

Protokół
z obrad IX Sesji Rady Gminy Somonino
odbytej w dniu 18 grudnia 2024r.,
godz. 11:40

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – powitał ponownie zebranych, następnie otworzył IX Sesję Rady Gminy Somonino, poinformował, że jest to sesja budżetowa.

Pkt. 1 Sprawy organizacyjne (stwierdzenie kworum, przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad)

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – odczytał porządek obrad:

1. **Sprawy organizacyjne:**
 - stwierdzenie kworum
 - przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad.
2. **Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2025-2045.**
3. **Uchwała w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2025.**
4. **Sprawy różne.**

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – zwrócił się z zapytaniem do Radnych, czy mają wnioski do porządku obrad?

Radni nie wnieśli wniosków do porządku obrad.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – poprosił Radnych o sprawdzenie obecności. Szczegóły obecności przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Imię i nazwisko	Obecny	Historia weryfikacji kworum
1	Edmund Armatowski	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
2	Maciej Byczkowski	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
3	Patryk Cizek	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
4	Adam Flisykowski	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny

5	Wiesław Formela	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
6	Dariusz Górlikowski	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
7	Izabela Itrich-Hopa	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
8	Ryszard Klein	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
9	Lidia Marszewska	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
10	Natalia Marszewska	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
11	Marek Paczoska	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
12	Marcin Rybakowski	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
13	Andrzej Sołtysek	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
14	Krzysztof Stencel	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny
15	Karol Węsjora	TAK	• 18.12.2024 11:50 Obecny

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – poinformował, że na sesji jest obecnych 15 radnych, co stanowi 100% kworum.

2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2025-2045.

- Przewodniczący Rady Andrzej Sołtysek – udzielił głosu Pani Skarbnik.

- Skarbnik Aleksandra Stefanowska – poinformował, że najpierw przedstawi autopoprawki do budżetu.

- Skarbnik Aleksandra Stefanowska – „...W połowie listopada otrzymali państwo projekt budżetu na 2025 rok i projekt założenia tego projektu po stronie dochodowej plan był wprowadzony na kwotę 88.466.000,00 zł a wydatki były wprowadzone na kwotę 94.542.000,00 zł Wolne środki, które były zabezpieczone już w budżecie w planie wynosiły 5.000.150,00 zł, a planowany kredyt był na kwotę 2.500.000,00 zł. Spłata pożyczek i kredytów, czyli rozchody zostały zaplanowane na kwotę 1.574.000,00 zł. Na dzień sporządzania tego projektu budżetu pewne rzeczy były nie do przewidzenia i teraz one zostały przedstawione w formie autopoprawki. I tak po stronie dochodowej w dziale 750 mieliśmy wprowadzone zadanie Cyberbezpieczna Gmina Somonino na kwotę 567.881,69 zł. Była to druga transza zaliczki do tego zadania, która według umowy powinniśmy ją otrzymać w roku 2025. Zaliczka ta wpłynęła nam jeszcze w grudniu 2024 roku, więc środków tych już nie otrzymamy w nowym

budżecie. Dlatego przejdą one do nas, do nowego budżetu z przychodów. Opłata za śluby w plenerze jest tam zmiana klasyfikacji budżetowej według opinii RIO. Wcześniej zabezpieczyliśmy ją w dziale 750, § 069. Teraz przenosimy tą kwotę 32.000,00 zł do działu 756, § 069. Po stronie dochodowej wprowadzamy również środki z tytułu promesy w kwocie 6.500.001,04 zł to jest druga transza promesy na zadanie budowa przedszkola w Goręczynie. Zadanie to nie zostało zakończone w roku 2024 nie było możliwości rozliczenia tej promesy, więc tą promesę uzyskamy dopiero w roku 2025. W dziale 900, zdjęliśmy zadanie na wartość 94.240,00 zł zadanie nazywało się modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Somonino, a wprowadziliśmy zadanie na kwotę 41.040,00 zł pod nazwą modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Egiertowie. Została tam zaktualizowana promesa na modernizację lamp, których właścicielem jest tylko gmina Somonino. Po stronie wydatków w dziale 750, rozdział 75095 dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich w projekcie budżetu wprowadziliśmy 4000,00 zł, a w budżecie będzie tam składka 5000,00 zł, a środki te przenosimy w ramach tego samego rozdziału z pozostałych usług. Po stronie wydatkowej zostały również zwiększony plan z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednostki szkoły podstawowej w Borczu. Po stronie inwestycji w wydatkach zwiększyliśmy zadanie pod nazwą przebudowa kanalizacji deszczowej w Borczu ulica Nowowiejska, a środki te przenieśliśmy w kwocie 10.000,00 zł z modernizacji drogi transportu rolnego. Wcześniej środki zabezpieczone dla Borcza na kanalizację deszczową były wprowadzone w kwocie 7000,00 zł, jednak po wyłonieniu wykonawcy okazało się, że wartość tego zadania wzrosła. Wprowadzono zadanie przebudowa drogi numer 168003G w Hopowie dokumentacja. To zadanie jest w trakcie realizacji. Pierwszy etap winien być rozliczany w roku 2024. Jednak ze względu na utrudnienia w całej tej dokumentacji w uzyskaniu tam pozwoleń zadanie to będzie w całości rozliczone w roku 2025. Wprowadzono zadanie również przebudowa drogi ulicy Sportowej w Rątach dokumentacja 20.000,00 zł, to zadanie również jest w trakcie realizacji, ale tutaj także wystąpiły trudności w uzyskaniu pozwoleń, więc to całe zadanie zostanie również rozliczone w roku 2025. Wprowadzono zadanie modernizacja moła w Ostrzycach 10.000,00 zł, a środki te przeniesiono z zadania budowa ścieżki rowerowej Połączyno - Kamela dokumentacja. Wprowadzono zadanie rozbudowa budynku strażnicy OSP Egiertowo, poprzez dobudowę boksu garażowego wraz z zapleczem – dokumentacja, a środki te przeniesiono z zadania rozwój infrastruktury ratowniczej, jednostki OSP Egiertowo. Wprowadzono środki i zadania pod nazwą, budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Wprowadzono środki z tytułu promesy 6.000.501,04 zł oraz środki stanowiące wkład własny 999.998,96 zł. Zadanie według umowy powinno zakończyć się 27 listopada jednak zadanie to jeszcze cały czas jest w trakcie realizacji, jest niezakończony i całe rozliczenie będzie przewiduje się na rok 2025. Zdjęto zadanie pod nazwą modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Somonino, a wprowadzono zadanie modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Egiertowie. Zmiana

ta nastąpiła poprzez zmianę promesy i zakresu tej promesy. Takie zmiany spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 5.879.000. Zwiększenie planu wydatków o 7.642.000,00 zł i zwiększenie planu przychodów o 1.763.000,00 zł, więc po zmianie plan dochodów będzie się równał 94.345.000, zł, plan wydatków 102.184.000,00 zł, wolne środki w planie budżetu 6.913.000,00 zł, zaplanowany kredyt 2.500.000,00 zł zaplanowane rozchody 1.574.000,00 zł. To byłoby wszystkie zmiany do autopoprawki budżetu. Dziękuję...”.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – „...Pani Skarbnik, doszedłem do wniosku, że w zasadzie jeżeliby omawiać dalsze tj. wieloletnią prognozę finansową i budżet na przyszły rok, to powinniśmy najpierw głosowaniem przyjąć te autopoprawki, bo wtedy one otwierają drogę, ponieważ przygotowany jest już budżet, prawda z tymi auto poprawkami?...”.

- Skarbnik Aleksandra Stefanowska – „...Po wspólnych komisjach zmianie uległ załącznik opisowy do tej naszej uchwały i wprowadzono taki zapis, że zaplanowany kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł pokrywa deficyt budżetowy również dla zadań i na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie, a których wyniki ukażą się pod koniec marca 2025 roku. Kredyt zostanie zaciągnięty na zadania, które przejdą pozytywną weryfikację i na które otrzymamy dofinansowanie. W pozostałych przypadkach wkład własny do zadań planuje się zabezpieczyć z wolnych środków z roku 2024 pod warunkiem nadwyżki z wolnych środków, ewentualnie ze sprzedaży bądź zamiany działek. I to były wszystkie autopoprawki, które były omówione na komisjach...”.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek - zwrócił się z zapytaniem do Radnych, czy są pytania do autopoprawek.

Radni nie wnieśli pytań ani uwag do autopoprawki.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – poinformował, że nastąpi głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2025.

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2025.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 18.12.2024 11:59
Tryb głosowania: Zwykła większość	Miejsce: Sala obrad Urzędu Gminy Somonino

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

Uprawnionych: 15	Za: 13
------------------	--------

Zagłosowało: 15	Przeciw: 0
Nieobecni: 0	Wstrzymało się: 2

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Edmund Armatowski	Za	18.12.2024 11:59
2	Wiesław Formela	Za	18.12.2024 11:59
3	Ryszard Klein	Za	18.12.2024 11:59
4	Marek Paczoska	Za	18.12.2024 11:59
5	Marcin Rybakowski	Wstrzymał się	18.12.2024 11:59
6	Andrzej Sołtysek	Wstrzymał się	18.12.2024 11:59
7	Krzysztof Stencel	Za	18.12.2024 11:59
8	Karol Węsiora	Za	18.12.2024 11:59
9	Dariusz Górlikowski	Za	18.12.2024 11:59
10	Maciej Byczkowski	Za	18.12.2024 11:59
11	Lidia Marszewska	Za	18.12.2024 11:59
12	Patryk Cizek	Za	18.12.2024 11:59
13	Adam Flisykowski	Za	18.12.2024 11:59
14	Natalia Marszewska	Za	18.12.2024 11:59
15	Izabela Itrich-Hopa	Za	18.12.2024 11:59

Autopoprawki do projektu budżetu na 2025 rok zostały przyjęte.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2025-20245.

- Skarbnik Aleksandra Stefanowska – przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2025-2045 w formie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik do protokołu.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – zwrócił się z zapytaniem do Radnych, czy mają pytania do projektu uchwały.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – „... Mam pytanie Pani Skarbnik mówiła Pani, że nasze zadłużenie się kiedyś tam skończy i wtedy będzie tylko nadwyżka budżetowa i będziemy spłacać tylko

nasze zobowiązania, tak? Jest jeden warunek do tego, żeby te cyfry się nie zmieniały to nie możemy zrobić ani jednej inwestycji następnej, ani złotówki wydać na coś co będzie już dalej zaprojektowane w następnych budżetach, prawda? Czy źle myślę?...”.

- Skarbnik Aleksandra Stefanowska - „...Ja powiedziałam, że wynik budżetu na lata od roku 2025 do 2045 zamknie się nadwyżką budżetową i nadwyżkę planuje się na spłatę rozchodów...”

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – „...Tak, ale tylko pod warunkiem, że już nowe inwestycje nie dojdą do tej kwoty, prawda, do tych pieniędzy, które są w tej chwili w budżecie do tych przychodów i do tych wydatków...”.

- Skarbnik Aleksandra Stefanowska - „...To jest zaplanowane budżet na podstawie tych danych, których mamy na ten, na ten czas....”.

Radni nie wnieśli więcej uwag ani pytań do w/w projektu.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek - odczytał część uchwały Nr 042/g270/F/VI/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Somonino na lata 2025-20245.

- Przewodniczący Rady Andrzej Sołtysek – odczytał uchwałę Nr IX/80/2024 Rady Gminy Somonino z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2025-2045.

O odbyło się głosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2025-2045.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 18.12.2024 12:19
Tryb głosowania: Zwykła większość	Miejsce: Sala obrad Urzędu Gminy Somonino

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

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

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Edmund Armatowski	Za	18.12.2024 12:19
2	Wiesław Formela	Za	18.12.2024 12:20
3	Ryszard Klein	Za	18.12.2024 12:19
4	Marek Paczoska	Za	18.12.2024 12:19
5	Marcin Rybakowski	Przeciw	18.12.2024 12:19
6	Andrzej Sołtysek	Wstrzymał się	18.12.2024 12:19
7	Krzysztof Stencel	Za	18.12.2024 12:19
8	Karol Węsiora	Za	18.12.2024 12:19
9	Dariusz Górlikowski	Za	18.12.2024 12:19
10	Maciej Byczkowski	Za	18.12.2024 12:19
11	Lidia Marszewska	Za	18.12.2024 12:19
12	Patryk Cizek	Za	18.12.2024 12:19
13	Adam Flisykowski	Za	18.12.2024 12:19
14	Natalia Marszewska	Wstrzymał się	18.12.2024 12:19
15	Izabela Itrich-Hopa	Wstrzymał się	18.12.2024 12:19

Uchwała Nr IX/80/2024 Rady Gminy Somonino z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2025-2045 została przyjęta.

3. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2025.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie o projektu budżetu Gminy Somonino na 2025 rok.

- Skarbnik Aleksandra Stefanowska – przedstawia projekt budżetu Gminy Somonino na rok 2025 w formie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawione prezentacji Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek poinformował, że nastąpi dyskusja nad budżetem. Poprosił o zgłaszanie się do dyskusji, następnie udzielił głosu Rademu Wiesławowi Formela.

- Radny Wiesław Formela – „...Tutaj może dlatego, że jestem Przewodniczącym jeszcze komisji budżetu i rozwoju to może parę słów. Oczywiście wszystko toczyło się zgodnie z odpowiednim zarządzeniem z przed bardzo wielu lat, gdzie procesowanie tego typu zadania jest podzielone na obszary, na sloty czasowe, każda komórka, że tak powiem, każda jednostka ma tutaj swój wybrany, wybrany sloty i musi się w tym oczywiście zmieścić. Mogę powiedzieć, że jako radni otrzymaliśmy koncepcję projektu budżetu, oczywiście w odpowiednim czasie. Później każda z komisji ma możliwość oceny proponowanego budżetu. Może też wnieść pewne elementy do poprawy pod warunkiem, że po prostu wskaże źródła finansowania. Jest to niezmiernie trudne. Tutaj, jak Pan Wójt mówił i tutaj Pani Skarbnik na naszych spotkaniach to oczekiwania są przeogromne. Lista wniosków, które wpłynęły, czy od sołtysów, od mieszkańców, od radnych czy od też innych stowarzyszeń jest przeogromna, natomiast możliwości finansowe są no wiadomo, bardzo ograniczone. Tutaj na samym końcu komisja rozwoju budżetu jakby analizuje te dokumenty, które otrzymuje i stara się wypracować jakieś spójne takie stanowisko, które Wójt ewentualnie elementem tak zwanej autopoprawki uwzględni, jako korektę projektu budżetu. Ten budżet, który tutaj przed chwileczką Pani Skarbnik przedstawiała zwróć tylko uwagę na takie elementy, które zawsze staram się zwracać uwagę, mianowicie: wykup innych papierów wartościowych 830.000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 744.000,00 zł oraz obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1.000.350,00zł czyli mamy prawie 3 miliony do spłaty w 2025 roku związane z elementami pożyczek poprzednio zaciągniętych, czy to w postaci raty, czy też elementów obsługi - prawie 3 miliony. To warto tutaj mieć z tyłu głowy. Kolejny taki element, niestety wzrasta dla mnie liczba osób bezdomnych. Bardzo szerokie opracowania do tego budżetu, za które można tylko podziękować, bo ono pozwala radnym, zwłaszcza zrozumieć tutaj te pewne przepływy finansowe. A wracając do bezdomnych, no to już jest 11 osób, a w ślad za tym odpowiednie środki finansowe. Tak samo liczba osób, które w DPS'ach same nie są w stanie, że tak powiem pokryć kosztów. Jak obserwuję przez ostatnie lata, cały czas to rośnie. W tej chwili mamy już, zbliżamy się bardzo dużym krokiem do jednego miliona złotych za same opłaty związane z DPS'ami fajnie, że to jest. Natomiast, że stać gminę na takie elementy, bo to jest oczywiście rola gminy w określonych zasadach. Natomiast no społeczeństwo, wiadomo się starzeje. W niektórych fragmentach też ubożeje, także tutaj te elementy zawsze musimy mieć z tyłu głowy, że takie pozycje też niestety istnieją w tym budżecie i nie samą drogą żyje gmina. Co dalej? Mieliśmy też to spotkanie, o którym wspominam tutaj parę słów, tylko powiem na tym spotkaniu poprosiliśmy o szczegółową analizę właśnie tych planów wydatków inwestycyjnych. Tutaj mieliście Państwo okazję zobaczyć

załącznik numer 3. Cały czas było też w tamtych momentach zainteresowanie, ale też troska o właśnie, o te pożyczki, o te wartości tych pożyczek. W toku dyskusji też przewijał się temat jakże ważnych diet sołeckich, podniesienia tej kwoty, czy też tak zwanego funduszu reprezentacyjnego, którego chyba nie ma, stworzenia ewentualnie to też sporo tutaj takich elementów w dyskusji się przebijało. Na razie ten temat został zaparkowany. Jeżeli można użyć takiego określenia, dopiero gdzieś na marzec, kiedy będziemy wiedzieć, ile rzeczywistości mamy wolnych środków, no i cały czas podnoszono ten temat zmniejszenia lub całkowitej rezygnacji z proponowanej kwoty kredytu. Tutaj mogę tylko powiedzieć, bo to jest rok budżetowy tutaj wspomniano w jednym z wypowiedzi i wtedy oczywiście warto ponosić odpowiedzialność za słowa, które się wtedy po prostu niesie po różnych środkach komunikacji, a wtedy można było usłyszeć, że jesteśmy strasznie zadłużoną gminą, okropna sytuacja. No to były wręcz można by powiedzieć pomyje takie wylewane na część nawet radnych, a teraz już inaczej może ta część osób na to spogląda i tak dalej. Wtedy i teraz można było powiedzieć, że gmina wcale nie jest w takiej trudnej sytuacji względem innych gmin. Natomiast tutaj ta propozycja, która pokazuje 16 x 200.00,00 zł na drogi, zawsze będzie kroplą w morzu potrzeb. Czy to jest właściwa metoda, czy nie należy jakieś inne metody zastosować? No to każdy tyle ile tutaj nas osób jest każdy miałby swoje, że tak powiem, rozwiązanie. Czy powinniśmy iść w kredyty i tak dalej no to już każdy musi sam rozważyć. Pojawiły się też oczywiście tutaj pomysły, żebyśmy wrócili do kwestii sprzedaży gminnych działek. Czy też wartości dzierżaw rolnych, które gmina tutaj akurat świadczy, że tak powiem zawsze to są bardzo w paru sytuacjach bardzo niskie pozycje. Co mogę powiedzieć po tym spotkaniu komisji budżetu rozwoju było prezydium, ale prezydium było jakby w pewien sposób kalką tamtych dyskusji i wtedy były też no każdy przedstawił dalej to samo stanowisko czekaliśmy na autopoprawkę. I kolejny punkt spotkania, czyli wspólne komisje, które miały miejsce w poniedziałek, czyli jak widzimy trochę jednak tych spotkań było i tam prawie mogę powiedzieć 3-2,5 godziny dyskusji znowuż było wokół tego wątku związanego choćby z tym kredytem. Wtedy się dowiedzieliśmy, że tutaj za przedszkole, niestety nie poniesiemy tych wydatków w 2024 roku. Można tak w sposób prosty powiedzieć, te pieniądze muszą być przesunięte na 2025 rok. Tak samo dotyczy między innymi budowy ulicy Osiedlowej, tam 6 milionów potrzebujemy budżetu, który będzie przyjęty, żeby móc sprawnie właściwie działać. I to tam, gdzieś z tyłu głowy, też oczywiście trzeba mieć, że przyjęty budżet dopiero pozwoli, że tak powiem, realizować choćby to przedszkole, tak? Staram się zawsze mówić takim językiem prostym, żeby on był dla mnie zrozumiały dla samego i dla innych. Stąd może on nie jest na tyle finansowy, ale chodzi o to, żeby zrozumieć ten problem. Gdybyśmy teraz na przykład nie przyjęli tego budżetu, to wtedy dowiedzieliśmy się, że mielibyśmy duże, ogromne problemy, tak, Pani Olu, tak jest? Można powiedzieć, że wszystko się na to zanosilo w tamtym momencie, że będzie problem z przyjęciem tego budżetu. Jak będzie dzisiaj? Udało się wypracować jedno takie stanowisko, które tutaj Pani Skarbnik, właśnie przeczytała dotyczące tej pożyczki, tak w rzeczywistości brać, bo zawsze jest ta troska, czy jak przyjdą

kolejne zadania inwestycyjne z KPO i tak dalej skąd weźmiemy wtedy te pieniądze. Dyskusje tak w dużej mierze były bardzo spokojne, może to zdziwienie moje budziło właśnie i tutaj mogę tylko powiedzieć, że dziękuję za te spokojne dyskusje większości, natomiast wypracowanie wspólnego stanowiska to mega trudne, wrogowi bym nie życzył, a powiem, że udało się i fajnie. Dziękuję bardzo za to, jak będziemy głosować, to już każdy musi sam rozważyć w swoim tutaj podejściu do tego budżetu, także dziękuję jeszcze raz....”.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – podziękował za wypowiedź i udzielił głosu Panu Radnemu Edmundowi Armatowskiemu.

- Radny Edmund Armatowski – :...Szanowni Państwo, analizowałem też ten projekt budżetu na przyszły rok szczególnie co interesuje nas, nas wszystkich radnych, sołtysów, mieszkańców to są wydatki na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2025 roku. I tak Rada Gminy uchwałała strategię rozwoju gminy na lata 2022 -2029, którym celem strategicznym jest między innymi zrównoważony rozwój infrastruktury przestrzennej, w tym modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej oraz poprawa komunikacji. Budżet Gminy składa się z dochodów i wydatków jednym z głównych dochodów są różnego rodzaju podatki od osób fizycznych i wpływy z rozliczeń PIT -ów. Mieszkańcy gminy są zobligowani do płacenia podatków udzielanych przez Radę Gminy, z tego względu, że jeżeli podejmujemy uchwałę, to z tych wpływów rodzą się inwestycje. W związku z tym domagają się szczególnie na spotkaniach sołeckich, jakie w pismach, wniosków kierowanych do włodarza gminy i radnych inwestycji w zakresie utwardzania i naprawy dróg, budowy chodników, aby można było się bezpiecznie poruszać. W poprzedniej kadencji większość inwestycji były związane z budową remontu obiektów użyteczności publicznych. Przyszłoroczny budżet wyznacza kierunek rozwoju gminy wskazanym na infrastrukturę drogową. Wracam do poprzednich lat, do tak zwanego funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach on był w poprzednich latach, ale na ograniczonym poziomie. I tak w roku 2022 każde sołectwo otrzymało po 70.000,00 zł tak zwane środki na inwestycje drogową, które były do dyspozycji Sołtysów i Rady Sołeckiej, które mieli wpływ na to, co w danej miejscowości j ma być zrobione w zakresie dróg, czy poprawę bezpieczeństwa. W 2023 roku było tylko 30.000,00 zł dla każdego sołectwa. W 2024 roku był to rok wyborczy i różnica w zależności od miejscowości. W przyszłym roku wracamy do zwiększenia tej kwoty do 200.000,00 zł dla każdego sołectwa. Ile mamy dróg w gminie Somonino utwardzonych, nieutwardzonych przedstawił Pan Wójt Kowalewski w czasie 59 sesji 20 grudnia 2023 roku. Można odtworzyć transmisję, aby zapoznać się z przedstawionymi danymi. Są sołectwa, w których należy sporo zainwestować i jeżeli będzie to potrzeba, to mogę przedstawić, jak to się przedstawia w poszczególnych miejscowościach. I tak, alfabetycznie przedstawię. Modernizacja dróg w Borczu: długość 21 km; utwardzonych, 4,8 km; do utwardzania 16 km dróg. Modernizacja dróg w Egiertowie: 3,6 km; utwardzono 2,97 km; 0,63 do utwardzenia. Modernizacją dróg w Goręczynie: 18 km; 12,6 jest utwardzonych; nieutwardzonych 5,4. Modernizacja

dróg w Hopowie: 11,8 km; utwardzonych jest 3,72 km. Modernizacja dróg w Kameli: 14 km; do utwardzenia 11 km. Modernizacja dróg w Ostrzycach: 11 km; utwardzonych 7,5 km; do utwardzenia 3,4. Modernizacja dróg w Połączynie 13,2; utwardzonych 5,7 km; do utwardzenia 7,52. W Ramlejach 13,5 km; do utwardzenia 9 km. Modernizacja w Rątach: 10 km; do utwardzenia 5,2 km. Modernizacja dróg Sławkach 9 i do utwardzenia zostało 8,6 km. Modernizacja dróg w Somonino: 24 km, zostało do utwardzenia 4 km. Modernizacja w Starkowej Hucie 11 km i 8 do utwardzenia, utwardzonych 2,75. Modernizacja dróg w Wyczechowie 7,9 km, do utwardzenia zostało 5,3 i Piotrowo tak podane 1,7; do utwardzenia 10 km. To daje taki obraz, co prawda to trzeba będzie zweryfikować czy to faktycznie tak to przedstawia, aby trzeba było zweryfikować jakieś poprawki nanieść. Są sołectwa, których należy sporo zainwestować. Uważam, że inwestycje drogowe są sprawą nadrzędną i priorytetem, co też również zaznaczają mieszkańcy gminy na zebraniach sołeckich, a radni na posiedzeniach komisji. W poprzednich latach można było pozyskać duże środki z programów rządowych, polski łąd, fundusze strategiczne, a obecnie oczekujemy na środki z KPO, które mają być kierowane do samorządów, co miałyby bardzo duży wpływ na rozwój w każdej dziedzinie życia, naszego społeczeństwa. Dziękuję bardzo...”.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – „... Dziękuję panie Radny, jeżeli można to ja pokrótce, trochę zabiorę głos. Pan Wiesiu już trochę powiedział to, co też ja chciałem powiedzieć, ale tak na szybko to możemy powiedzieć o tym budżecie na 2025 rok jaki on jest? Ja myślę, że tutaj podsumowałem, że on w ogóle jest to już jest sukces. Czy jest ostrożny jak w powiecie? Nie, jakby zaplanował w swoim budżecie zaciąganie kredytu, no nie, bo mamy kredyt 2,5 miliona. Czy jest rozwojowy? Mamy 23 miliony na inwestycje zapisane, tak? No cóż, ale z tego 15 milionów to jest przechodzi z tego roku inwestycji niewykonanych na przyszły rok. No więc przychodzi nam przedszkole w Goręczynie i przechodzi nam Osiedlowa, tak? To zostało 8 milionów na starcie. To jak Państwo wiecie, w budżecie zawsze są w trakcie roku dodatkowe jakieś środki zewnętrzne, które nam pozwalają na realizację jakichś dodatkowych inwestycji. No nie będę się wypowiadać więcej na temat wydatków, bo z tym się w zasadzie zgodziliśmy na wszystkich komisjach, takich czy innych. Skupię się na przychodach, na dochodach własnych generalnie, bo to jest jakby naszą kością taką różnic może nie tyle niezgody, ile różnic. Przynajmniej nie z mojej strony w stosunku do tego budżetu i zawsze optowałem jak Państwo sobie odtworzyć, żeby uzyskiwać środki własne w jak największym stopniu, a nie kredyty. Każdy kredyt trzeba zapłacić. Kredyt nie jest nigdy darowizną. Kredyt kosztuje prawie tyle samo, bo w odsetkach, co sam podstawowy kredyt. Tak? Jeżeli bierzemy 2,5 miliona, to musimy do tego dodać 2,1 miliona odsetek i razem jest 4,6 miliona do oddania. To jest rachunek prosty. A z czego się biorą pieniądze na spłatę właśnie takich zobowiązań? No z podatków, żeby to wszystko zapłacić trzeba albo podnieść podatki, albo szukać tych środków zewnętrznych. Proponowałem, żeby sprzedać część nieruchomości, to znaczy gruntów, które mamy w naszych zasobach i pomniejszyć przez

to nasz kredyt. No nie zostało to do końca przyjęte. Są to obietnice tylko słowne, że tak się może zdarzyć. No ale nie jest to zapis. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że mamy jeszcze dochód z dzierżaw. Mamy 14, 61 hektara gruntów, które są w dzierżawie i za tą dzierżawę 15,64 hektara otrzymujemy rocznie 2.785,00 zł wpływu do budżetu. Jest to 250 zł od hektara, ale jak podzielimy ten hektar na 10 i będzie to 1000 m² to już jest 25 zł od takiej działki, którą mamy na przykład dom no i jest to 2,5 grosza za metr kwadratowy. To żeby dotrzeć do takiej kwoty, która w jakiś sposób wspomogła budżet, to trzeba było 2000 lat, żeby 50 zł zarobić, trzeba było 2000 lat z tego metra kwadratowego, tak? No wszystkim życzę, żebyśmy żyli jak najdłużej, ale do tego momentu raczej nie dożyjemy, więc to tyle. No i teraz pytanie jak zagłosować za tym budżetem, czy zagłosować przeciw? No raczej nie. A to dlatego że mamy właśnie tą rozgrzebaną inwestycję, które wykonawca jest tak nierzetelny, tak kiepski w Goręczynie to przedszkole buduje już prawie 2 lata, tak dobrze mówię? I nie może skończyć, najwięcej to oni chyba z tego wszystkiego zrobili pism do gminy. No ale to taka jest rzeczywistość. Niestety prawo przetargów publicznych jest tak kiepskie w Polsce, że decydują o tym najniższa cena i w zasadzie nie ma o czym rozmawiać, tak? Te pozostałe punkty są tak mało znaczące, że nie decydują w zasadzie o losach, czy o wynikach przetargów. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, na przykład u sąsiadów pierwsza najniższa oferta z prawa jest odrzucana i liczy się druga i następne. Pierwsza i ostatnia też jest odrzucana to jest logiczne i jeżeli ktoś chce najwięcej pieniędzy no to przegrywa. No, w zasadzie nie chcę przeciągać, bo mówiłem, że chcielibyśmy w jakiś tam rozsądnych granicach skończyć. No to mam na razie tyle. Dziękuję bardzo...”.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – udzielił głosu Pani Wójtowi Marianowi Kryszewskiemu.

- Wójt Marian Kryszewski - „...Idąc w ślad za Panem Przewodniczącym i Panem Przewodniczącym Komisji Budżetu nie będę się odnosił, że tak powiem do Państwa wypowiedzi. Myślę, że sporą część tych przedstawionych jakby posiedzeń, w sumie ich było kilka, na kilku, że tak powiem, prawie na wszystkich byłem. Tak naprawdę to czwarte nasze czy ostatnie nasze posiedzenie komisji wspólnej w poniedziałek właściwie pozwoliło, jak gdyby zbliżyć się do sytuacji w takiej, której nie wiem, czy to można nazwać kompromisem, ale osiągnąć takie zbliżone porozumienie w zakresie tego, na co powinniśmy się w tym roku ukierunkować. Ja chcę powiedzieć, że podstawą, jak wiemy do tego, żeby zacząć procedowanie, no pracę nad budżetem, to jest pozytywna opinia RIO. Ona może nie do końca jak tutaj też na jednym spotkaniu stwierdzono tak rzetelnie to robi, ale w każdym bądź razie jest to podstawa do tego, że gminy mogą rozpocząć prace nad budżetem i u nas to miało miejsce. Mamy pozytywną opinię, dzięki temu procedowaliśmy. Uważam, że jest to budżet bezpieczny, ostrożny. On jest ukierunkowany na te zadania, które są kontynuacją rozpoczętych zadań. Jest ukierunkowane na drogi, jak tutaj moi przedmówcy stwierdzali, na opracowanie projektów turystycznych i kanalizacyjnych i drogowych. Z doświadczenia wiem, że to nie zawsze patrzy się na te projekt różnie,

bo w tej chwili zresztą ileś tam lat temu też to są kosztowne rzeczy tak, ale bez projektów tak naprawdę nie ma możliwości, żeby sięgnąć do tych wszystkich środków, o których tutaj mówili moi przedmówcy. I uważam również, że ta praca, no bo dosyć żmudna praca ostatecznie przyniosła efekt nie w takim wymiarze, jak pewnie każdy indywidualnie z nas by oczekiwał, w tym również mówię o swoich odczuciach, ale generalnie tak to już z tym budżetem jest, tak? Bo jak patrzę na tą książeczkę, które budżet 2025 parę razy z Panią Skarbnik nad nią współpracowałem, czy tak rozmawialiśmy nad tym tematem, co i jak się tutaj do tego odnieść. No to jest sporo rzeczy, które rzeczywiście radni, czy sołtysi mogą mieć inne spojrzenie na to, ale budżet powiedzmy takich niektórych nazwałbym to jeżeli można użyć tego stwierdzenia, mniejsze rzeczy, że tak powiem, nie da się zapisać, bo gdybyśmy to zapisali, no to ten budżet w formie takiej książkowej, no byłby kilkanaście razy większy. No ale poza tym konstrukcja budżetu jest taka, że musimy się ukierunkować na główne zadania i moim zdaniem te zadania są. Są oczywiście trudne tematy, o których Państwo wspomnieliście, jeśli chodzi o przedszkole, rzeczywiście jest jak jest. Naszym celem jest to, żeby po prostu ten temat, żeby to rozstrzygnięcie było oparte o jakość i żeby to było też związane z dobrą konstrukcją, ostateczną finansową. I z tych rzeczy, które są, to musimy też odpowiednio się przygotować do tych konkursów, które w najbliższym czasie będą miały miejsce i po części albo w znacznej części te nasze tutaj zapisy projektowe, czyli przygotowania projektów, one te tematy obejmują. Chcę też zwrócić uwagę na to, że w naszej radzie jak dzisiaj dobrze policzę, bo to może być błąd, ale mamy przynajmniej 3 rolników. Więc jeśli chodzi o rolników, no to tutaj wiemy, że te są te rozbieżności pomiędzy Wójtem, a powiedzmy spojrzeniem Pana Przewodniczącego, ale to po prostu w takiej pracy, to jest mi się wydaje normalne, naturalne. I więcej na ten temat pewnie w takiej dłuższej dyskusji mogliby się właśnie wypowiedzieć jak podchodzą do sprzedaży chociażby swojej ziemi, albo kiedy uruchamiają taką sprzedaż. Ja uważam, że na terenie Gminy Somonino tych działek mimo podanej liczby 14 hektarów nie jest dużo, w innych gminach mają zdecydowanie tego więcej. To jest praktycznie średnia, która przypada na jedno sołectwo w innych gminach. No ale tak krawiec kraje, jak materiał ustaje, my ten budżet wspólnie można powiedzieć, jeżeli go przegłosujemy, skroiliśmy w taki sposób. Zwracam uwagę, że ten maksymalny wskaźnik zadłużenia, poziomu obsługi długu i spłaty rat on może wynosić w naszym przypadku 15,47% jest z tych wyliczeń tutaj prognozowanych, tak? To też warto zwrócić uwagę na tą obsługę, na ten rok jest przewidywany na poziomie 2.924.000,00 zł, co stanowi 4,15%, więc jest to moim zdaniem ostrożne podejście do tematu. Nie jesteśmy taką gminą, która na swoim terenie miałaby wiele zakładów i moglibyśmy po prostu mieć każdego roku nadwyżkę z tych dochodów od firm zewnętrznych. Więc musimy podejmować rozsądne decyzje, ukierunkowywać się na inwestycje takie, które w których możemy pozyskać wyższe dofinansowanie tak i to myślę, że będziemy się starali robić no i kontynuację tych zadań też pokazuje, że takie zadania w budżecie tylko są. Dlatego ja rekomenduję ten budżet do tego, żebyście Państwo tak powiem pochylili się nad nim. Apeluję o to, żeby każdy tak jak powiedział

Pan Przewodniczący, czy mój Przedmówca jeden z 3 no, żeby to była Państwa indywidualna ocena tego, bo tak to rzeczywiście jest. Dziękuję bardzo...”.

- Przewodnicząca Rady Gminy Andrzej Sołtysek – podziękował za wypowiedź.

Radni nie wnieśli więcej uwag ani pytań do w/w projektu.

- Przewodnicząca Rady Gminy Andrzej Sołtysek - zamknął dyskusję i odczytała część uchwały nr 043/g270/P/VI/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Somonino na 2025 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

- Przewodniczący Rady Andrzej Sołtysek – odczytał uchwałę Nr IX/81/2024 Rady Gminy Somonino z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2025.

O odbyło się głosowanie uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2025.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 18.12.2024 13:33
Tryb głosowania: Zwykła większość	Miejsce: Sala obrad Urzędu Gminy Somonino

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

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

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Edmund Armatowski	Za	18.12.2024 13:33
2	Wiesław Formela	Za	18.12.2024 13:33

3	Ryszard Klein	Za	18.12.2024 13:33
4	Marek Paczoska	Za	18.12.2024 13:33
5	Marcin Rybakowski	Wstrzymał się	18.12.2024 13:33
6	Andrzej Sołtysek	Wstrzymał się	18.12.2024 13:33
7	Krzysztof Stencel	Za	18.12.2024 13:33
8	Karol Węsióra	Za	18.12.2024 13:33
9	Dariusz Górlikowski	Za	18.12.2024 13:33
10	Maciej Byczkowski	Za	18.12.2024 13:33
11	Lidia Marszewska	Za	18.12.2024 13:33
12	Patryk Ciszek	Za	18.12.2024 13:33
13	Adam Flisykowski	Za	18.12.2024 13:33
14	Natalia Marszewska	Przeciw	18.12.2024 13:33
15	Izabela Itrich-Hopa	Wstrzymał się	18.12.2024 13:33

Uchwała Nr IX/81/2024 Rady Gminy Somonino z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2025 została przyjęta.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – podziękował za ogromną pracę przy budżecie Pani Skarbnik Aleksandrze Stefanowskiej.

4. Sprawy różne.

- Radny Powiatu Arkadiusz Piernicki – podziękował Pani Skarbnik za przejrzyste przedstawienie budżetu gminy, podziękował Radnym za dyskusje na komisjach. Poinformował, że uważa, że budżetu powiatu jest bardzo słaby i nie uwzględnia kompletnie żadnych propozycji radnych, sołtysów, Wójta Gminy Stężyca, ani Somonina. Poinformował, że jego Klub Radnych zagłosował za budżetem (ze względu na dotację na szpital i budowę obwodnicy Kartuz), dając tym samym duży kredyt zaufania i mają nadzieję, że w roku przyszłym współpraca będzie układała się lepiej. Odnośnie sprzedaży działek poinformował, że zrobił sondaż na temat sprzedaży działek i zaznaczył, że duża część ludzi jest przeciw sprzedaży działek. Zaznaczył, że należy przygotowywać plany zagospodarowania dla gminy, które są podstawą do rozwoju gminy, następnie złożył życzenia świąteczne.

- Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek – podziękował za wypowiedź i następnie złożył życzenia świąteczne.

- Przewodniczący Rady Andrzej Sołtysek -zamknął IX Sesję Rady Gminy Somonino.

Na tym zakończono obrady IX Sesji Rady Gminy Somonino.

Protokółowała:

Alicja Malanowska

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Alicja Malanowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Do protokołu załączono:

- 1) uzasadnienie do uchwały nr IX/81/2024 w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2025 rok;
- 2) prezentacje multimedialne
- 3) wykazy imienne głosowań.

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 **94.345.000,00 zł**, w tym:

- **81.569.454,96 zł to dochody bieżące**, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 1.611.776,51 zł
- **12.775.545,04 zł to dochody majątkowe**, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 0,00 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	28 %
2.	Dotacje na zadania zlecone	7.693.524,00 zł		7.693.524,00 zł	8 %
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	1.611.776,51 zł	0,00 zł	1.611.776,51 zł	1 %
5.	Dotacje na zadania finansowane ze środków: Fundusz Inwestycji Strategicznych- Polski Ład		12.575.255,04 zł	12.575.255,04 zł	13 %
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	28 %
9.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	238.271,10 zł		238.271,10 zł	1 %
10.	Pozostałe dochody własne, w tym:	16.429.975,79 zł	50.650,00 zł	16.480.625,79 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	81.569.454,96 zł	12.775.545,04 zł	94.345.000,00 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 29% 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 28 % 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 8% 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 **1.611.776,51 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 cała kwota tj. 809.993,38 zł. 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 Egierowie;

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

- bieżących wynoszą **1.611.776,51 zł**,
- majątkowych wynoszą **0,00 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 **12.575.255,04 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 w Egierowie”- kwota wstępnej Promesy wynosi 41.040 zł,
- realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” – kwota wstępnej Promesy wynosi 6.500.001,04 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 Kartuzy 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 Stężyca 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 – **16.480.625,79 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 – 16.429.975,79 zł.

Ponadto, Gmina Somonino jest w posiadaniu działek z różnych miejscowości na terenie całej Gminy. Działki te, traktuje się jako zabezpieczenie pod inwestycje wieloletnie, które będą mogły być zrealizowane poprzez zamianę gruntów z osobami fizycznymi.

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 102.184.000 zł.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **23.386.400 zł**, co stanowi 23% 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 **78.797.600 zł**, co stanowi 77 % 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	13.840.548,00 zł	13 %
2. Inwestycje	23.386.400,00 zł	23%
3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	41.066.825,51 zł	40%
4. Pozostałe	14.718.676,00 zł	15%
5. Administracja Publiczna	9.171.550,49 zł	9%
OGÓŁEM	102.184.000,00 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, moło, 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 Połączynie,
- 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, Połączynie, 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 Egierowo, 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 - 549.462,11 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 - 100.900 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 naczelnych organów władzy państwowej 2.200 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	40.880.425,51 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	190.900,00 zł
Razem w/w wydatki bieżące	41.071.325,51 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 33.331.249 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 3.908.400 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 (33.331.249 zł), Urzędu Gminy na zadania oświatowe (6.128.300 zł) wynoszą **39.459.549 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 Borcz	SP Egierowo	SP Somonino	ZSP Goręczyno	Urząd Gminy	Ogółem
801	80101	Szkoły podstawowe	3 030 911 zł	4 375 184 zł	7 713 410 zł	4 841 063 zł	4 000 zł	19 964 568 zł
	W tym m.in.:	ERASMUS			279 400 zł			
		wynajem hal lub utrzymanie bez płac	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	427 391 zł	593 276 zł	1 634 880 zł	727 400 zł	20 000 zł	3 402 947 zł
801	80104	Przedszkola				1 367 400 zł	3 767 200 zł	5 134 600 zł
	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	423 049 zł	1 123 137 zł	1 883 329 zł	1 216 300 zł		4 645 815 zł
801	80153	Zakupy pomocy dydaktycznych - podręczniki	500 zł		500 zł	500 zł		1 500 zł
I	80195	Pozostała działalność	6 913 zł	11 948 zł	17 236 zł	14 470 zł	632 676,51 zł	683 243,51 zł
Razem dz. 801			3 905 600 zł	7 421 283 zł	12 086 566 zł	10 166 300 zł	7 300 676,51 zł	40 880 425,51 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			3 908 400 zł	7 427 383 zł	12 095 066 zł	10 175 300 zł	7 465 176,51 zł	41 071 325,51 zł

minus dochody od rodziców na dożywianie dzieci		288 750 zł	464 360 zł	454 900 zł		1 208 010 zł
minus śr. unijne			279 400 zł		1 332 376,51 zł	1 611 776,51 zł
OGÓŁEM	3 908 400 zł	7 138 633 zł	11 351 306 zł	9 720 400 zł	6 132 800 zł	38 251 539 zł
koszt na 1 ucznia	30 534 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 WZT (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 ubezpieczeniem 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:

- 10 % wydatków na opiekę w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę w drugim roku pobytu dziecka,
- 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:

- 10 % wydatków na opiekę w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę w drugim roku pobytu dziecka,
- 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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 308.860 zł,
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18.000 zł
- 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 7.839.000 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) – 5.339.000 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.

Spłata 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”.

Zaplanowany kredyt w wysokości 2.500.000 zł pokrywa deficyt budżetowy również dla zadań na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie, a których wyniki ukażą się pod koniec marca 2025 roku. Kredyt zostanie zaciągnięty na zadania, które przejdą pozytywną weryfikację i na które otrzymamy dofinansowanie. W pozostałych przypadkach wkład własny do zadań planuje się zabezpieczać z „wolnych środków” z roku 2024 (pod warunkiem nadwyżki z „wolnych środków”) ewentualnie ze sprzedaży bądź zamiany działek.

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.

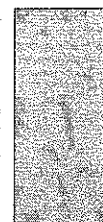
Prowadzona będzie polityka realizacji przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych w dziedzinie infrastruktury drogowej, oświaty i zapewniania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Do najważniejszych zadań w 2025 należeć będzie:

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



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA GMINY SOMONINO NA LATA 2025-2045



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym Gminy, który stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego.

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w jednostce samorządu terytorialnego wynika z zapisów z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Gminie Somonino wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana na lata 2025-2045, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

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

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

DOCHODY

Przystępując do prac w zakresie planu na lata 2025 - 2045 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł, aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Dochody na rok 2025 zaplanowano w kwocie **94.345.000** w tym:

- dochody bieżące wynoszą **81.569.454,96 zł**,
- dochody majątkowe wynoszą **12.775.545,04 zł**.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Dochody bieżące od 2026 roku ustalono za pomocą wskaźników: inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

Lata	Dochody ogółem	z tego:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2025	94 345 000,00	81 589 454,96	12 775 545,04
2026	84 234 000,00	84 234 000,00	0,00
2027	86 828 000,00	86 828 000,00	0,00
2028	89 295 000,00	89 295 000,00	0,00
2029	91 801 000,00	91 801 000,00	0,00
2030	94 250 000,00	94 250 000,00	0,00
2031	96 935 000,00	96 935 000,00	0,00
2032	99 275 000,00	99 275 000,00	0,00
2033	101 627 000,00	101 627 000,00	0,00
2034	104 002 000,00	104 002 000,00	0,00
2035	106 385 000,00	106 385 000,00	0,00
2036	108 742 000,00	108 742 000,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

Lata	Dochody ogółem	z tego:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2037	111 102 000,00	111 102 000,00	0,00
2038	113 378 000,00	113 378 000,00	0,00
2039	115 615 000,00	115 615 000,00	0,00
2040	117 744 000,00	117 744 000,00	0,00
2041	119 826 000,00	119 826 000,00	0,00
2042	121 846 000,00	121 846 000,00	0,00
2043	123 801 000,00	123 801 000,00	0,00
2044	125 799 000,00	125 799 000,00	0,00
2045	127 852 000,00	127 852 000,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

WYDATKI

Dla realniejszego określenia wartości wydatków w poszczególnych latach 2025-2045 dokonano podziału wydatków na bieżące i majątkowe.

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

Do wydatków bieżących od 2026 roku zastosowano wzrost według dynamiki za pomocą wskaźników makroekonomicznych. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

WYDATKI

Wydatki na rok 2025 zaplanowano w kwocie **102 184 000 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **78 797 600 zł**,
- wydatki majątkowe wynoszą **23 386 400 zł**.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

Lata	Wydatki ogółem	z tego:		
		Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			odsetki	
2025	102 184 000,00	78 797 000,00	1 350 400,00	23 386 400,00
2026	82 547 500,00	81 066 000,00	1 380 000,00	1 481 500,00
2027	85 091 500,00	83 187 000,00	1 260 000,00	1 904 500,00
2028	87 558 500,00	85 244 000,00	1 130 000,00	2 314 500,00
2029	90 064 500,00	87 400 000,00	1 180 000,00	2 664 500,00
2030	92 433 500,00	89 326 000,00	900 000,00	3 107 500,00
2031	95 098 500,00	91 415 400,00	760 000,00	3 683 100,00
2032	97 838 500,00	93 499 400,00	630 000,00	4 339 100,00
2033	100 194 500,00	95 662 400,00	530 000,00	4 532 100,00
2034	103 037 500,00	97 837 400,00	430 000,00	5 200 100,00
2035	105 420 500,00	97 925 000,00	360 000,00	7 495 500,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

Lata	Wydatki ogółem	z tego:		
		Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			odsetki	
2036	108 377 500,00	100 189 000,00	360 000,00	8 188 500,00
2037	110 737 500,00	102 539 000,00	300 000,00	8 198 500,00
2038	113 013 500,00	104 865 000,00	280 000,00	8 148 500,00
2039	115 250 500,00	107 184 000,00	250 000,00	8 066 500,00
2040	117 379 500,00	109 523 000,00	220 000,00	7 856 500,00
2041	119 461 500,00	111 857 000,00	190 000,00	7 604 500,00
2042	121 481 500,00	114 216 000,00	160 000,00	7 265 500,00
2043	123 436 500,00	115 606 000,00	130 000,00	7 830 500,00
2044	125 434 500,00	119 064 000,00	95 000,00	6 370 500,00
2045	127 487 500,00	121 523 000,00	30 000,00	5 964 500,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

WYNIK BUDŻETU

W roku 2025 planowane wydatki budżetowe są większe od prognozowanych dochodów o kwotę **7 839 000 zł**, co stanowi **deficyt budżetowy**, który zostanie pokryty:

- z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 5 339 000 zł,
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu - 2.500.000 zł.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

PRZYCHODY

W 2025 roku planuje się przychody w łącznej kwocie **9 413 000 zł** z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 6 913 000 zł
- zaciągnięcia planowanego kredytu na kwotę - 2 500.000 zł.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz na podstawie planowanego wykupu papierów wartościowych. W roku 2025 planuje się spłatę długu w kwocie **1 574 000 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

KWOTA DŁUGU

Przewidywany stan długu na koniec roku 2025 wyniesie 18 992 000zł- po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2024, spłat rat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku.

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

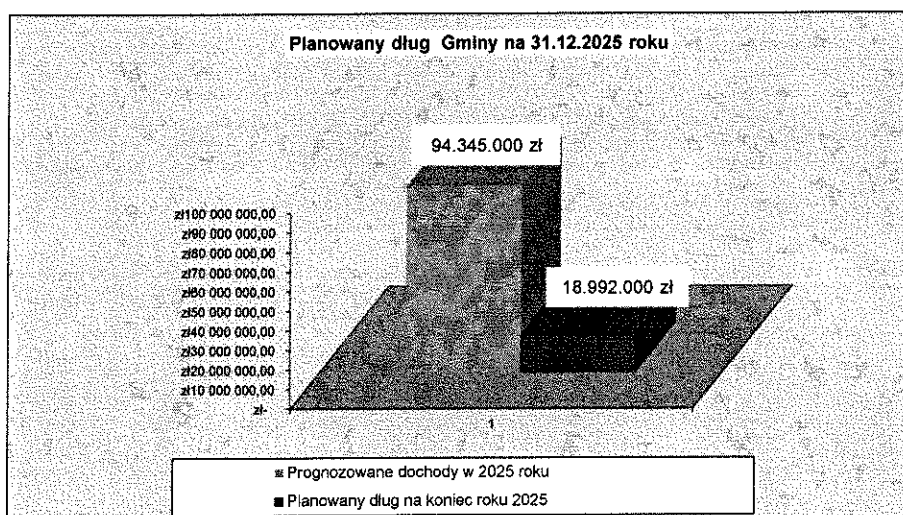
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

Lata	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:				Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Kwota długu
			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
2024								18 066 000
2025	-7 839 000	9 413 000	6 913 000	5 339 000	2 500 000	2 500 000	1 574 000	18 992 000
2026	1 686 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 500	17 305 500
2027	1 736 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 500	15 569 000
2028	1 736 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 500	13 832 500
2029	1 736 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 500	12 096 000
2030	1 816 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 500	10 279 500
2031	1 836 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 500	8 443 000
2032	1 436 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 500	7 006 500
2033	1 432 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 500	5 574 000
2034	964 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 500	4 609 500
2035	964 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 500	3 645 000

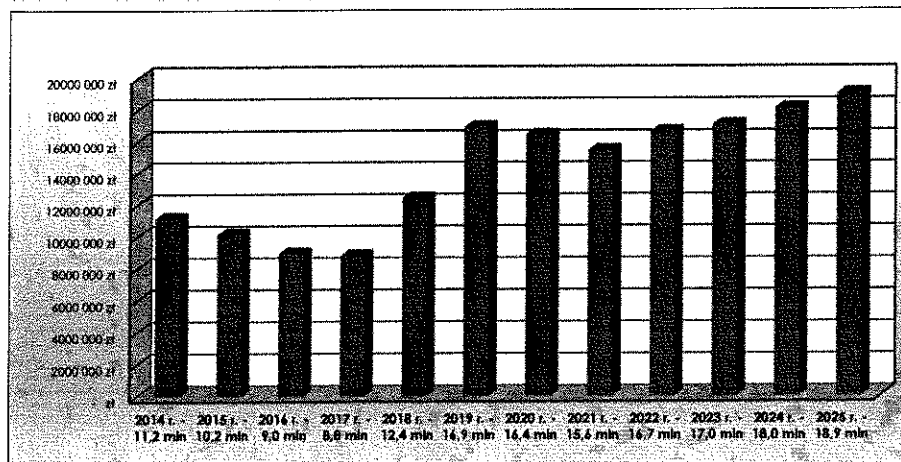
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2045

Lata	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	Z tego:			Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Kwota długu
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
2026	364 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500	3 280 500
2027	364 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000	2 916 000
2028	364 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500	2 551 500
2029	364 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500	2 187 000
2040	364 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500	1 822 500
2041	364 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500	1 458 000
2042	364 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500	1 093 500
2043	364 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500	729 000
2044	364 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500	364 500
2045	364 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500	0,00

PLANOWANY DŁUG GMINY NA 31.12.2025 R.



DŁUG GMINY SOMONINO W LATACH 2014 – 2024 ORAZ PLANOWANY DŁUG W ROKU 2025



WPF GMINY - PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania.

WPF GMINY - PRZEDSIĘWZIĘCIA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 840 816,44	3 372 572,89	1 506 368,73	123 425,65
1.a	- wydatki bieżące				2 914 503,44	1 669 086,89	486 368,73	123 425,65
1.b	- wydatki majątkowe				2 926 313,00	1 703 486,00	1 020 000,00	0,00
	„Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino”	UG- bież.	2024	2026	1 266 597,6	700 200,00	86 249,40	0,00
	„Matematyka i robotyka- ściśła praktyka. Edukacja ogólna w Gm. S-mo”	UG- bież.	2024	2026	908 864,77	632 176,51	276 688,26	0,00
	„Cyberbezpieczne Gminy Somonino”	UG- bież.	2024	2027	462 507,38	296 507,38	83 000,00	83 000,00
		UG- majątk.			513 486,00	513 486,00	0,00	0,00
	Budowa systemu roweru metropolitalnego	UG- bież.	2017	2029	276 533,69	40 203,00	40 451,07	40 425,65
	Termomodernizacja budynku SP Gorczyzno	UG- majątk.	2024	2026	1 059 077,00	590 000,00	420 000,00	0,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w S-mo	UG- majątk.	2024	2026	1 353 750,00	600 000,00	600 000,00	0,00

WPF GMINY - PRZEDSIĘWZIĘCIA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2029
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 425,65	33 744,46
1.a	- wydatki bieżące				40 425,65	33 744,46
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
	„Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino	UG- bież.	2024	2026	0,00	0,00
	„Matematyka i robotyka- ściśła praktyka. Edukacja ogólna w Gm S-mo	UG- bież.	2024	2026	0,00	0,00
	„Cyberbezpieczne Gminy Somonino”	UG- bież.	2024	2027	0,00	0,00
		UG- majątk.			0,00	0,00
	Budowa systemu roweru metropolitalnego	UG- bież.	2017	2029	40 425,65	33 744,46
	Termomodernizacja budynku SP Gorczyzno	UG- majątk.	2024	2026	0,00	0,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w S-mo	UG- majątk.	2024	2026	0,00	0,00

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.

18.12.2024R.



OGÓLNE DANE DO BUDŻETU GMINY SOMONINO NA ROK 2025

SOMONINO, 13.11.2024

OGÓLNE DANE O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

Projekt Budżetu Gminy Somonino na rok 2025 został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Somonino nr 148/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku. Zgodnie z w/w Zarządzeniem oraz autopoprawką Wójta:

Prognozowane dochody stanowią kwotę 94.345.000 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 81.569.454,96 zł,
- dochody majątkowe wynoszą 12.775.545,04 zł.

Natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 102.184.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78.797.600 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 23.386.400 zł.

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU NA 2025 ROK

Planowane wydatki budżetowe są wyższe niż prognozowane dochody. W związku z tym wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 7.839.000 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków w kwocie 5.339.000 zł,
- z planowanego kredytu 2.500.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 ROKU

Planowane przychody wynoszą 9.413.000 zł, z tytułu:

- * wolnych środków w kwocie 6.913.000 zł,
- * kredytu 2.500.000 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.574.000 zł, które przeznacza się na:

- * spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 744.000 zł,
- * wykup papierów wartościowych w kwocie 830.000 zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU I ROZCHODÓW W 2025 ROKU

Wyszczególnienie	Wolne środki	Kredyt	Wartość
Deficyt budżetowy	5.339.000 zł	2.500.000 zł	7.839.000 zł
Rozchody (spłata kredytów i wykup papierów wartościowych)	1.574.000 zł	0 zł	1.574.000 zł
Razem	6.913.000 zł	2.500.000 zł	9.413.000 zł

PLAN BUDŻETU NA 2025 ROK

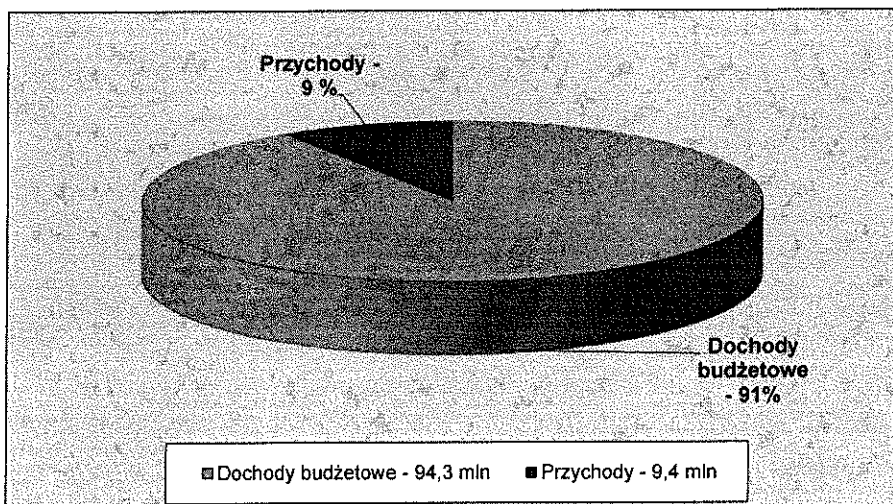
Budżet zachowuje zasady:

a) dochody + przychody = wydatki + rozchody

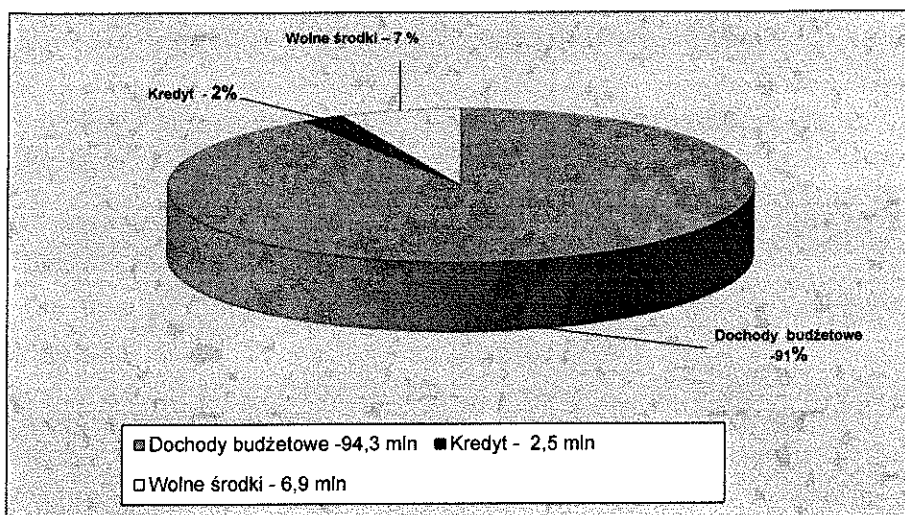
$$94.345.000 + 9.413.000 = 102.184.000 + 1.574.000$$

$$103.758.000 = 103.758.000$$

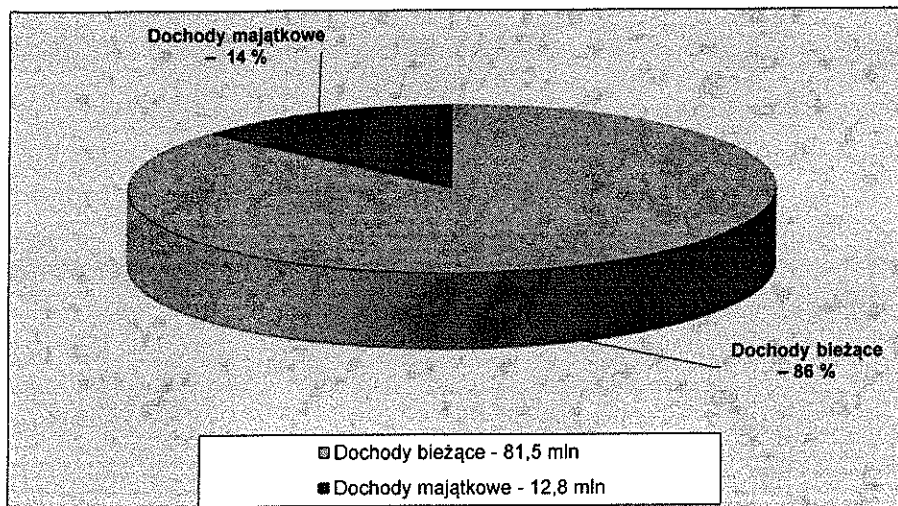
PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY NA 2025 ROK - 103,7 MLN



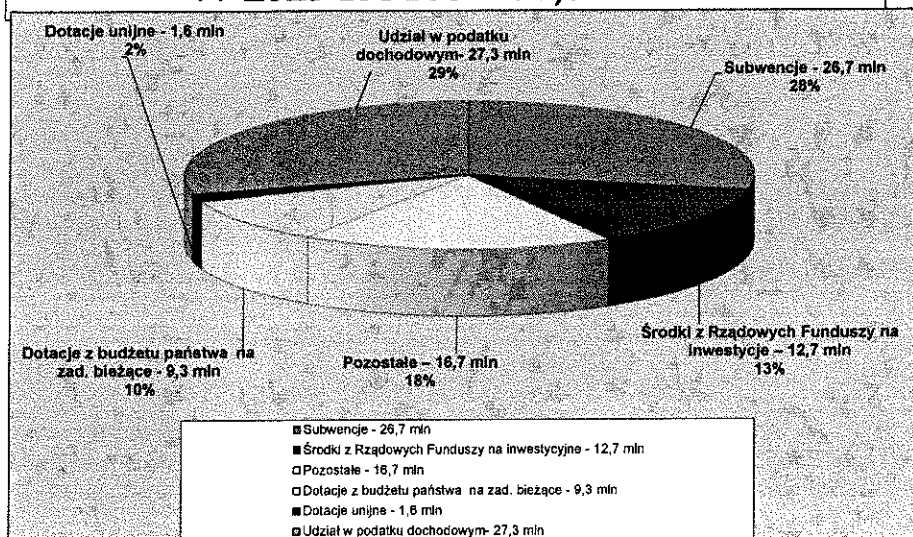
PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY NA 2025 ROK - 103,7 MLN



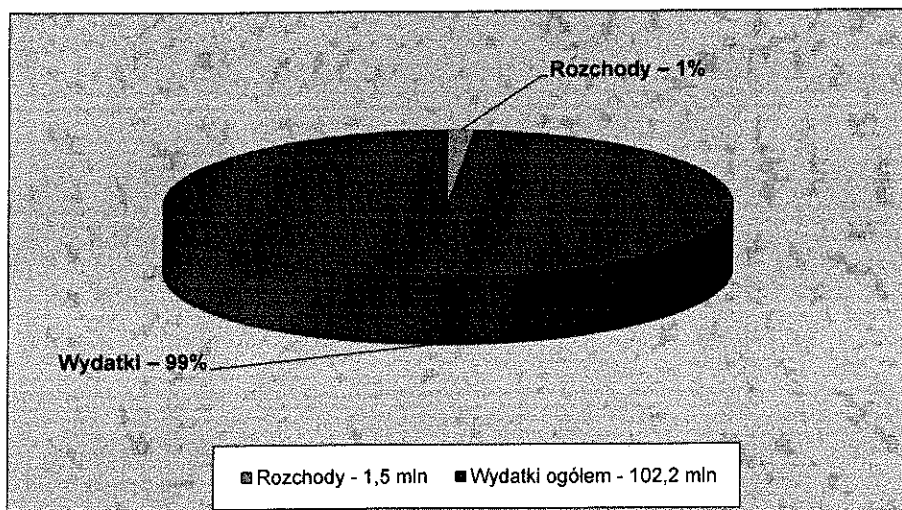
PLANOWANE DOCHODY NA 2025 ROK - 94,3 MLN



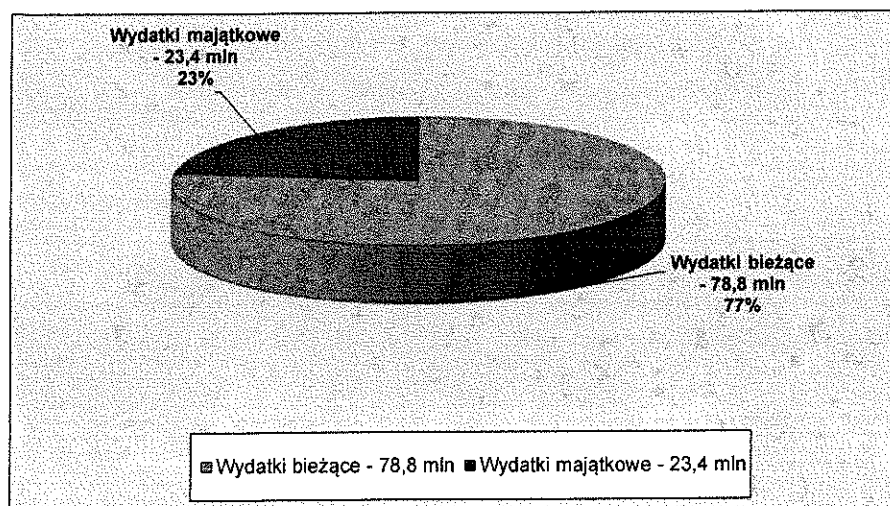
ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY W 2025 ROKU - 94,3 MLN



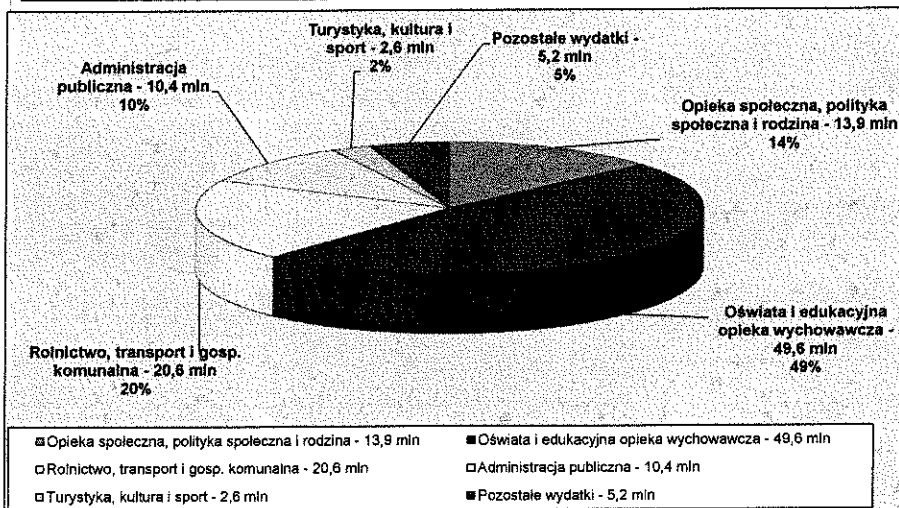
WYDATKI I ROZCHODY GMINY NA 2025 ROK – 103,7 MLN



WYDATKI GMINY NA 2025 ROK –102,2 MLN



WYDATKI NA 2025 ROK – 102,2 MLN



PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Źródło dochodu	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 600,00
0690	Wpływy z różnych dochodów – tzw. opłata retencyjna	600,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w zakresie wodociągowo - kanalizacyjnym (72.000 zł) oraz dzierżawa obwodów łowieckich (18.000 zł)	90 000,00
800	Transport i łączność	140 050,00
0620	Wpływy z zajęcia pasa drogowego	140 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 060,00
0470	Wpływy za trwały zarząd, użytkowania i służebności	60,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w zakresie mieszkań komunalnych (70.000) oraz pozostałych nieruchomości (114.000 zł)	164 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - omentarze	2 000,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Źródło dochodu	Plan ogółem
750	Administracja publiczna	205 952,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	4 000,00
0830	Wpływy z usług kserowanie	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 854,79
0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika tytułem terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	186 478,00
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% udziału w dochodach za udostępnienie danych meldunkowych	20,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizacja list wyborców	2 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
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	36 165 071,82
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

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Źródło dochodu	Plan ogółem
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 JST - wzrost wartości nieruchomości od podziału działki (opłata adiacencka)	130 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980 000,00
0690	Opłata za ślub w plenerze	32 000,00
0880	Wpływy z opłaty prokuratornej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 600,00
2660	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
758		Różne rozliczenia	26 965 615,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	250 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 715 615,84
801		Oświata i wychowanie	3 153 136,51
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i wychowania	21 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (SP Egierkowo 80.850 zł, SP Somonino 275.160 zł)	356 010,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych (ZSP Goręczyno 28.000 zł, SP Somonino 50.000 zł, SP Borch 2.500 zł)	80 500,00
	0830	Wpływy z usług z tytułu dożywiania uczniów: ZSP Goręczyno – 454.900 zł, SP Somonino – 189.200 zł, SP Egierkowo – 207.900 zł	852 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy	220 000,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	§	Źródło dochodu	Plan ogółem
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagr. płatnika tytułem term.odpr.pod.doch. od osób fizycz.	220 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach środków unijnych- „Małe kroki” i „Edukacja ogólna”	1 258 284,34
	2059	Dotacja celowa w ramach środków unijnych- „Małe kroki” i „Edukacja ogólna”	74 092,17
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z Fundacji PAJACYK na dożywianie dzieci SP Goręczyno	11 550,00
	2701	Środki dotyczące dofinansowania własnych zadań bieżących gminy z Fundacji ERASMUS+ wynikające z realizacji projektów prowadzonych przez SP Somonino	279 400,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację projektu „Profilaktyka osteoporozy”	120 000,00
852		Pomoc społeczna	2 395 796,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS	36 000,00
	0830	Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez CIS (38.000 zł) oraz z opłat za usługi opiekuńcze (6.000 zł)	44 000,00
	0870	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za schronienie (42.000 zł), wynagr. płatnika tytułem term.odpr.pod.doch. od osób fizycz. (750 zł)	42 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach (785.558 zł), Ośrodki Pomocy Społecznej (165.788 zł)	951 346,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Źródło dochodu	Plan ogólny
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – w tym m.in.: zasiłki okresowe (42.000 zł), zasiłki stałe (951.000 zł), GOPS (58.000 zł), dożywianie (97.800 zł)	1 239 600,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za uczestników CIS-u z Gminy Stężyca i Gminy Kartuzy	81 600,00
2380	Dochody JST 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
0830	Wpływy z usług w WTZ	25 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - utrzymanie WTZ	123 552,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - w zakresie stypendiów dla uczniów	135 000,00
855	Rodzina	6 608 520,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne i alimentacyjne (6.500.000 zł), karta dużej rodziny (500 zł), ubezpieczenie zdrowotne w zakresie rodziny (53.000 zł)	6 553 500,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Źródło dochodu	Plan ogólny
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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST - opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 030 100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0890	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00
2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie programu „Czyste powietrze” (80.000 zł) oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest (40.000 zł)	120 000,00

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Źródło dochodu	Plan ogółem
926	Kultura fizyczna	49 500,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych GPRU (49.500 zł)	49 500,00
	BIEŻĄCE	81 569 454,96
	w tym środki z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące:	9 526 826,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	1 611 776,51

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1

Znacznym źródłem dochodów w budżecie na 2025 rok są środki zewnętrzne z Rządowych Funduszy, tj:	
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład	12 575 255,04 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na „Odbudowę Zabytków”	149 640,00 zł
RAZEM:	12 724 85,04 zł

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE NA ROK 2025

Majątkowe			
600		Transport i łączność	116 739,00
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (droga w Rybakach i w Somoninie (ul. Osiedłowa i os. Mestwina)	6 034 214,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 650,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 500 001,04
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- dotyczy zadania „Budowa przedszkola w Goręczynie” (6.500.001,04 zł)	6 500 001,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 040,00
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- dotyczy zadania „Modernizacja oświetlenia w Egierowie” (41 040 zł)	41 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 640,00
	8090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych określonych załączniku o inwestycjach w rozdziale 82120- Dotacja dla Parafii w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży	149 640,00

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE NA ROK 2025

Dział	Źródło dochodu	Plan ogółem
	MAJĄTKOWE	12 775 545,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
	Ogółem:	94 345 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	1 611 776,51

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	201 680,00	19 680,00	182 000,00
	01030	Izby rolnicze - składki na Izby rolnicze	7 580,00	7 580,00	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00		60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	39 500,00	4 500,00	35 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	87 100,00	7 100,00	80 000,00
	01095	Pozostała działalność – opłata za odprowadzenie wód opadowych	17 500,00	500,00	17 000,00
600		Transport i łączność	12 998 064,00	759 950,00	12 236 114,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00		160 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000,00		18 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne – działalność bieżąca obejmuje konserwację dróg lokalnych, remonty przepustów drogowych, chodników, remonty dróg gruntowych oraz ubezpieczenie	12 579 264,00	681 150,00	11 898 114,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – bieżące utrzymanie	68 800,00	68 800,00	
	60095	Pozostała działalność	160 000,00		160 000,00
630		Turystyka	248 500,00	138 500,00	110 000,00

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	63003	Działalność bieżąca obejmuje: - bieżące utrzymanie obiektów turystycznych (promenada, moło w Ostrzycach, przystanie kajakowe, park w Połęczynie, miejsca postojowe na rowery w Piotrowie i Połęczynie)	248 500,00	138 500,00	110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 041 165,00	661 165,00	380 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - obejmuje bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych i obiektów oraz wszelkie koszty w zakresie gospodarki gruntami (wyceny nieruchomości do celów sprzedaży lub zamiany oraz opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrysy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, ubezpieczenia, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi)	868 865,00	488 765,00	380 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - obejmuje bieżące utrzymanie budynków komunalnych - mieszkaniowych	148 400,00	148 400,00	
	70095	Pozostała działalność – dotyczy odszkodowania za niedostarczenie mieszkania komunalnego	24 000,00	24 000,00	
710		Działalność usługowa	502 000,00	502 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego obejmuje projekty decyzji o warunkach zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	
	71035	Cmentarze obejmuje uporządkowanie cmentarzy wojennych	2 000,00	2 000,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	10 395 036,49	9 171 550,49	1 223 486,00
	75011	Urzędy wojewódzkie – wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa	196 478,00	96 478,00	
	75022	Rady gmin – wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Gminy i obejmują: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (169 400 zł) - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (43 300 zł)	219 200,00	219 200,00	
	75023	Urzędy gmin – bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w tym inkaso dla sołtysów - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	7 671 263,00	7 581 263,00	
	75075	Promocja JST – obejmuje wydatki w zakresie promocji i reprezentacji gminy	161 100,00	161 100,00	
	75095	Pozostała działalność – obejmuje wydatki w zakresie prowizji oraz diet sołtysów, oprawa uroczystości dla jubilatów, składki na rzecz stowarzyszeń oraz pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy	2 146 995,49	1 033 509,49	1 113 486,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja rejestru wyborców	2 200,00	2 200,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 850,00	824 850,00	323 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji – dofinansowanie na dodatkowe służby i zakup paliwa	5 000,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne – bieżące wydatki obejmują: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów	1 133 350,00	810 350,00	323 000,00
	75414	Obrona cywilna – bieżące wydatki obejmują: - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów	9 500,00	9 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 350 400,00	1 350 400,00	
	75702	Odsetki od obsługi papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 350 400,00	1 350 400,00	
758		Różne rozliczenia	620 000,00	620 000,00	
	75818	Rezerwa ogólna (400.000 zł) i celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (220.000 zł)	620 000,00	620 000,00	
801		Oświata i wychowanie	49 370 425,51	40 880 425,51	8 490 000,00
	80101	Szkoły podstawowe – bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (16 226 553 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (597 112 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (2 861 502,8 zł) - realizacja projektów (279 400 zł)	20 554 567,80	19 964 567,80	590 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (2 580 067 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (116 723 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (726 157,25 zł)	3 402 947,25	3 402 947,25	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80104	Przedszkola – bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (1 078 212zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (31 888 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (874 520zł) - dotacje dla innych JST i niepublicznych przedszkoli (2 450 000 zł)	13 034 600,00	5 134 600,00	7 900 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla punktu przedszkolnego	241 800,00	241 800,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 035 000,00	1 035 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 845,00	126 845,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (932 200 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 600 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (1 314 209,65 zł)	2 248 009,65	2 248 009,65	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dotacje dla niepublicznych przedszkoli (1 600 000 zł)	3 396 097,75	3 396 097,75	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (4 002 199 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (181 158, zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (462 457,55 zł)	4 645 814,55	4 645 814,55	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	1 500,00	1 500,00	
	80195	Pozostała działalność - bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia (3 000 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (47 567 zł), - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (500 zł)	683 243,51	683 243,51	
851		Ochrona zdrowia	582 631,00	582 631,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii - - bieżące wydatki obejmują: - dotacje dla innych JST (2 000 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (3 000 zł)	5 000,00	5 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - - bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (187 500 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (255 181 zł)	442 681,00	442 681,00	
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące obejmują koszty związane z realizacją projektu „Profilaktyka osteoporozy” (124 950 zł) organizacją tzw. Białej SOBOTY” (10 000 zł)	134 950,00	134 950,00	
852		Pomoc społeczna	5 963 461,00	5 963 461,00	
	85202	Domy pomocy społecznej –pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej	880 000,00	880 000,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85203	Ośrodki wsparcia – utrzymanie ŚDS w Rybakach Bieżące wydatki obejmują: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (700 zł) - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (589 758 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (198 335 zł)	788 793,00	788 793,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące obejmują koszty szkoleń i delegacji	10 000,00	10 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	242 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	951 000,00	951 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - bieżące wydatki obejmują: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (36 936zł) - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (1 269 200 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (176 514 zł)	1 482 650,00	1 482 650,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – bieżące wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (82 800 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (143.630zł)	226 430,00	226 430,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	186 700,00	186 700,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85232	Centra integracji społecznej - bieżące wydatki obejmują: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (7 000 zł) - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (747 200zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (136 300 zł)	890 500,00	890 500,00	
	85295	Pozostała działalność – wydatki bieżące obejmują koszty związane z organizacją tzw. „Ostrzyckiego wędkowania”(4,000 zł) zakup programu POMOST w jednostce GOPS w ramach realizacji zadań społecznych (4.388 zł)	8 388,00	8 388,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 787,00	229 787,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – bieżące wydatki obejmują: - utrzymanie WTTZ	229 787,00	229 787,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 900,00	190 900,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w formie przydzielania stypendiów	186 400,00	186 400,00	
	85495	Pozostała działalność – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania kosztów utrzymania poradni psychologiczno-pedagogicznej	4 500,00	4 500,00	
855		Rodzina	7 727 300,00	7 727 300,00	
	85502	Świadczenia rodzinne	6 500 000,00	6 500 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85504	Wspieranie rodziny – wydatki bieżące obejmują: koszty związane z utrzymaniem asystentów	213 800,00	213 800,00	
	85508	Rodziny zastępcze – współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	480 000,00	480 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	480 000,00	480 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53 000,00	53 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 307 600,00	7 222 300,00	85 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dopłata do odprowadzonych ścieków	170 000,00	170 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami – wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (308 860 zł) - wydatki w zakresie zakupu różnych usług i materiałów (4 721 240 zł)	5 030 100,00	5 030 100,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące obejmują: prace porządkowe na terenach należących do Gminy oczyszczanie i utrzymanie ulic, chodników i placów, odśnieżanie, zakup i montaż koszy na śmieci - bieżące utrzymanie szatek publicznych	810 000,00	810 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	16 000,00	16 000,00	
	90005	Ochrona powietrza – realizacja zadania w zakresie „Czyste powietrze”	80 000,00	80 000,00	

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wydatki bieżące obejmują: - dotacje dla stowarzyszeń (15 000 zł)	39 500,00	39 500,00	
	90013	Schronisko dla zwierząt	45 600,00	45 600,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 300,00	816 000,00	70 300,00
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wydatki bieżące obejmują: nagrody „Piękna wieś”, monitoring i pomiar osiadania składowiska w Kaplicy, badanie wód w jeziorach oraz nasadzenia zastępcze	22 500,00	22 500,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - bieżące wydatki obejmują: - usuwanie wyrobów zawierających azbest, - aktualizacja programu usuwania azbestu	48 000,00	48 000,00	
	90095	Pozostała działalność- bieżące wydatki obejmują: - utrzymanie placów zabaw	160 600,00	145 800,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 500,00	1 919 000,00	276 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 000,00	1 300 000,00	70 000,00

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	92116	Biblioteki – dotacje dla GBP	480 000,00	480 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 500,00		206 500,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej	9 000,00	9 000,00	
926		Kultura fizyczna	111 500,00	111 500,00	
	92601	Obiekty sportowe – utrzymanie obiektów sportowych	8 800,00	8 800,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące obejmują: - dotacje dla stowarzyszeń, - stypendia sportowe, - nagrody dla uczestników w zawodach sportowych - „Kaszubi biegają” - zajęcia z zeglarsstwa dla dzieci i inne konkursy i rozgrywki sportowe - Pozostałe wydatki bieżące	102 700,00	102 700,00	
Wydatki razem:			102 184 000	78 797 600	23 386 400

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Roľnictwo i łowiectwo	182 000,00
	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego na terenie Gminy Somonino	50 000,00
	01043	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Egierowo - Kamela - dokumentacja	35 000,00
	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Egierowo - Kamela - dokumentacja	80 000,00
	01095	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Borcu (ul. Nowowiejska) - dokumentacja	17 000,00
600		Transport i łączność	12 236 114,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	16 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego"	16 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 898 114,00
		Modernizacja dróg w Hopowie	200 000,00
		Modernizacja dróg w Połęczynie	200 000,00
		Modernizacja dróg w Somoninie	200 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	80016	Modernizacja dróg w Goręczynie	200 000,00
		Modernizacja dróg w Borczu	200 000,00
		Modernizacja dróg w Sławkach	200 000,00
		Modernizacja dróg w Egierowie	200 000,00
		Modernizacja dróg w Piotrowie	200 000,00
		Modernizacja dróg w Rybakach	200 000,00
		Modernizacja dróg w Ostrzycach	200 000,00
		Modernizacja dróg w Kaplicy	200 000,00
		Modernizacja dróg w Kameli	200 000,00
		Modernizacja dróg w Starkowej Hucie	200 000,00
		Modernizacja dróg w Wyczehowie	200 000,00
		Modernizacja dróg w Rątach	200 000,00
		Modernizacja dróg w Ramlejach	200 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	80016	Modernizacja ul. Lipowej w Borczu	750 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Kaszubskiej w m. Egierowo	200 000,00
		Modernizacja ul. Dębowej w Sławkach - dokumentacja	41 000,00
		Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie - dokumentacja	148 800,00
		Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach - dokumentacja	20 000,00
		Modernizacja ul. Topolowej w Goręczynie	200 000,00
		Modernizacja ul. Długiej w Ramlejach - dokumentacja	35 000,00
		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
	80095	Pozostała działalność	160 000,00
		Budowa placu postojowego w Egierowie	160 000,00
630	63003	Turystyka	110 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap IV	20 000,00
		Modernizacja mola w Ostrzycach	10 000,00
		Przebudowa "slipu" w Ostrzycach	25 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	63003	Budowa ścieżki rowerowej Połęczyno - Kamela - dokumentacja	10 000,00
		Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy - dokumentacja	20 000,00
		Budowa przenośki kajakowej w Ostrzycach - dokumentacja	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
		Wykup gruntu pod drogi	380 000,00
750		Administracja publiczna	1 223 486,00
	75023	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	110 000,00
	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie	600 000,00
		Cyberbezpieczna Gmina Somonino	513 486,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	75412	Adaptacja zaplecza technicznego OSP Ostrzyce	50 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w jednostkach OSP Gminy Somonino	100 000,00
		Rozbudowa budynku strażnicy OSP Egierłowo poprzez dobudowę boksu garażowego wraz z zapleczem - dokumentacja	39 000,00
		Rozwój infrastruktury ratowniczej jednostki OSP Egierłowo	134 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 490 000,00
	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie	590 000,00
	80104	Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	7 900 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85311	Przebudowa wejścia do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 300,00
	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Egierłowie	70 300,00
	90095	Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 500,00
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach - dokumentacja	35 000,00
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Ramajach - dokumentacja	35 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	92120	Dotacja dla Parafii w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	206 500,00
Razem			23 386 400,00

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095		9 840,00 zł
	w tym: bieżące				9 840,00 zł
	majątkowe				
2.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa				
	Cyberbezpieczna Gmina Somonino	750	75095		809 993,38 zł
	w tym: bieżące				296 507,38 zł
	majątkowe				513 486,00 zł
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Akredytacja III"	801	80101	42 800,00 zł	42 800,00 zł
	w tym: bieżące			42 800,00 zł	42 800,00 zł
	majątkowe				
4.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Akredytacja IV"	801	80101	236 600,00 zł	236 600,00 zł
	w tym: bieżące			236 600,00 zł	236 600,00 zł
	majątkowe				
5.	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)				
	„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
	majątkowe				

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
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
			majątkowe		
	RAZEM			1 611 776,51 zł	2 431 609,89 zł
			w tym: bieżące	1 611 776,51 zł	1 918 123,89 zł
			majątkowe		513 486,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 5

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
		Przychody ogółem	9 413 000 zł
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 913 000 zł
2.	§ 952	Przychody z emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000 zł

ROZCHODY

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

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2025 - ZAŁĄCZNIK NR 6**

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750				186 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 478,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
852			Pomoc społeczna	951 346,00
	85203		Ośrodki wsparcia	785 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 388,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
855			Rodzina	6 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 000,00
			Razem	7 693 524,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2025 - ZAŁĄCZNIK NR 7**

Odzioł	Kod działu	Paragraf	Treść	Poz. zmiana
750			Administracja publiczna	186 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 478,00
		4010-4120-4710	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 478,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4110-4170	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00
852			Pomoc społeczna	785 558,00
	85203		Ośrodki wsparcia	785 558,00
		4010-4710	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 758,00
		3020-4700	Pozostałe wydatki bieżące	195 800,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	31 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 936,00
		4210	Pozostałe wydatki bieżące	464,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2025 - ZAŁĄCZNIK NR 7**

Odzioł	Kod działu	Paragraf	Treść	Poz. zmiana
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 553 500,00
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i świadczenia społeczne	5 968 000,00
		4010-4710	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 000,00
		4210-4440	Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
			Razem	7 693 524,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 R. -
ZAŁĄCZNIK NR 8**

Dotr.	Rozdział	§		Dotacje ogółem	Wydatki bieżące ogółem (7+8)
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotyczących cmentarzy	2 000 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000 zł
Ogółem				2 000 zł	2 000 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 R. - ZAŁĄCZNIK NR 9**

Dotr.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotr. umowy lub porozumienia	Dotr. z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuszy i Gmina Słężycza	81 600,00			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		68 300,00	68 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			11 600,00	11 600,00	
		4120	Fundusz Pracy			1 700,00	1 700,00	
RAZEM					81 600,00	81 600,00	81 600,00	
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			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		103 140,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			17 862,00		
		4120	Fundusz Pracy			2 550,00		
RAZEM					123 552,00	123 552,00	123 552,00	
Ogółem					205 152,00	205 152,00	205 152,00	

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2025 R.

ZAŁĄCZNIK NR 10

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE					6 075 000,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 785 000,00 zł
1.	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	5 000,00 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
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

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2025 R.

ZAŁĄCZNIK NR 10

1.	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					6 551 900,00 zł
w tym:					
zadania bieżące					6 167 400,00 zł
zadania majątkowe					384 500,00 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 11**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000 zł	
		4190	zakup nagród		4 000 zł
		4300	usługi pozostałe		1 000 zł
Ogółem				5 000 zł	5 000 zł

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.

18.12.2024R

Wyniki głosowania

Sesja: Sesja Rady Gminy Somonino nr IX

Punkt obrad: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2025-2045. / Numer punktu: 2

Nazwa głosowania: W sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Somonino na lata 2025.

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 18.12.2024 11:59
Tryb głosowania: Zwykła większość	Miejsce: Sala obrad Urzędu Gminy Somonino

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

Uprawnionych: 15	Za: 13
Zagłosowało: 15	Przeciw: 0
Nieobecni: 0	Wstrzymało się: 2

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Edmund Armatowski	Za	18.12.2024 11:59
2	Wiesław Formeła	Za	18.12.2024 11:59
3	Ryszard Klein	Za	18.12.2024 11:59
4	Marek Paczoska	Za	18.12.2024 11:59
5	Marcin Rybakowski	Wstrzymał się	18.12.2024 11:59
6	Andrzej Sołtysek	Wstrzymał się	18.12.2024 11:59
7	Krzysztof Stencel	Za	18.12.2024 11:59
8	Karol Węsiora	Za	18.12.2024 11:59
9	Dariusz Górlikowski	Za	18.12.2024 11:59
10	Maciej Byczkowski	Za	18.12.2024 11:59
11	Lidia Marszewska	Za	18.12.2024 11:59
12	Patryk Ciszek	Za	18.12.2024 11:59
13	Adam Flisykowski	Za	18.12.2024 11:59
14	Natalia Marszewska	Za	18.12.2024 11:59
15	Izabela Itrich-Hopa	Za	18.12.2024 11:59

Wyniki głosowania

Sesja: Sesja Rady Gminy Somonino nr IX

Punkt obrad: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2025-2045. / Numer punktu: 2

Nazwa głosowania: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2025-2045.

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 18.12.2024 12:19
Tryb głosowania: Zwykła większość	Miejsce: Sala obrad Urzędu Gminy Somonino

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

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

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Edmund Armatowski	Za	18.12.2024 12:19
2	Wiesław Formela	Za	18.12.2024 12:20
3	Ryszard Klein	Za	18.12.2024 12:19
4	Marek Paczoska	Za	18.12.2024 12:19
5	Marcin Rybakowski	Przeciw	18.12.2024 12:19
6	Andrzej Sołtysek	Wstrzymał się	18.12.2024 12:19
7	Krzysztof Stencel	Za	18.12.2024 12:19
8	Karol Węsiora	Za	18.12.2024 12:19
9	Dariusz Górlikowski	Za	18.12.2024 12:19
10	Maciej Byczkowski	Za	18.12.2024 12:19
11	Lidia Marszewska	Za	18.12.2024 12:19
12	Patryk Cizek	Za	18.12.2024 12:19
13	Adam Flisykowski	Za	18.12.2024 12:19
14	Natalia Marszewska	Wstrzymał się	18.12.2024 12:19
15	Izabela Itrich-Hopa	Wstrzymał się	18.12.2024 12:19

Wyniki głosowania

Sesja: Sesja Rady Gminy Somonino nr IX

Punkt obrad: Uchwała w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2025. / Numer punktu: 3

Nazwa głosowania: Uchwała w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2025.

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 18.12.2024 13:33
Tryb głosowania: Zwykła większość	Miejsce: Sala obrad Urzędu Gminy Somonino

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

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

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Edmund Armatowski	Za	18.12.2024 13:33
2	Wiesław Formela	Za	18.12.2024 13:33
3	Ryszard Klein	Za	18.12.2024 13:33
4	Marek Paczoska	Za	18.12.2024 13:33
5	Marcin Rybakowski	Wstrzymał się	18.12.2024 13:33
6	Andrzej Sołtysek	Wstrzymał się	18.12.2024 13:33
7	Krzysztof Stencel	Za	18.12.2024 13:33
8	Karol Węsióra	Za	18.12.2024 13:33
9	Dariusz Górlikowski	Za	18.12.2024 13:33
10	Maciej Byczkowski	Za	18.12.2024 13:33
11	Lidia Marszewska	Za	18.12.2024 13:33
12	Patryk Cizek	Za	18.12.2024 13:33
13	Adam Flisykowski	Za	18.12.2024 13:33
14	Natalia Marszewska	Przeciw	18.12.2024 13:33
15	Izabela Itrich-Hopa	Wstrzymał się	18.12.2024 13:33