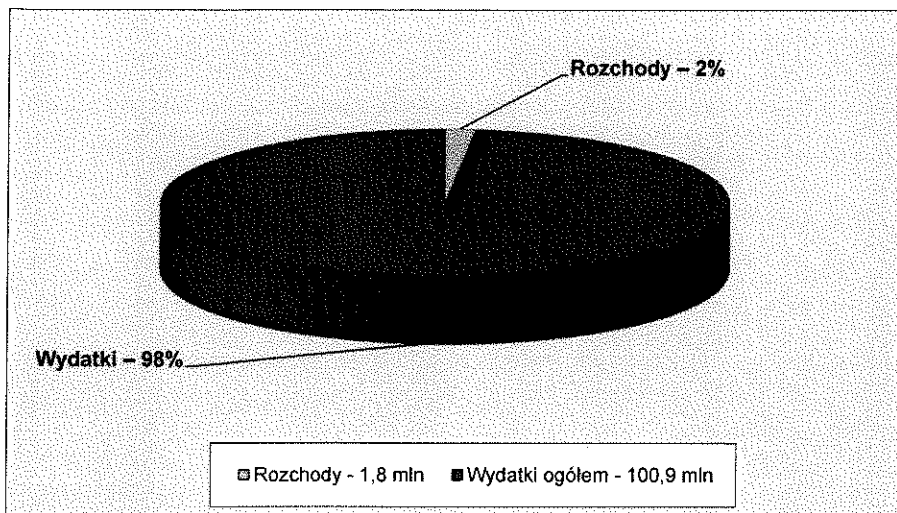
PLANOWANE DOCHODY NA 2024 ROK – 92,1 MLN



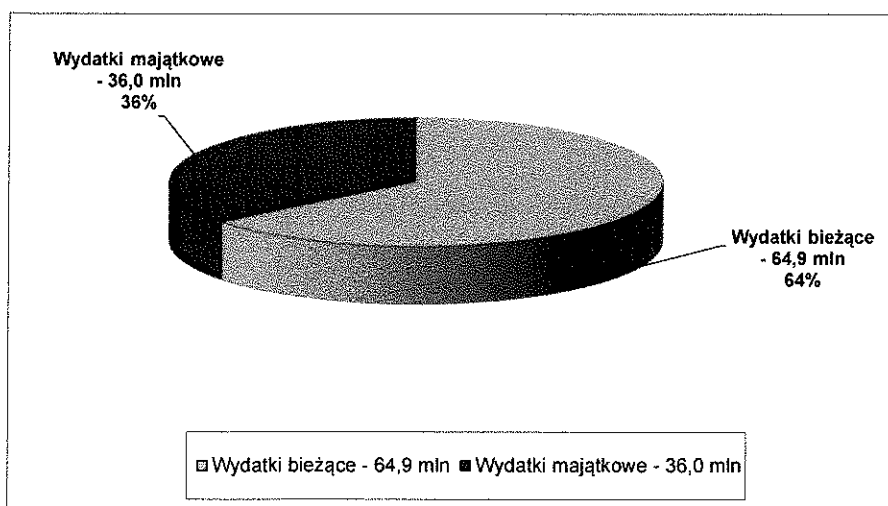
ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY W 2024 ROKU – 92,1 MLN



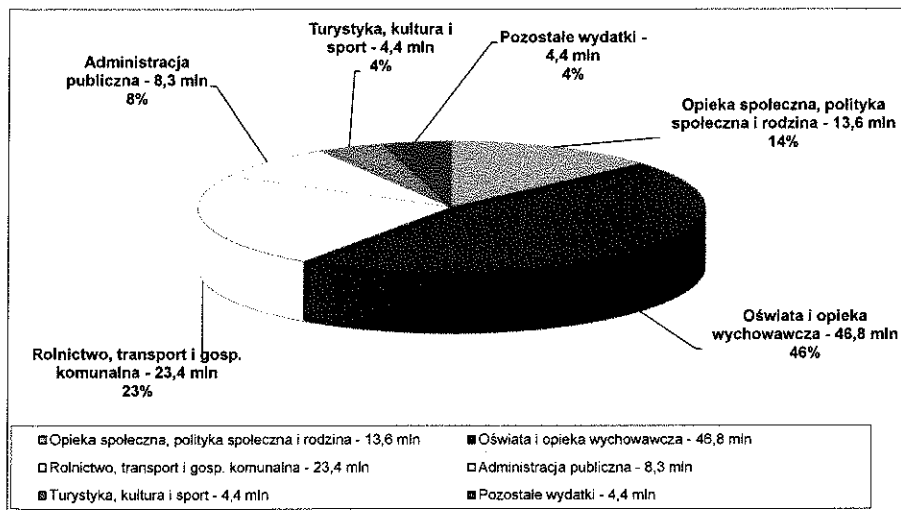
WYDATKI I ROZCHODY
GMINY NA 2024 ROK – 102,7 MLN



WYDATKI GMINY NA 2024 ROK
–100,9 MLN



WYDATKI NA 2024 ROK – 100,9 MLN



PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 1

Data	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
		bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 670,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów – tzw. opłata retencyjna	870,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w zakresie wodociągowo - kanalizacyjnym (72.000 zł) oraz dzierżawa obwodów łowieckich (14.800 zł)	86 800,00
600		Transport i łączność	123 030,00
	0690	Wpływy z różnych opłat -zajęcie pasa drogowego	123 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 332,00
	0470	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w zakresie mieszkań komunalnych (105.000) oraz pozostałych nieruchomości (90.000 zł)	178 752,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze	2 000,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
750		Administracja publiczna	208 823,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za ślub w plenerze	24 000,00
	0830	Wpływy z usług kserowania	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika tytułem terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	5 695,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	172 558,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% udziału w dochodach za udostępnienie danych meldunkowych	20,00
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizacja list wyborców	2 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 337 541,00
	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	5 472 000,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
	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 JST - wzrost wartości nieruchomości od podziału działki (opłata adiacencka)	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

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

ZALĄCZNIK NR 1

Dot.	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
758		Różne rozliczenia	31 339 923,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	80 000,00
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	20 819 448,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 418 895,00
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 021 580,00
801		Oświata i wychowanie	2 183 958,96
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	80,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i wychowania	16 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole Goręczyno 171.7000 zł, ZSP Goręczyno 50.740 zł, SP Egierowo 66.300 zł, SP Somonino 286.100 zł)	574 840,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych (ZSP Goręczyno 20.000 zł, SP Somonino 35.000 zł, SP Borcz 2 500 zł)	57 500,00
	0830	Wpływy z usług z tytułu dożywiania uczniów: ZSP Goręczyno – 182.690 zł, SP Somonino – 138 400 zł, SP Egierowo – 106.800 zł	427 890,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy	171.500,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

ZALĄCZNIK NR 1

Dot.	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagr. płatnika tytułem term.odpr.pod.doch. od osób fizycz.	2 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne w klasach "O." - 304.991 zł, przedszkolach – 275.862 zł, punkcie przedszkolnym – 27.415 zł	608 268,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z Fundacji PAJACYK na dożywianie dzieci SP Goręczyno	17 325,00
	2701	Środki dotyczące dofinansowania własnych zadań bieżących gminy z Fundacji ERASMUS+ wynikające z realizacji projektów prowadzonych przez SP Somonino (281.635.96 zł) i SP Borcz (26.450 zł)	308 085,96
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację projektu :Profilaktyka osteoporozy	120 000,00
852		Pomoc społeczna	1 693 328,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS	33 600,00
	0830	Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez CIS (35 000 zł) oraz z opłat za usługi opiekuńcze (42.000 zł)	77 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za schronienie (19.200 zł), wynagr. płatnika tytułem term.odpr.pod.doch. od osób fizycz (990 zł)	20 190,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach (590.730 zł), Ośrodki Pomocy Społecznej (30.900 zł), specjalistyczne usługi opiekuńcze (170.000 zł), program POMOST (4.388 zł)	796 018,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

ZALĄCZNIK NR 1

Data	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (64 000 zł), zasiłki okresowe (48 000 zł), zasiłki stałe (461 000 zł), GOPS (56 000 zł), dożywianie (89 000 zł)	718 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za uczestników CIS-u z Gminy Stężycza i Gminy Kartuzy	48 000,00
	2360	Dochody JST 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
	0830	Wpływy z usług w WTZ - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i dowóz uczestników WTZ z terenu Gminy Zukowo	125 000,00
	2310	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania WTZ	75 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - utrzymanie WTZ	166 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie stypendiów dla uczniów	135 000,00
855		Rodzina	7 122 820,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne i alimentacyjne (7 000 000 zł), karta dużej rodziny (800 zł), ubezpieczenie zdrowotne w zakresie rodziny (72 000 zł)	7 072 800,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

ZALĄCZNIK NR 1

Data	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
	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	4 929 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST - opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 807 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	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 na realizację zadań w zakresie programu „Czyste powietrze” (46 000 zł) oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest (35 000 zł), „Złap oddech w Gminie Somonino” (8 000 zł)	89 000,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

Załącznik nr 1

Dział	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
926		Kultura fizyczna	44 237,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych GPRU (38.800 zł)	44 237,00
BIEŻĄCE			64 874 943,00
		w tym środki z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące:	10 330 334,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	308 085,96

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

Załącznik nr 1

Znacznym źródłem dochodów w budżecie na 2024 rok są pozyskane środki zewnętrzne z Rządowych Funduszy, tj:	
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	116 739 zł
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych-Polski Ład	23 916 526 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na „Odbudowę Zabytków”	2 223 467 zł
RAZEM:	26 256 732 zł

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 1

Majątkowe			
600		Transport i łączność	116 739,00
RFRD	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł przeznaczone na przebudowę drogi gminnej w Ramlejach (w kierunku Smętowa)	116 739,00
PL	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa (2.500.000 zł) i przebudowę drogi w Somoninie - część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina (6.034.214 zł)	8 534 214,00
630		Turystyka	439 166,00
UE	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a dotyczące rozliczenia budowy trasy rowerowej Ostrzyce – Kolano etap III	439 166,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
Majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 650,00
	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	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 499 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dotyczy zadania „Budowa przedszkola w Goręczynie” (13.000.000 zł) i „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu” (499.000 zł)	13 499 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 312,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dotyczy zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino”	1 883 312,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 223 467,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych określonych załączniku o inwestycjach w rozdziale 92120	2 223 467,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
		MAJĄTKOWE	27 196 548,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	439 166,00
		Ogółem:	92 071 491,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	747 251,96

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	82 122,00	10 122,00	72 000,00
	01030	Iszby rolnicze - składki na Iszby rolnicze	6 472,00	6 472,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000,00		71 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - (ubezpieczenie)	1 700,00	1 700,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - (ubezpieczenie)	1 950,00	950,00	1 000,00
	01095	Pozostała działalność - opłata za odprowadzenie wód opadowych	1 000,00	1 000,00	
600		Transport i łączność	13 829 345,00	495 300,00	13 334 045,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne - działalność bieżąca obejmuje konserwację dróg lokalnych, remonty przepustów drogowych, chodników, remonty dróg gruntowych oraz ubezpieczenie	13 577 345,00	423 300,00	13 154 045,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - bieżące utrzymanie	62 000,00	62 000,00	
	60095	Pozostała działalność	80 000,00		80 000,00
630		Turystyka	158 300,00	101 300,00	57 000,00
	63003	Działalność bieżąca obejmuje: - bieżące utrzymanie obiektów turystycznych (promenada, moło w Ostrzycach, przystanie kajakowe, park w Połączynie, miejsca postojowe na rowery w Piotrowie i Połączynie), - wymianę tablic informacyjnych na szlakach rowerowych, - zorganizowanie wycieczek dla mieszkańców po terenie gminy.	158 300,00	101 300,00	57 000,00

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024 ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	719 900,00	359 900,00	360 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - obejmuje bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych i obiektów oraz wszelkie koszty w zakresie gospodarki gruntami (wyceny nieruchomości do celów sprzedaży lub zamiany oraz opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrzysy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, ubezpieczenia, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi)	584 100,00	284 100,00	320 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - obejmuje bieżące utrzymanie budynków komunalnych - mieszkaniowych	129 800,00	89 800,00	40 000,00
	70095	Pozostała działalność - dotyczy odszkodowania za niedostarczenie mieszkania komunalnego	6 000,00	6 000,00	
710		Działalność usługowa	212 000,00	212 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego obejmuje projekty decyzji o warunkach zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	
	71035	Cmentarze obejmuje uporządkowanie cmentarzy wojennych	2 000,00	2 000,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024 ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	8 370 918,00	7 807 826,00	563 092,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa	172 558,00	172 558,00	
	75022	Rady gmin - wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Gminy i obejmują: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (159.400 zł) - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (43.300 zł)	212 700,00	212 700,00	
	75023	Urzędy gmin - bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w tym inkaso dla sołtysów - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	6 634 673,15	6 584 673,15	50 000,00
	75075	Promocja JST - obejmuje wydatki w zakresie promocji i reprezentacji gminy	126 000,00	126 000,00	
	75095	Pozostała działalność - obejmuje wydatki w zakresie prowizji oraz diet sołtysów, oprawa uroczystości dla jubilatów, składki na rzecz stowarzyszeń oraz pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy	1 224 986,85	711 894,85	513 092,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	2 200,00	2 200,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 835,00	719 835,00	391 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji – dofinansowanie na dodatkowe służby i zakup paliwa	5 000,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne – bieżące wydatki obejmują: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (107.520 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (595 415 zł)	702 935,00	702 935,00	
	75414	Obrona cywilna – bieżące wydatki obejmują: - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (15.800 zł)	11 900,00	11 900,00	
	75495	Pozostała działalność	391 000,00		391 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	1 280 000,00	
	75702	Odsetki od obsługi papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 280 000,00	1 280 000,00	
758		Różne rozliczenia	490 000,00	490 000,00	
	75818	Rezerwa ogólna (320.000 zł) i celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (160.000 zł)	490 000,00	490 000,00	
801		Oświata i wychowanie	46 584 668,00	30 378 468,00	16 206 200,00
	80101	Szkoły podstawowe – bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (13.707.025,04zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (443.894 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (2.649.994 zł) - realizacja projektów (238.245,96 zł)	18 168 159,00	17 038 959,00	1 129 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (2.309.799 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (149.128 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (617.040 zł)	3 075 967,00	3 075 967,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80104	Przedszkola – bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (621.475 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.573 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (815.308 zł) - dotacje dla innych JST i niepublicznych przedszkoli (2.109.100 zł)	16 639 456,00	3 562 456,00	15 077 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla punktu przedszkolnego	136 760,00	136 760,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	813 000,00	813 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 052,00	95 052,00	
	80146	Stołówki szkolne i przedszkolne - bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (778.100 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (4 000 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (881.376 zł)	1 663 476,00	1 663 476,00	0 zł
	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 – dotacje dla niepublicznych przedszkoli (482.000zł)	994 171,00	994 171,00	0 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (2.533.046 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (94.374 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (331.729 zł)	2 959 149,00	2 959 149,00	0 zł

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	600,00	600,00	
	80195	Pozostała działalność - bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia (3.000 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (35.2780 zł), - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (600 zł)	38 878,00	38 878,00	
	851	Ochrona zdrowia	607 597,00	578 075,00	29 522,00
	85111	Szpitala ogólne	29 522,00		29 522,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - -- bieżące wydatki obejmują: - dotacje dla innych JST(1.800 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (4.000 zł)	5 800,00	5 800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - - bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (150.952 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (266.323 zł)	417 275,00	417 275,00	
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące obejmują koszty związane: - Realizacją projektu „Profilaktyka osteoporozy” (150.000 zł) organizacją tzw. „Białej niedzieli” (5.000 zł)	155 000,00	155 000,00	
	852	Pomoc społeczna	5 337 962,00	5 322 962,00	15 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej -pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej	887 180,00	887 180,00,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85203	Ośrodki wsparcia - utrzymanie ŚDS w Rybakach. Bieżące wydatki obejmują: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (700 zł) - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (549.964 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (173.059 zł)	723 723,00	723 723,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące obejmują koszty szkoleń i delegacji	4 000,00	4 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64 000,00	64 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 500,00	248 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	246 000,00	246 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	461 000,00	461 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - bieżące wydatki obejmują: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (40 410 zł) - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (1.181.938 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (152.320 zł)	1 374 668,00	1 374 668,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - bieżące wydatki obejmują: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (470 zł) - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (227.490 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (157.070 zł)	385 030,00	385 030,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 333,00	152 333,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85232	Centra integracji społecznej - bieżące wydatki obejmują: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.800 zł) - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (593.140 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (162.700 zł)	778 640,00	763 640,00	15 000,00
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące obejmują koszty związane z organizacją tzw. „Ostrzyckiego wędkowania”(4.000 zł) oraz wypłata świadczeń na rzecz osób w zakresie wykonywanych prac społecznie użytecznych (4.500 zł), zakup programu POMOST w jednostce GOPS w ramach realizacji zadań społecznych (4.388 zł)	12 888,00	12 888,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 430,00	378 430,00	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - bieżące wydatki obejmują: - utrzymanie WTZ (291.080 zł), - dowóz uczestników WTZ z terenu Gminy Żukowo (75.000 zł), - ubezpieczenie majątku (1.250 zł)	387 330,00	367 330,00	20 000,00
	85395	Pozostała działalność - trwałość projektu „Cyfrowa Gmina” (7.100 zł) oraz dodatek gazowy (4.000 zł), "	11 100,00	11 100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 100,00	119 100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w formie przydzielania stypendiów	185 900,00	185 900,00	
	85495	Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania kosztów utrzymania poradni psychologiczno-pedagogicznej	4 200,00	4 200,00	
855		Rodzina	7 847 670,00	7 847 670,00	
	85502	Świadczenia rodzinne	7 000 000,00	7 000 000,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące obejmują: - koszty związane z utrzymaniem asystentów (195.181 zł)	213 970,00	213 970,00	
	85508	Rodziny zastępcze - współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	560 900,00	560 900,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	72 000,00	72 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 472 917,00	7 035 412,00	2 437 505,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dopłata do odprowadzonych ścieków	160 000,00	160 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (339.800 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (4.467.200 zł)	4 807 000,00	4 807 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące obejmują: - odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy przyulicznych - prace porządkowe na terenach należących do Gminy - oczyszczanie i utrzymanie ulic, chodników i placów, odśnieżanie, - zakup i montaż koszy na śmieci - bieżące utrzymanie szalek publicznych (10.000 zł)	811 000,00	811 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	14 600,00	14 600,00	
	90005	Ochrona powietrza - realizacja zadania w zakresie „Czyste powietrze”	35 000,00	35 000,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wydatki bieżące obejmują: - dotacje dla stowarzyszeń (5.000 zł), - wkład własny do projektu ekologicznego 4.000 zł)	9 000,00	9 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 312,00	1 016 312,00	29 000,00
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wydatki bieżące obejmują: nagrody „Piękna wieś”, monitoring i pomiar osiadania składowiska w Kaplicy, badanie wód w jeziorach oraz nasadzenia zastępcze.	24 600,00	24 600,00	
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - bieżące wydatki obejmują: - usuwanie wyrobów zawierających azbest, - aktualizacja programu usuwania azbestu.	35 000,00	35 000,00	
	90095	Pozostała działalność- bieżące wydatki obejmują: - odławianie bezpańskich psów i utylizacji padliny, - utrzymanie placów zabaw	2 531 405,00	122 900,00	2 408 505,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 138 536,00	1 653 900,00	2 484 636,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	92116	Biblioteki – dotacja dla GBP	448 000,00	448 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 434 636,00		2 434 636,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej	5 900,00	5 900,00	
926		Kultura fizyczna	74 500,00	43 500,00	31 000,00
	92601	Obiekty sportowe – utrzymanie obiektów sportowych	32 600,00	1 600,00	31 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące obejmują: - dotacje dla stowarzyszeń , - stypendia sportowe, - nagrody dla uczestników w zawodach sportowych - „Kaszubi biegają” - zajęcia z zeglarsstwa dla dzieci i inne konkursy i rozgrywki sportowe - Pozostałe wydatki bieżące	41 900,00	41 900,00	
Wydatki razem:			100 908 000 zł	64 907 000 zł	36 001 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 000 zł
	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Połęczynie- dokumentacja	1 000 zł
	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Rybakach	70 000 zł
	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 25 i 28 w Rybakach	1 000 zł
600		Transport i łączność	13 334 045 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000 zł
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu " Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	100 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	13 154 045 zł
		Modernizacja drogi ul. Jeziozna w miejscowości Kamela	100 000 zł
		Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ul. Św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie	701 000 zł
		Budowa drogi gminnej Wyczechowo-Hopowo odcinek I nr 168003G- dokumentacja	72 000 zł
		Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno - Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno - Ostrzyce, nr 168026G Ostrzyce - Ramleje	1 680 509 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	60016	Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach - dokumentacja	20 000 zł
		Modernizacja drogi w miejscowości Wyczechowo	100 000 zł
		Modernizacja drogi w miejscowości Rąty	100 000 zł
		Budowa drogi gminnej na działce nr 45 w Egierowie - dokumentacja	25 600 zł
		Budowa drogi gminnej Hopowo - DK20 odcinek II nr 168003G- dokumentacja	60 000 zł
		Modernizacja dróg w Kaplicy	75 000 zł
		Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa	3 000 000 zł
		Przebudowa drogi ul. Długa w Hopowie - dokumentacja	80 000 zł
		Przebudowa drogi ul. Stroma w Sławkach	275 322 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach (w kierunku Smętowa)	234 000 zł
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Somoninie (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)	6 538 614 zł
		Budowa przejść dla pieszych w Borczu przy ul. Starowiejskiej - dokumentacja	42 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	60016	Przebudowa ul. Dębowej w Ostrzycach	50 000 zł
	60095	Pozostała działalność	80 000 zł
		Budowa parkingu przy remizie OSP w Egierowie	18 000 zł
		Budowa parkingu w Egierowie (przy sklepie) - dokumentacja	62 000 zł
630	63003	Turystyka	57 000 zł
		Modernizacja parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	7 000 zł
		Przebudowa ogrodzenia oraz wiaty w parku rekreacyjno naukowym w Goręczynie	50 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000 zł
		Wykup gruntu pod drogi	320 000 zł
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	40 000 zł
		Budowa ogrodzenia przy mieszkaniach komunalnych w Goręczynie	40 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	563 092 zł
	75023	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	50 000 zł
	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie	485 092 zł
		Rozbudowa placu postojowego przy Urzędzie Gminy - dokumentacja	28 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 000 zł
	75495	Wyposażenie do nowo-wybudowanej części budynku OSP w Somoninie	41 000 zł
		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Somoninie	250 000 zł
		Zakup samochodu używanego GBA na potrzeby OSP Kaplica	100 000 zł
801		Oświata i wychowanie	16 206 200 zł
	80101	Budowa windy zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Somoninie	607 000 zł
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bórczu	522 200 zł
	80104	Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	15 077 000 zł
851		Ochrona zdrowia	29 522 zł
		Dotacja celowa dla Szpitala w Kartuzach na zakup laparoskopu i duodenoskopu	29 522 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
852		Pomoc społeczna	15 000 zł
	85232	Traktor do trawy dla jednostki CJS w Ostrzycach	15 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000 zł
	85311	Budowa wejścia do jednostki Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie	20 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 505 zł
	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Somonino	29 000 zł
	90095	Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	13 340 zł
		Modernizacja miejsca rekreacji w Ostrzycach	80 590 zł
		Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno - sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino (w tym: „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno”, - „Modernizacja budynku OSP Somonino” (wymiana dachu z fotowoltaiką), - „Remont pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Goręczynie”, - „Zagospodarowanie terenu w Połęczynie”, „Budowa siłowni zewnętrznej w Hopowie”)	2 314 575 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 636 zł
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach - dokumentacja	25 000 zł
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ramlejach - dokumentacja	25 000 zł
	92120	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowie	655 000 zł
		Dotacja dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie	278 588 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		Modernizacja budynku ŚDS w Rybakach	156 100 zł
		Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie	250 000 zł
		Konserwacja i restauracja wnętrza Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	154 500 zł
		Dotacja na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu	490 644 zł
		Remont budynku gospodarczego w Piotrowie	368 000 zł
		Dotacja dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej	81 824 zł
	92601	Budowa miasteczka ruchu ze strefą szkoleniowo - rekreacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Goręczynie - dokumentacja	31 000 zł
Razem			36 001 000 zł

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano- etap III	630	63003	439 166,00 zł	
	w tym: bieżące			- zł	
	majątkowe			439 166,00 zł	
2.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa				
	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				
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Akredytacja II"	801	80101	43 390,00 zł	
	w tym: bieżące			43 390,00 zł	
	majątkowe				
4.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Akredytacja III"	801	80101	238 245,96 zł	238 245,96 zł
	w tym: bieżące			238 245,96 zł	238 245,96 zł
	majątkowe				
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Prześladowanie w sieci"	801	80101	26 450,00 zł	
	w tym: bieżące			26 450,00 zł	
	majątkowe				
	RAZEM				
	w tym: bieżące			747 251,96 zł	248 085,96 zł
	majątkowe			308 085,96 zł	248 085,96 zł
				439 166,00 zł	- zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 5

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			10 598 509 zł
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 808 509 zł
2.	§ 952	Przychody z emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 790 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 762 000 zł
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	830 000 zł
2.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	932 000 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2024 - ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750				172 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	Dotacje celowe otrzymane 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	Dotacje celowe otrzymane 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2024 - ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000,00
			Razem	8 043 876,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2024 - ZAŁĄCZNIK NR 7

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 558,00
		4010-4120-4710	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 558,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4110-4170	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00
852			Pomoc społeczna	796 018,00
	85203		Ośrodki wsparcia	590 730,00
		4010-4710	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 330,00
		3020-4700	Pozostałe wydatki bieżące	105 400,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	30 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 444,00
		4210	Pozostałe wydatki bieżące	456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2024 - ZAŁĄCZNIK NR 7

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Po zmianie
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i świadczenia społeczne	6 446 602,00
		4010-4710	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 068,00
		4210-4440	Pozostałe wydatki bieżące	5 330,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00
			Razem	8 043 576,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R. -
ZAŁĄCZNIK NR 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja 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 dotyczących omenatry	2 000 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000 zł	2 000 zł	
Ogółem				2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R. - ZAŁĄCZNIK NR 9

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzychach	Gmina Kartuzi	48 000,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzychach		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	
Ogółem					48 000,00 zł	39 874,00 zł	39 874,00 zł	0,00 zł
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania WTZ Somonino	Gmina Zukowo	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	
Ogółem					289 080,00 zł	289 080,00 zł	289 080,00 zł	0,00 zł

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2024 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					4 377 100,00 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 Ostrzychach)	134 000,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	482 000,00 zł

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2024 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dotacje celowe					5 144 644,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					106 000,00 zł
1	600	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	830	63003	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000,00 zł
	851	85111	8230	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	8570	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 omentarza 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 Borezu	490 644,00 zł	

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2024 R.

ZAŁĄCZNIK NR 10

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 – ZAŁĄCZNIK NR 11

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

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.

20.12.2023R

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 po uwzględnieniu wzrostu stawki o 6,6% w stosunku do roku 2023.
- 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 **92.071.491 zł**, w tym:

- 64.874.943,00 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 308.085,96 zł
- 27.196.548,00 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	34,0 %
2.	Dotacje na zadania zlecone	8.043.576,00 zł		8.043.576,00 zł	8,7 %
3.	Dotacje celowe na zadania własne Gminy	1.463.268,00 zł		1.463.268,00 zł	1,6%
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		23.916.526,00 zł	23.916.526,00 zł	26,0 %
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)		116.739,00 zł	116.739,00 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	8,7 %
10.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	294.011,00 zł		294.011,00 zł	0,3 %
11.	Pozostałe dochody własne, w tym:	15.256.865,04 zł	500.650,00 zł	15.757.515,04 zł	17,1 %
z tego:	- podatek od nieruchomości	5.472.000,00 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	64.874.943,00 zł	27.196.548,00 zł	92.071.491 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 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**.

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 wpłynie 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 **0,00 zł**.

Ponadto, do planu dochodów przyjęto **26.483.057 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,
- **8.000 zł** - środki z WFOŚ na dofinansowanie zadania pn. „Złap oddech w Gminie Somonino”,
- **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),
- **13.000.000 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 feretronów 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 „Dotacja na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu”,
- **116.739 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 - **15.539.190,04 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 - 15.038.540,04 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 **11.366.600 zł**, co stanowi 12 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 5.472.000 zł i jest wprowadzona do budżetu uwzględniając 6,6% podwyżki w stosunku do 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 zaplanowano w budżecie w kwocie - 3.671.940,04 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%) - 9.065,04 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 100.908.000 zł.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **36.001.000 zł**, co stanowi 36% planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **0 zł**.

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **64.907.000 zł**, co stanowi 64 % 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, -	13 %

2. Inwestycje	36.001.000, -	36%
3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30.568.568, -	30%
4. Pozostałe	12.981.544, -	13%
5. Administracja Publiczna	7.807.826 -	8%
OGÓŁEM	100.908.000 ,-	100%
w tym:		
Programy finansowane ze środków unijnych	248.085,96	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, energie 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**7.807.826 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, usługi transmisji i transkrypcji obrad sesji oraz pozostałych usług,

3. Urzędy gmin 6.584.673,15 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 naczelných organów władzy państwowej 2.200 zł

Urzędy naczelných 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 0,32% 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 Borcz	SP Egiertowo	SP Somonino	ZSP Goręczyno	Ogółem
Ilość uczniów ogółem:	133	353	546	436	1468
w tym:					
SP	106	261	394	302	1063
Przedszkolaki	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 Borcz	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 płac	315 400 zł	197 120 zł	150 750 zł	119 266 zł		782 536 zł
		opał	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	Dowozenie uczniów do					813 000 zł	813 000 zł

		szkół						
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 z 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. Wsparcie 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 7.035.412 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 160.000 zł

Dopłata dla Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo- Usługowego do 1m³ ścieków 1 grupy taryfowej dla mieszkańców gminy Somonino zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Somonino Nr 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 122.900 zł

w tym:

- utrzymanie placów zabaw wraz z ubezpieczeniem składników majątkowych (fotowoltaika) - 71.600 zł,
- odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny - 42.600 zł
- zadanie dofinansowane z WFOŚ i GW pn. „Złap oddech w Gminie Somonino” - 8.700 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 8.836.509 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) - 6.046.509 zł,
 - planowany kredyt 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 poczynając 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 kredytu (2.790.000 zł), wielkość zadłużenia (z tytułu, kredytów, pożyczek i obligacji) wyniesie 18.066.000 zł.

Spłata przypadających w 2024 r. rat z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 1.762.000 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 8.907.134,49 zł. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą 3.042.000 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.

Odbyła się dyskusja.

/...../

Przewod. A. Sołtysek – odczytał uchwałę 153/g270/P/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Somonino na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Przewod. A. Sołtysek – odczytał uchwałę w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2024 r.

Odbyło się głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2024 rok

- za przyjęciem uchwały – 11;
- „przeciw” – 0;
- „wstrzymujących się” – 3

Uchwała Nr LX/573/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2024 rok została przyjęta (wyniki głosowania w załączeniu)

Wyniki głosowania

Sesja: Sesja Rady Gminy Somonino nr LX

Punkt obrad: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024-2045. / Numer punktu: 2

Nazwa głosowania: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024-2045.

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 20.12.2023 11:55
Tryb głosowania: Zwykła większość	Miejsce: Sala obrad Urzędu Gminy Somonino

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

Uprawnionych: 15	Za: 12
Zagłosowało: 14	Przeciw: 0
Nieobecni: 1	Wstrzymało się: 2

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Edmund Armatowski	Wstrzymał się	20.12.2023 11:55
2	Dorota Elas	Za	20.12.2023 11:55
3	Wiesław Formela	Za	20.12.2023 11:55
4	Ryszard Klein	Wstrzymał się	20.12.2023 11:55
5	Stanisław Lihs	Za	20.12.2023 11:55
6	Leszek Maliszewski	Za	20.12.2023 11:55
7	Zbigniew Nadolski	Za	20.12.2023 11:55
8	Marek Paczoska	Za	20.12.2023 11:55
9	Marcin Rybakowski	Nieobecny	-----
10	Andrzej Sołtysek	Za	20.12.2023 11:55
11	Krzysztof Stencel	Za	20.12.2023 11:55
12	Gerard Trepczyk	Za	20.12.2023 11:55
13	Jarosław Ustowski	Za	20.12.2023 11:55
14	Karol Węsióra	Za	20.12.2023 11:55
15	Adam Wojtała	Za	20.12.2023 11:56

Wyniki głosowania

Sesja: Sesja Rady Gminy Somonino nr LX

Punkt obrad: Uchwała w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2024. / Numer punktu: 3

Nazwa głosowania: Uchwała w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2024.

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 20.12.2023 13:12
Tryb głosowania: Zwykła większość	Miejsce: Sala obrad Urzędu Gminy Somonino

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

Uprawnionych: 15	Za: 11
Zagłosowało: 14	Przeciw: 0
Nieobecni: 1	Wstrzymało się: 3

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Edmund Armatowski	Wstrzymał się	20.12.2023 13:12
2	Dorota Elas	Za	20.12.2023 13:12
3	Wiesław Formela	Za	20.12.2023 13:12
4	Ryszard Klein	Wstrzymał się	20.12.2023 13:12
5	Stanisław Lihs	Za	20.12.2023 13:12
6	Leszek Maliszewski	Za	20.12.2023 13:12
7	Zbigniew Nadolski	Za	20.12.2023 13:12
8	Marek Paczoska	Za	20.12.2023 13:12
9	Marcin Rybakowski	Nieobecny	-----
10	Andrzej Sołtysek	Za	20.12.2023 13:12
11	Krzysztof Stencel	Za	20.12.2023 13:12
12	Gerard Trepczyk	Za	20.12.2023 13:12
13	Jarosław Ustowski	Za	20.12.2023 13:12
14	Karol Węsióra	Za	20.12.2023 13:12
15	Adam Wojtala	Wstrzymał się	20.12.2023 13:12