

**ZARZĄDZENIE NR 148/2024
WÓJTA GMINY SOMONINO**

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2025

Na podstawie art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.)

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2025 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Marian Kryszewski

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **88.466.000 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 81.778.000,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 6.688.000,00 zł, |

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **94.542.000 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 78.717.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 15.825.000,00 zł, |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

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

§ 5

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **6.076.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.576.000 zł.

§ 6

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7.650.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.574.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **400.000 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie **220.000 zł**.

§ 8

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.693.524 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.693.524 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
- 3) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8.
- 4) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **205.152 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **205.152 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9.
- 5) Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **6.550.900 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
- 6) Dochody w kwocie **5.000 zł** i wydatki w kwocie **5.000 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do

uchwały.

- 7) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **362.484 zł** i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości **85.197 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **442.681 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 zł**.
- 8) Dochody w kwocie **5.030.100 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **5.030.100 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **7.580 zł**.

§ 9

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.500.000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów do wysokości 2.500.000 zł, na pokrycie planowanego w ciągu roku deficytu budżetu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 10) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w ramach działu między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi,
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik 1 - Plan dochodów na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
600			Transport i łączność	140 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	446 497,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 625,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 774,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 478,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 073,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 552,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 133 071,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 046 989,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	238 271,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 197,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	232 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	514 000,00
		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	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 484,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	960 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30,00
758			Różne rozliczenia	26 965 615,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 715 615,84
801			Oświata i wychowanie	3 153 136,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 611 776,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 010,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 500,00
		0830	Wpływy z usług	852 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 284,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 092,17

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 550,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 400,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
852			Pomoc społeczna	2 395 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 239 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
855			Rodzina	6 608 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 553 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 199 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 030 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
926			Kultura fizyczna	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00
bieżące razem:				81 778 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 820 402,20
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 034 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 034 214,00
630			Turystyka	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	359 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 256,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 363,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 893,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	94 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 640,00

majątkowe razem:		6 688 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 256,00
Ogółem:		88 466 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 179 658,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	201 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00		
	01030		Łąby rolnicze	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	39 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	87 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	12 881 464,00	759 950,00	759 950,00	0,00	759 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 514,00	12 121 514,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 464 664,00	681 150,00	681 150,00	0,00	681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 514,00	11 783 514,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	248 500,00	138 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 500,00	138 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 165,00	661 165,00	661 165,00	0,00	661 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 765,00	488 765,00	488 765,00	0,00	488 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	10 395 036,49	9 171 550,49	8 572 103,11	6 854 878,00	1 717 225,11	4 900,00	288 200,00	306 347,38	0,00	0,00	1 223 486,00	1 223 486,00	513 486,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 478,00	196 478,00	196 478,00	186 478,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 200,00	219 200,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 671 263,00	7 561 263,00	7 521 263,00	6 668 400,00	852 863,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	2 146 995,49	1 033 509,49	645 462,11	0,00	645 462,11	4 900,00	76 800,00	306 347,38	0,00	0,00	1 113 486,00	1 113 486,00	513 486,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 850,00	824 850,00	635 850,00	0,00	635 850,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 133 350,00	810 350,00	621 350,00	0,00	621 350,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrońcy cywilni	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 350 400,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 400,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	41 789 825,51	40 798 825,51	33 788 070,00	26 296 890,00	7 491 180,00	4 290 000,00	1 109 979,00	1 611 776,51	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	20 496 767,80	19 906 767,80	19 030 255,80	16 226 553,00	2 803 702,80	0,00	597 112,00	279 400,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 389 147,25	3 389 147,25	3 272 424,25	2 560 067,00	712 357,25	0,00	116 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	5 534 600,00	5 134 600,00	1 952 732,00	1 076 212,00	874 520,00	2 450 000,00	31 668,00	700 200,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 800,00	241 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 000,00	1 035 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 845,00	126 845,00	126 845,00	0,00	126 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 248 009,65	2 248 009,65	2 246 409,65	932 200,00	1 314 209,65	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 396 097,75	3 396 097,75	1 736 946,75	1 494 659,00	242 287,75	1 600 000,00	59 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 636 814,55	4 636 814,55	4 455 656,55	4 002 199,00	453 457,55	0,00	181 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	683 243,51	683 243,51	3 500,00	3 000,00	500,00	0,00	47 567,00	632 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	582 631,00	582 631,00	580 631,00	187 500,00	393 131,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przećiwdziałanie alkoholizmowi	442 681,00	442 681,00	442 681,00	187 500,00	255 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	134 950,00	134 950,00	134 950,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	5 983 461,00	5 983 461,00	4 333 125,00	2 691 958,00	1 641 167,00	0,00	1 630 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	788 793,00	788 793,00	788 093,00	589 758,00	198 335,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 482 650,00	1 482 650,00	1 445 714,00	1 269 200,00	176 514,00	0,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 430,00	226 430,00	226 430,00	82 800,00	143 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00	166 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85232		Centra integracji społecznej	890 500,00	890 500,00	883 500,00	747 200,00	136 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 787,00	149 787,00	149 787,00	123 552,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 787,00	149 787,00	149 787,00	123 552,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 900,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 727 300,00	7 727 300,00	1 758 550,00	717 600,00	1 040 950,00	0,00	5 968 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	6 500 000,00	532 000,00	526 000,00	6 000,00	0,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	213 800,00	213 800,00	213 050,00	191 600,00	21 450,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 360 800,00	7 222 300,00	7 207 300,00	330 460,00	6 876 840,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 030 100,00	5 030 100,00	5 030 100,00	308 860,00	4 721 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	21 600,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	39 500,00	39 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 500,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	160 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 500,00	1 919 000,00	1 119 000,00	0,00	119 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	111 500,00	111 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 700,00	102 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				94 542 000,00	78 717 000,00	59 900 411,11	37 205 038,00	22 695 373,11	6 166 400,00	9 381 665,00	1 918 123,89	0,00	1 350 400,00	15 825 000,00	15 825 000,00	513 486,00	0,00	0,00	

Załącznik 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00
				60 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego na terenie Gminy Somonino	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00
				35 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Egierowo - Kamela - dokumentacja	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
				80 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Egierowo - Kamela - dokumentacja	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
				7 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w Borczu (ul. Nowowiejska) - dokumentacja	7 000,00
	600		Transport i łączność	12 121 514,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
				160 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu " Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00
				18 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego"	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 783 514,00
				11 783 514,00
			Budowa drogi gminnej ul. Kaszubskiej w m. Egierowo	200 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w miejscowości Rybaki i miejscowości Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)	7 303 514,00
			Modernizacja dróg w Borczu	200 000,00
			Modernizacja dróg w Egierowie	200 000,00
			Modernizacja dróg w Goręczynie	200 000,00
			Modernizacja dróg w Hopowie	200 000,00
			Modernizacja dróg w Kameli	200 000,00
			Modernizacja dróg w Kaplicy	200 000,00
			Modernizacja dróg w Ostrzycach	200 000,00
			Modernizacja dróg w Piotrowie	200 000,00
			Modernizacja dróg w Połączynie	200 000,00
			Modernizacja dróg w Ramlejach	200 000,00
			Modernizacja dróg w Rątach	200 000,00
			Modernizacja dróg w Rybakach	200 000,00
			Modernizacja dróg w Sławkach	200 000,00
			Modernizacja dróg w Somoninie	200 000,00

		Modernizacja dróg w Starkowej Hucie	200 000,00
		Modernizacja dróg w Wyczechowie	200 000,00
		Modernizacja ul. Dębowej w Sławkach - dokumentacja	41 000,00
		Modernizacja ul. Długiej w Ramlejach - dokumentacja	35 000,00
		Modernizacja ul. Lipowej w Borczu	750 000,00
		Modernizacja ul. Topolowej w Goręczynie	200 000,00
		Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie - dokumentacja	54 000,00
	60095	Pozostała działalność	160 000,00
			160 000,00
		Budowa placu postojowego w Egierowie	160 000,00
630		Turystyka	110 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00
			110 000,00
		Budowa przenoski kajakowej w Ostrzycach - dokumentacja	25 000,00
		Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy - dokumentacja	20 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap IV	20 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Połączyno - Kamela - dokumentacja	20 000,00
		Przebudowa "slipu" w Ostrzycach	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
			380 000,00
		Wykup gruntu pod drogi	380 000,00
750		Administracja publiczna	1 223 486,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
			110 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	110 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 113 486,00
			1 113 486,00
		Cyberbezpieczna Gmina Somonino	513 486,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie	600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 000,00
			323 000,00
		Adaptacja zaplecza technicznego OSP Ostrzyce	50 000,00
		Rozwój infrastruktury ratowniczej jednostki OSP Egierowo	173 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w jednostkach OSP Gminy Somonino	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	990 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	590 000,00
			590 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie	590 000,00
	80104	Przedszkola	400 000,00
			400 000,00
		Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	400 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00
				80 000,00
			Przebudowa wejścia do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 500,00
				123 500,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Somonino	123 500,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
				15 000,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
				70 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ramlejach - dokumentacja	35 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach - dokumentacja	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 500,00
				206 500,00
			Dotacja dla Parafii w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	206 500,00
Razem				15 825 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2025**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095	- zł	9 840,00 zł
		w tym: bieżące		- zł	9 840,00 zł
2.	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i>				
	Cyberbezpieczna Gmina Somonino	750	75095	567 881,69 zł	809 993,38 zł
		w tym: bieżące		208 625,69 zł	296 507,38 zł
3.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	"Akredytacja III"	801	80101	42 800,00 zł	42 800,00 zł
		w tym: bieżące		42 800,00 zł	42 800,00 zł
4.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	"Akredytacja IV"	801	80101	236 600,00 zł	236 600,00 zł
		w tym: bieżące		236 600,00 zł	236 600,00 zł
5.	<i>Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)</i>				
	Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino	801	80104	700 200,00 zł	700 200,00 zł
		w tym: bieżące		700 200,00 zł	700 200,00 zł
6.	<i>Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)</i>				
	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino	801	80195	632 176,51 zł	632 176,51 zł
		w tym: bieżące		632 176,51 zł	632 176,51 zł
	RAZEM				
	<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>		2 179 658,20 zł	2 431 609,89 zł
		<i>majątkowe</i>		1 820 402,20 zł	1 918 123,89 zł
				359 256,00 zł	513 486,00 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2025**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			7 650 000,00 zł
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 150 000,00 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 574 000,00 zł
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	830 000,00 zł
2.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	744 000,00 zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	186 478,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 478,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 478,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00 zł
852			Pomoc społeczna	951 346,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	785 558,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 558,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 400,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	4 388,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00 zł
855			Rodzina	6 553 500,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00 zł
Razem:				7 693 524,00 zł

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 500,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł
852			Pomoc społeczna	13 300,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00 zł
		0830	Wpływy z usług	13 300,00 zł
855			Rodzina	188 110,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	188 000,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00 zł
Razem:				202 910,00 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	186 478,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 478,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 278,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00 zł
852			Pomoc społeczna	951 346,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	785 558,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 808,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00 zł
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	30 936,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	4 388,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00 zł
855			Rodzina	6 553 500,00 zł

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 968 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00 zł
Razem:				7 693 524,00 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	Wydatki bieżące ogółem
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmentarzy	2 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł
Ogółem				2 000,00 zł	2 000,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	61 200,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Gmina Stężyca	20 400,00 zł			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		68 300,00 zł	68 300,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			11 600,00 zł	11 600,00 zł	
						1 700,00 zł	1 700,00 zł	
			RAZEM		81 600,00 zł	81 600,00 zł	81 600,00 zł	
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	123 552,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie		103 140,00 zł	103 140,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			17 862,00 zł	17 862,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			2 550,00 zł	2 550,00 zł	
			RAZEM		123 552,00 zł	123 552,00 zł	123 552,00 zł	
			Ogółem		205 152,00 zł	205 152,00 zł	205 152,00 zł	

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE					6 074 000,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 784 000,00 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)	1 300 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	480 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 290 000,00 zł
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	2 450 000,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	240 000,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 600 000,00 zł
DOTACJE CELOWE					476 900,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					185 400,00 zł
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	160 000,00 zł
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego"	18 000,00 zł
	750	75095	2710	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności w formie kampanii "Rowerowy Maj"	900,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	2 000,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania - "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 500,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					291 500,00 zł
2.	630	63003	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	20 000,00 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00 zł
	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	206 500,00 zł
		92105	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury	20 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu	30 000,00 zł
OGÓŁEM					6 550 900,00 zł
w tym:				zadania bieżące	6 166 400,00 zł
				zadania majątkowe	384 500,00 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	
		4190	Zakup nagród		4 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe		1 000,00 zł
Ogółem				5 000,00 zł	5 000,00 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2025 rok

Budżet na 2025 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 104/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na rok 2025 oraz Uchwały Nr XXXVII/284/10 Rady Gminy Somonino z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino.

I . Budżet gminy opracowano na podstawie:

- 1) Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu;
- 2) Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji;
- 3) Podatku od nieruchomości na poziomie roku 2024 (+2% podwyżki);
- 4) Wzrostu ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2025 w wysokości 86,43 zł za jeden kwintal, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS (z dnia 18.10.2024 roku) w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2025;
- 5) Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych (uwzględniając podwyżkę 2%);
- 6) Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2025 roku w wysokości 277,35 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. Natomiast stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, czyli wynosi 61,017 od 1 ha lasu;
- 7) Planowanych na 2025 rok dochodów z tytułu subwencji ogólnej, które zostały przyjęte do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 roku;
- 8) Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2024;
- 9) Wskaźników makroekonomicznych na 2025 rok ujętych w wytycznych Ministra Finansów- aktualizacja październik 2024;
- 10) Planowanych na 2025 rok dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, które zostały przyjęte do budżetu w oparciu o informację Wojewody Pomorskiego nr Fb-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 r.
- 11) Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2024 i planowanego na rok 2025.

DOCHODY

II. Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU.2024.356) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU.2024.1530)

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

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

Na rok 2025 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **88.466.000 zł**, w tym:

- **81.778.000 zł to dochody bieżące**, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 1.820.402,20 zł
- **6.688.000 zł to dochody majątkowe**, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 359.256 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2025 przedstawia się następująco :

Lp	Grupy dochodów	2025 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencja	26.715.615,84 zł		26.715.615,84 zł	29 %
2.	Dotacje na zadania zlecone	7.693.524,00 zł		7.693.524,00 zł	9 %
3.	Dotacje celowe na zadania własne Gminy	1.628.150,00 zł		1.628.150,00 zł	2 %
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	1.820.402,20 zł	359.256,00 zł	2.179.658,20 zł	3 %
5.	Dotacje na zadania finansowane ze środków: Fundusz Inwestycji Strategicznych- Polski Ład		6.128.454,00 zł	6.128.454,00 zł	7 %
6.	Dotacje na zadania finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (na zabytki)		149.640,00 zł	149.640,00 zł	1 %
7.	Dotacje na realizację umów pomiędzy JST	205.152,00 zł		205.152,00 zł	1 %
8.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.046.989,72 zł		27.046.989,72 zł	30 %
9.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	238.271,10 zł		238.271,10 zł	1 %
10.	Pozostałe dochody własne, w tym:	16.429.895,14 zł	50.650,00 zł	16.480.545,14 zł	17 %
	- podatek od nieruchomości	6.020.000,00 zł			
	-podatek rolny	379.000,00 zł			
	- podatek leśny	232.000,00 zł			
	- podatek od środków transportu	514.000,00 zł			
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	5.030.100,00 zł			
	- najem i dzierżawa od GPRU	121.500,00 zł			
	- pozostały najem i dzierżawa	202.000,00 zł			
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	960.000,00 zł			
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml	447.681,00 zł			
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		650,00 zł		
	- sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Somonino		50.000,00 zł		
	RAZEM	81.778.000,00 zł	6.688.000,00 zł	88.466.000,00 zł	100%

Podatek dochodowy PIT i CIT

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych, który łącznie stanowi 31% budżetu i wynosi: podatek **PIT- 27.046.989,72 zł** i podatek **CIT- 238.271,10 zł**.

Ministerstwo Finansów wskazało w komunikacie, że dochody z tytułu tych udziałów dla gmin obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wskazano przy tym, że wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a wysokość udziału w CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

W komunikacie wyjaśniono, że kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Z kolei kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Wskazano też, że dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzowano o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Subwencja

Kolejnym największym źródłem dochodów w budżecie gminy jest subwencja, która stanowi 29 % dochodów, a wynosi **26.715.615,84 zł**.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na 2025 rok, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (zgodnie z art.86 ustawy o dochodach jst).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

W komunikacie zwrócono uwagę, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów JST z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe JST, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Dotacje zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dotacje zlecone stanowią w budżecie gminy 9% łącznych dochodów i wynoszą **7.693.524,00zł**. Do budżetu zostały wprowadzone w oparciu o informację Wojewody Pomorskiego nr Fb-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 r.

W skład tych dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania związane z administracją publiczną tzw. sprawy obywatelskie (w tym udostępnianie danych z rejestru PESEL) w kwocie 186.478 zł,
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.200 zł,
- dotacja na ośrodki wsparcia (ŚDS w Rybakach) w kwocie 785.558 zł,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 31.400 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 130.000zł,
- dotacja na pozostałą działalność (obsługa programu POMOST) w kwocie 4.388 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie 6.500.000 zł,
- dotacja związana z kartą dużej rodziny w kwocie 500 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 53.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy:

Dotacje celowe na zadania własne Gminy wynoszą **1.628.150 zł** i stanowią 2% budżetu. W skład dotacji celowych wchodzi:

- dotacje wprowadzone zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego nr Fb-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 r.:
 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy w kwocie 2.000 zł,
 - dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 6.000 zł,
 - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 87.000 zł,
 - dotacja na zasiłek okresowy w kwocie 42.000 zł,
 - dotacja na zasiłek stały w kwocie 951.000 zł,
 - dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna sądowego w kwocie 56.000 zł,
 - dotacja na posiłek w szkole i zasiłek na posiłek w kwocie 97.600 zł,
 - dotacja na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 135.000 zł,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - dotacja na utrzymanie punktu, w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” w kwocie 80.000 zł,
 - dotacja na finansowanie usuwania azbestu w kwocie 40.000 zł,
- dotacja z Fundacji PAJACYK na dofinansowanie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Goręczynie w kwocie 11.550 zł,
- dotacja z Funduszu Medycznego w związku z realizacją „Profilaktyki Osteoporozy” w kwocie 120.000 zł,

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **2.179.658,20 zł** - dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych:

- projekt pn. „Cyberbezpieczna Gmina Somonino”. Całkowita kwota dotacji w związku z realizacją tego projektu wynosi 809.993,38 zł. W roku 2024 wpłynęła zaliczka w kwocie 242.111,69 zł, a pozostałe środki w kwocie 567.881,69 zł wpłyną w roku 2025. W ramach tego zadania zostaną przeprowadzone audyty, szkolenia dotyczące systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Somonino oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somoninie, zostaną również zakupione programy antywirusowe, serwery i urządzenia UPS;
- projekt z Fundacji ERASMUS+ pn. „Akredytacja III” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie. Całkowita wartość dofinansowania tego projektu wynosi 298.244.61 zł z czego 238.596,77 zł wpłynęło w roku 2023. Zadanie będzie realizowane do 31 maja 2025 roku, a pozostała część dotacji wpłynie jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2025;

- projekt z Fundacji ERASMUS+ pn. „Akredytacja IV” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie. Całkowita wartość dofinansowania tego projektu wynosi 246.591,46 zł z czego 197.273,17 zł wpłynęło w roku 2024. Zadanie będzie realizowane do 31 sierpnia 2025 roku, a pozostała część dotacji wpłynie jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2025;
- projekt „Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino”. Całkowite dofinansowanie tego zadania wynosi 1.263.777,84 zł. W roku 2024 wpłynęła zaliczka na realizację w kwocie 379.133,35 zł. Pozostałe środki wpłyną w latach 2025 i 2026. Do budżetu na rok 2025 wprowadzono wartość szacunkową w kwocie 700.200 zł. Zakres projektu obejmuje wsparcie dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Goręczynie;
- projekt „Matematyka i robotyka- ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino”. Wartość całkowita dotacji do tego zadania wynosi 903.103,29 zł. W roku 2024 otrzymano zaliczkę na działania projektowe w kwocie 270.932,78 zł. Pozostała kwota tj. 632.176,51 wpłynie w roku 2025. Zakres projektu obejmuje zakup pomocy i wyposażenia oraz ofertę zajęć dodatkowych w Szkołach Podstawowych w Borczu, Goręczynie i Egiertowie;

Reasumując dochody w 2025 r. z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektów w zakresie zadań:

- bieżących wynoszą **1.820.402,20 zł**,
- majątkowych wynoszą **359.256 zł**,

Dotacje na zadania finansowane ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dotacje ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji wprowadzono do budżetu na podstawie podpisanych wstępnych Promes w kwocie **6.128.454 zł** na:

- realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w miejscowości Rybaki i miejscowości Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)- kwota wstępnej Promesy wynosi 6.034.214 zł,
- realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Somonino”- kwota wstępnej Promesy wynosi 94.240 zł.

Dotacje na zadania finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (na zabytki)

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Przeciwdziałania COVID zostało wprowadzone do budżetu zgodnie z otrzymaną wstępną Promesą w kwocie **149.640 zł** i stanowi zabezpieczenie na „Dotację dla Parafii w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie”.

Dotacje na realizację umów pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego

W budżecie na 2025 rok zostały zaplanowane trzy dotacje wykonywane na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **205.152,00 zł**, a są to:

- dotacja z Gminy Kartusy za uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach (6 osób x 850 zł x 12 m-cy) 61.200 zł

- dotacja z Gminy Stężycza za uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach (2 osoby x 850 zł x 12 m-cy) 20.400 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach na bieżące utrzymanie jednostki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 123.552 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie – **16.480.545,14 zł**, w tym: dochody majątkowe w kwocie 50.650 zł z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (650 zł) i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy (50.000 zł) oraz dochody bieżące w kwocie – 16.429.895,14 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 **12.175.100 zł**, co stanowi 13 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 6.020.000 zł i jest wprowadzona na poziomie przeprowadzonej symulacji przy uwzględnieniu podwyżki o 2% w stosunku do roku 2024. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 611.000 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawki ceny żyta za 1 q – 86,43 zł oraz stawki za 1 ha lasu – 61,017 zł. Podatek od środków transportowych (514.000 zł) zaplanowano z podwyżką o 2% w stosunku do roku ubiegłego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5.030.100 zł) zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w 2024 roku, tj. 34 zł od osoby. Jednak, procedura przetargowa na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Somonino zakończy się z początkiem grudnia 2024 roku. Przy założeniu wskaźnika inflacyjnego należało zabezpieczyć wzrost stawki od lipca 2025 roku o 4 zł. Ostateczna stawka za wywóz zostanie skalkulowana po zamknięciu procedury przetargowej.

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

WYDATKI

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 udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych, instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2025 planuje się w kwocie 94.542.000 zł.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **15.825.000 zł**, co stanowi 17% planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **513.486 zł**.

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **78.717.000 zł**, co stanowi 83 % planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **1.918.123,89 zł**.

Strukturę planowanych wydatków na rok 2025 przedstawia poniższa tabela.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	2024 rok	%
1. Pomoc społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	13.860.548,00 zł	15 %
2. Inwestycje	15.825.000,00 zł	17%
3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	40.986.225,51 zł	43%
4. Pozostałe	14.698.676,00 zł	16%
5. Administracja Publiczna	9.171.550,49 zł	9%
OGÓŁEM	94.542.000,00 zł	100%
w tym:		
Programy finansowane ze środków unijnych	2.431.609,89 zł	2%

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

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 19.680 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Izby rolnicze 7.580 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn.: Dz.U.2022.183.) gminy mają obowiązek przekazania na rzecz izb rolniczych 2% wpływów gminy z tytułu podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2025 planuje się w kwocie 379.000 zł,

2. Infrastruktura wodociągowa 4.500 zł

– ubezpieczenie obiektów wodociągowo- kanalizacyjnych

3. Infrastruktura sanitacyjna 7.100 zł

– ubezpieczenie obiektów sanitacyjnych

- pozostałe usługi
- 5. Pozostała działalność** **500 zł**
 - opłata stała za odprowadzenie wód opadowych na podstawie pozwoleń wodno - prawnych.

Dział 600 Transport i łączność **759.950 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Drogi publiczne gminne** **681.150 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** **68.800 zł**
 - zakup paliwa gazowego, środków czystości, materiałów konserwacyjnych, art. ogrodniczych oraz opłaty za czynsz budynku dworca PKP w Somoninie, energię elektryczną, wodę i ścieki.

Dział 630 Turystyka **138.500 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- dotację celową na wsparcie finansowe zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 20.000 zł. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
- bieżące utrzymanie obiektów turystycznych: przystanie kajakowe, promenada, molo, ścieżki rowerowe, ich ubezpieczenie oraz oznakowanie szlaku Nordic Walking.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **661.165 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **488.765 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 Połęczynie,
 - wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne,
 - opłaty sądowe i notarialne,
 - zakup wyposażenia,
 - koszty ubezpieczenia świetlic,
 - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi,
- 2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **148.400 zł**
 - zakup opału i oleju opałowego do mieszkań komunalnych w Goręczynie, Połęczynie, Egiertowie,
 - bieżące remonty budynków mieszkalnych: w tym wymiana pieców,
 - pozostałe usługi (przegląd roczny budynków komunalnych, usługi kominiarskie),
 - koszty ubezpieczenia,
- 3. Pozostała działalność** **24.000 zł**
 - wynajem lokalu mieszkalnego w związku z niedostarczeniem mieszkania komunalnego,

Dział 710 Działalność usługowa **502.000 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego** **500.000 zł**
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Egiertowo, Somonino, Goręczyno oraz zmiany MPZP,
- 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

9.171.550,49 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki na zadania zlecone

196.478 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

219.200 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r.
- wydatki rzeczowe, na które składają się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, podróży służbowych, konsumpcji, usługa transmisji i transkrypcji obrad sesji oraz pozostałych usług,

3. Urzędy gmin

7.561.263,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.668.400 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 dworca PKP i terenem przyległym, porządkowanie terenów zielonych (Park Wiejski w Połęczynie, miejsce rekreacji w Kameli), administrowanie placami zabaw, skład graficzny NOWINE, opalanie świetlic, za usługi konserwacyjne dla kierowców OSP w gminie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych UG– 852.863 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 – 40.000 zł obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników, dofinansowanie do kształcenia (studia),

4. Promocja JST

161.100 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

1.033.509,49 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 550.462,11 zł w tym: kwiaty i upominki dla jubilatów, usługa zdejmowania i wieszania flag na słupach ulicznych przy okazji świąt narodowych, 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 - 99.900 zł
w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY (12.000 zł), Lokalna Grupa Rybacka (11.000 zł), Obszar Metropolitalny GGS (19.007 zł), Obszar metropolitalny- składka roczna (40.203 zł), Dotacja dla Gminy Miasta Gdańsk na zadanie pod nazwą „Rowerowy Maj” (900 zł).
- koszty bieżące związane z końcową realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” - 9.840 zł,
- realizacja projektu unijnego „Cyberbezpieczna Gmina Somonino” - 296.507,38 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 824.850 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 810.350 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 621.350 zł, w tym: opał, energia, woda i ścieki, remonty OSP, węże, sprzęt p/poż, części zamienne, przeglądy okresowe samochodów, odzież ochronna i umundurowanie, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, abonamenty, ubezpieczenia, podróże służbowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 189.000 zł - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych.

3. Obrona cywilna 9.500 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.350.400 zł

Obsługa kredytów i pożyczek JST

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.350.400 zł zabezpieczają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2025.

Dział 758 Różne rozliczenia 620.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 620.000 zł,

w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 400.000 zł, co stanowi 0,42% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 945.420 zł. Ponadto zaplanowano - 220.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz o obsługę długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 40.799.825,51 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 190.900,00 zł

Razem w/w wydatki bieżące 40.990.725,51 zł

W budżecie gminy na rok 2025 przewiduje się wydzielenie środków finansowych na wydatki bieżące:

- do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych na łączną kwotę 33.250.649 zł,
- w Urzędzie Gminy – 6.128.300 zł,
- w związku z realizacją zadań unijnych, tj. „Erasmus+” w łącznej kwocie 279.400 zł, Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino” – 700.200 zł, „Matematyka i robotyka ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino”- 632.176,51

Podział środków na wydatki bieżące poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Borczu kwota 3.827.800 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Egiertowie kwota 7.427.383 zł,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goręczynie kwota 10.175.300 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Somoninie kwota 12.095.066 zł,
5. Urząd Gminy kwota 6.128.300 zł, z tego przeznacza się:
 - 638.800 zł zakup usług od innych JST za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach i punktach przedszkolnych w innych gminach,
 - 4.290.000 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 1.035.000 zł na dowożenie uczniów do szkół oraz dofinansowania dowozu osób niepełnosprawnych,
 - 160.000 zł w dziale 854 rozdział 85415 na wypłatę stypendiów dla uczniów,
 - 4.500 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 (33.250.649 zł), Urzędu Gminy na zadania oświatowe (6.128.300 zł) wynoszą **39.378.949 zł**.

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

1) Niektóre informacje dotyczące placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych rok szkolny 2024/2025

Wyszczególnienie	SP Borcz	SP Egiertowo	SP Somonino	ZSP Goręczyno	Ogółem
Ilość uczniów ogółem:	128	380	577	483	1568
w tym:					
SP	106	288	424	336	1154
Przedszkolaki	22	92	153	147	414
Ilość oddziałów	9	19	26	24	78
Ilość uczniów uczących się j.kaszubskiego	96	102	66	41	305
Ilość dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	9	28	25	17	79

2) Środki finansowe do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy przeznaczonych na zadania oświatowe w roku 2025

Dział	Rozdz.	Nazwa	SP Borch	SP Egiertowo	SP Somonino	ZSP Goręczyno	Urząd Gminy	Ogółem
801	80101	Szkoły podstawowe	2 973 111 zł	4 375 184 zł	7 713 410 zł	4 841 063 zł	4 000 zł	19 906 768 zł
	<i>W tym m.in.:</i>	ERASMUS			279 400 zł			
		wynajem hal lub utrzymanie bez plac	407 448 zł	230 000 zł	172.013 zł	130.000 zł		
		opał	12 000 zł	92 800 zł	458 100 zł	241 328 zł		
		j. kaszubski	19 200 zł	20 400 zł	13 200 zł	8 200 zł		
		aktualizacja dokumentacji GAZ SP Somonino					4 000 zł	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 591 zł	593 276 zł	1 634 880 zł	727 400 zł	20 000 zł	3 389 147 zł
801	80104	Przedszkola				1 367 400 zł	3 067 000 zł	4 434 400 zł
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					241 800 zł	241 800 zł
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół					1 035 000 zł	1 035 000 zł
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 836 zł	30 260 zł	42 762 zł	36 987 zł		126 845 zł
801	80148	Stołówki szkolne		717 961 zł	794 449 zł	735 600 zł		2 248 010 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i oddz. przedszkolnych		569 518 zł		1 226 580 zł	1 600 000 zł	3 396 098 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych	414 049 zł	1 123 137 zł	1 883 329 zł	1 216 300 zł		4 636 815 zł
801	80153	Zakupy pomocy dydaktycznych - podręczniki	500 zł		500 zł	500 zł		1 500 zł
801	80195	Pozostała działalność	6 913 zł	11 948 zł	17 236 zł	14 470 zł	500 zł	51 067 zł
Razem dz. 801			3 825 000 zł	7 421 283 zł	12 086 566 zł	10 166 300 zł	5 968 300 zł	39 467 449 zł
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 800 zł	6 100 zł	8 500 zł	9 000 zł	160 000 zł	186 400 zł
854	85495	Pozostała działalność					4 500 zł	4 500 zł
Razem			3 827 800 zł	7 427 383 zł	12 095 066 zł	10 175 300 zł	6 132 800 zł	39 658 349 zł

minus dochody od rodziców na dożywianie dzieci		288 750 zł	464 360 zł	454 900 zł		
minus ERASMUS			279 400 zł			
OGÓŁEM	3 827 800 zł	7 138 633 zł	11 351 306 zł	9 720 400 zł	6 132 800 zł	39 658 349 zł
koszt na 1 ucznia	29 905 zł	18 786 zł	19 673 zł	20 125 zł		

Dział 851 Ochrona zdrowia	582.631 zł
1. Zwalczanie narkomanii	5.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych – 3.000 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu kartuskiego celem dofinansowania świadczenia usług dla uzależnionych od środków psychotropowych i ich rodzin – 2.000 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442.681 zł
--	-------------------

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187.500 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP i PPK, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 255.181 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	134.950 zł
---------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące dotyczą badań profilaktycznych w ramach „Białej soboty” (10.000 zł) i „Profilaktyki osteoporozy” dla mieszkańców gminy (124.950 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna	5.963.461 zł
----------------------------------	---------------------

1. Domy Pomocy Społecznej -	880.000 zł
------------------------------------	-------------------

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - pokrycie kosztów dotyczących utrzymania 13 osób do domach pomocy społecznej. Nie zabezpieczono środków finansowych dla dwóch osób oczekujących na przyjęcie do domu pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS w Rybakach)	788.793 zł
--	-------------------

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 788.793 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 589.758 zł,
- wydatki rzeczowe i pozostałe 198.335 zł;

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10.000 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	87.000 zł
---	------------------

(dotacja z budżetu państwa 87.000 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	242.000 zł
--	-------------------

(z dotacji 42.000 zł)

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

- zapewnienie schronienia 11 osobom bezdomnym,

- zapewnienie schronienia w Domu Samotnej Matki w Matemblewie (1 osoba + 1 dziecko)
- zasiłki celowe i okresowe (żywność, leki, opłaty na dojazdy do lekarza, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, noclegownia),

6. Dodatki mieszkaniowe **230.000 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 **951.000 zł**

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

8 . Ośrodki Pomocy Społecznej **1.482.650 zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 87.400,- 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 – 1.269.200 zł,
- wydatki rzeczowe – 176.514 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 36.936 zł.

9. Usługi opiekuńcze **226.430 zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 130.000 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 – 82.800 zł, tj., zatrudnienia na umowę zlecenia; jednak większość usług opiekuńczych realizowane jest w ramach środków z Budżetu Państwa przy realizacji programów „Opieka wytchnieniowa”, „Usługi sąsiedzkie”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143.630 zł,

10. Pomoc w zakresie dożywiania **166.700 zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 97.600 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – koszt realizacji usługi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (posiłek w szkole),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych,

11. Centra Integracji Społecznej **890.500 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 – 747.200 zł,
- wydatki rzeczowe – 136.300 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł.

12. Pozostała działalność **8.388 zł**

- na pokrycie wydatków związanych obsługą programu POMOST (4.388 zł) w całości pokrytych dotacją celową,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł dotyczące pokrycia kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **149.787 zł**

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 149.787 zł

- wydatki związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej dotyczącą rehabilitacji społecznej w kwocie 148.552 zł finansowane ze środków powiatu (123.552zł) oraz z dochodów własnych WTZ (25.000 zł). Wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.552 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.000 zł,
 - wydatki związane z ubezpiečeniem pojazdu do przewozu osób w kwocie 1.235 zł zabezpieczono ze środków własnych,
- Utrzymanie WTZ jest dofinansowane pozabudżetowo ze środków PFRON.

Dział 855 Rodzina 7.727.300 zł

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 6.500.000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji zleconej z budżetu państwa (6.500.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.968.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 526.000 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania – 6.000 zł,

2. Karta Dużej rodziny 500 zł

Całość finansowana z dotacji celowej budżetu państwa

3. Wspieranie rodziny 213.800 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 191.600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 750 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.450 zł

4. Rodziny zastępcze 480.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowo i niezawodowo oraz rodzinach spokrewnionych, rodzinnym domu dziecka i w pogotowiu rodzinnym.

Obecnie z terenu naszej Gminy opieką objęto 13 rodzin.

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. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 480.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Obecnie z terenu naszej Gminy opieką objęto 4 rodziny, a 2 rodziny są oczekujące.

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.

6.Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 53.000 zł

(dotacja z budżetu państwa 53.000 zł).

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.222.300 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 170.000 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 30.08.2023 r.,

2. Gospodarka odpadami komunalnymi	5.030.100 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 308.860 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18.000 zł	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.721.240 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	810.000 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 810.000 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	16.000 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80.000 zł
- realizacja zadań w zakresie programu „Czyste powietrze”, w tym:	
- na wynagrodzenia - 21.600,00 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58.400,00 zł	
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	39.500 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie „ Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego- 15.000 zł,	
- wkład własny do projektów związanych z edukacją przyrodniczą i ekologią – 24.500 zł,	
7. Schroniska dla zwierząt	45.600 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym odławianie bezpańskich zwierząt domowych.	
8. Oświetlenie ulic i placów	815.000 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 815.000 zł, w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 750.000 zł, zakup, montaż i naprawa ozdób Bożonarodzeniowych 65.000 zł.	
9. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.500 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.500 zł, w tym: monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś”, geodezyjny pomiar osiadania składowiska w Kaplicy, badanie wód w jeziorach Połęczyńskim i Ostrzyckim, wykonanie raportu z Programu Ochrony,	
10. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48.000 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 40.000 zł	
- aktualizacja programu usuwania azbestu 8.000 zł	
11. Pozostała działalność	145.600 zł
w tym:	
- utrzymanie placów zabaw (w tym: zakup urządzeń na place zabaw i materiałów niezbędnych do konserwacji) wraz z ubezpieczeniem składników majątkowych (fotowoltaika) - 127.600 zł,	
- udzielenia pomocy weterynaryjnej i utylizacja padliny 7.000 zł	
- zakupu karmy i sterylizacji kotów 11.000 zł	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.919.000 zł
---	---------------------

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	130.000 zł
-Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na kulturę i ochronę dziedzictwa - 20.000 zł	

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.000 zł, w tym m.in. wydatki związane z wyposażeniem nowopowstałej Sali widowiskowej w Szkole Podstawowej w Somoninie.

2. Domy i ośrodki kultury 1.300.000 zł

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

3. Biblioteki 480.000 zł

Dotacje na zadania bieżące na utrzymanie bibliotek w Gminie Somonino,

4. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 9.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna 111.500 zł

1. Obiekty sportowe 8.800 zł

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

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 102.700 zł

a) dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie kultury fizycznej i sportu 30.000 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63.700 zł (puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe, organizacja zajęć sportowych),

c) stypendia i nagrody sportowe Wójta – 9.000 zł.

DEFICYT BUDŻETOWY

Z zaplanowanych wielkości budżetowych na 2025 rok wynika, że wydatki budżetowe będą wyższe niż od prognozowanych dochodów, czyli powstanie deficyt budżetowy w wielkości 6.076.000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- tzw. „wolne środki”, (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – 3.576.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2.500.000 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 2025 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2017-2024 (z tym, że za 2024 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 począwszy od 2025 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 2025r. wielkość zadłużenia wyniesie kwotę 18.066.000 zł.

Na koniec 2025 roku po spłacie kolejnych rat kredytów i zaciągnięciu projektowanego kredytu (2.500.000 zł) wielkość zadłużenia (z tytułu, kredytów, pożyczek i obligacji) wyniesie 18.992.000 zł.

Splata przypadających w 2025 r. rat z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 1.574.000 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 2025 roku 15,47%. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia gminy z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą 2.924.400 zł, co stanowi 4,15 %.

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 infrastruktury drogowej, oświaty i zapewniania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Do najważniejszych zadań w 2025 należeć będzie:

Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w tym ul. Osiedlowa) oraz opracowywanie dokumentacji technicznych m.in.: w zakresie infrastruktury turystycznej, drogowej i wodno-kanalizacyjnej.