



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 23.01.2023 r.

Poz. 345

### UCHWAŁA NR XLIX/462/2022 RADY GMINY SOMONINO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **67.295.628 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.164.031 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.131.597 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **77.101.733,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.899.399,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.202.333,56 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

**§ 5.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **9.806.105,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie - **2.292.704 zł**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **7.513.401,08 zł**.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.388.105,08 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.582.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **320.000 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie **160.000 zł**.

**§ 8.** W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.696.477 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.696.477 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
- 3) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.100 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8.
- 4) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **274.200 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **274.200 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9.
- 5) Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **3.930.400 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
- 6) Dochody w kwocie **10.000 zł** i wydatki w kwocie 10.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 7) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **308.000 zł** i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości **97.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **399.200 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.800 zł**.
- 8) Dochody w kwocie **4.140.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **4.140.000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **5.516 zł**.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.292.704 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki 342.704 zł oraz planowanego kredytu 1.950.000 zł .

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) zaciągania kredytu na pokrycie planowanego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 1.950.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 10) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w ramach działu między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 11) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Soltyszek**

## Załącznik 1 Dochody budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 300,00
600			Transport i łączność	100 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	156 899,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 534,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 445,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 825,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	709,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 426 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 127 835,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	281 451,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 530 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	275 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 680,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	524 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	308 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 673,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21,00
758		Różne rozliczenia	24 437 647,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 437 647,00
801		Oświata i wychowanie	2 311 901,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 705,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 050,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	389 350,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	789 866,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 916,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 934,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 705,14
852		Pomoc społeczna	1 548 672,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 360,00
	0830	Wpływy z usług	139 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 440 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 866,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 017,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 849,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
855			Rodzina	7 011 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 958 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 271 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 600,00
926			Kultura fizyczna	38 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 164 031,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 106,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	309 457,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 457,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 457,00
600		Transport i łączność	203 480,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 480,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 480,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
750		Administracja publiczna	5 430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 430,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 582,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 336,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	624 336,00
801		Oświata i wychowanie	7 870 664,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 870 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 580,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 580,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 131 597,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 947,00
<b>Ogółem:</b>			<b>67 295 628,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 569 053,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		zobowiązania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	71 548,00	9 016,00	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 530,00	62 530,00	2 150,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 330,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	2 150,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	1 016 400,00	729 650,00	729 650,00	0,00	729 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 750,00	286 750,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminna	905 600,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przelazowych	59 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 150,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00
830			Turyzm	410 000,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	269 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 000,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	269 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 360,00	439 360,00	439 360,00	0,00	439 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 360,00	130 360,00	130 360,00	0,00	130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 052 905,19	7 510 051,63	6 921 370,00	5 451 280,00	1 470 090,00	4 000,00	283 000,00	301 661,63	0,00	0,00	0,00	572 853,56	572 853,56	98 853,56	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 445,00	119 445,00	119 445,00	116 380,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 100,00	214 100,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 242 311,00	6 148 018,00	6 065 875,00	5 334 900,00	730 975,00	0,00	36 800,00	45 343,00	0,00	0,00	0,00	94 293,00	94 293,00	54 293,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 391 049,19	912 488,63	575 350,00	0,00	575 350,00	4 000,00	76 800,00	256 338,63	0,00	0,00	0,00	478 560,56	478 560,56	44 560,56	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrola i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 802 743,00	647 652,00	537 652,00	0,00	537 652,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 091,00	1 155 091,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostki budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup i inwazyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodzące strażę pożarną	629 852,00	629 852,00	516 852,00	0,00	516 852,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 155 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 091,00	1 155 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne realizacje	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rozne ogólnie i inne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Opiekuna i wychowanie	39 447 065,14	26 096 156,14	22 510 371,00	16 902 406,00	5 607 971,00	2 473 600,00	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	0,00	13 390 909,00	13 390 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 127 923,14	14 237 014,14	13 410 449,00	11 163 693,00	2 246 756,00	0,00	382 900,00	443 705,14	0,00	0,00	0,00	1 890 909,00	1 890 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 463 414,00	2 463 414,00	2 350 174,00	1 814 909,00	535 674,00	0,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 704 300,00	3 204 300,00	1 412 400,00	623 000,00	789 400,00	1 763 200,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 300,00	121 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 591,00	78 591,00	78 591,00	0,00	78 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stoliki szkolne i przedszkolne	1 590 365,00	1 590 365,00	1 588 165,00	696 500,00	891 665,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	0,00	591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 052 362,00	3 052 362,00	2 940 362,00	2 604 307,00	338 055,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 810,00	38 810,00	9 330,00	400,00	8 930,00	0,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Opiekuna i wychowanie	415 000,00	415 000,00	413 200,00	131 200,00	282 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	5 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 200,00	399 200,00	399 200,00	131 200,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwencji	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	4 466 825,00	4 466 825,00	3 482 121,00	2 198 550,00	1 283 571,00	0,00	984 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osłony wapienia	644 723,00	644 723,00	644 023,00	500 270,00	143 753,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 320,00	157 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	1 107 432,00	1 107 432,00	1 097 438,00	978 430,00	118 998,00	0,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 850,00	296 850,00	296 470,00	190 550,00	105 920,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	124 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	690 000,00	690 000,00	682 200,00	529 300,00	152 900,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85296		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 181 696,75	2 181 696,75	1 684 820,00	156 000,00	1 528 820,00	0,00	0,00	496 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 320,00	357 320,00	357 320,00	156 000,00	201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85396		Pozostała działalność	1 824 376,75	1 824 376,75	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00	0,00	0,00	496 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85496		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 653 192,00	7 653 192,00	1 303 980,00	725 799,00	578 181,00	0,00	6 349 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	6 900 000,00	551 360,00	548 030,00	3 330,00	0,00	6 348 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 181,00	195 181,00	194 609,00	177 769,00	16 840,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	499 411,00	499 411,00	499 411,00	0,00	499 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 530,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00
				60 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Kaplicy	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 530,00
				2 530,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egierowie	380,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	2 150,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>286 750,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	245 600,00
				245 600,00
			Budowa drogi gminnej Hopowo - DK20 odcinek II nr 168003G	60 000,00
			Budowa drogi gminnej Wyczechowo-Hopowo odcinek I nr 168003G	72 000,00
			Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa - dokumentacja	22 200,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina) - dokumentacja	59 400,00
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Rybaki	32 000,00
	60095		Pozostała działalność	41 150,00
				41 150,00
			Budowa przejść dla pieszych w m. Goręczyno i Hopowo - dokumentacja	41 150,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>309 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 000,00
				309 000,00
			Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap III	269 000,00
			Modernizacja parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
				250 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>572 853,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 293,00
				94 293,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	40 000,00
			Dostępny samorząd - poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami	54 293,00
	75095		Pozostała działalność	478 560,56
				478 560,56
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	44 560,56
			Termomodernizacja i wymiana dachu budynku Urzędu Gminy	434 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 155 091,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 155 091,00

			1 155 091,00
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	1 155 091,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 390 909,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 890 909,00
			1 890 909,00
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	1 890 909,00
	80104	Przedszkola	11 500 000,00
			11 500 000,00
		Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	11 500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	34 000,00
			34 000,00
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	34 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 141 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 200,00
			1 141 200,00
		Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rątach	586 000,00
		Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie	555 200,00
<b>Razem</b>			<b>17 202 333,56</b>

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>					
1.	<b>Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino</b>	010	01044	309 457,00 zł	2 150,00 zł
				w tym: bieżące	- zł
				majątkowe	309 457,00 zł
2.	<b>Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi</b>	600	60095	203 480,00 zł	- zł
				w tym: bieżące	- zł
				majątkowe	203 480,00 zł
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>					
3.	<b>Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano</b>	630	63003	- zł	269 000,00 zł
				w tym: bieżące	- zł
				majątkowe	269 000,00 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>					
4.	<b>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni</b>	630	63003	- zł	2 500,00 zł
				w tym: bieżące	2 500,00 zł
				majątkowe	- zł
<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>					
5.	<b>Dostępny Samorząd - granty- Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino</b>	750	75023	9 964,86 zł	99 636,00 zł
				w tym: bieżące	4 534,86 zł
				majątkowe	5 430,00 zł

<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>					
6.	<b>Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina</b>	750	75095	- zł	300 899,19 zł
	w tym: bieżące			- zł	256 338,63 zł
	majątkowe			- zł	44 560,56 zł
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>					
7.	<b>"Zmieniaj się poprzez ruch" (2019-2021)</b>	801	80101	24 149,97 zł	24 149,97 zł
	w tym: bieżące			24 149,97 zł	24 149,97 zł
	majątkowe				
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>					
8.	<b>Fotografia</b>	801	80101	77 745,01 zł	77 745,01 zł
	w tym: bieżące			77 745,01 zł	77 745,01 zł
	majątkowe			- zł	- zł
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>					
9.	<b>Prześladowanie w sieci</b>	801	80101	45 052,87 zł	45 052,87 zł
	w tym: bieżące			45 052,87 zł	45 052,87 zł
	majątkowe				
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>					
10.	<b>Akredytacja I</b>	801	80101	79 809,09 zł	79 809,09 zł
	w tym: bieżące			79 809,09 zł	79 809,09 zł
	majątkowe			- zł	- zł
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>					
11.	<b>Akredytacja II</b>	801	80101	216 948,20 zł	216 948,20 zł
	w tym: bieżące			216 948,20 zł	216 948,20 zł
	majątkowe				
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>					
12.	<b>"Pomorskie żagle wiedzy"</b>	853	85395	- zł	4 910,75 zł
	w tym: bieżące			- zł	4 910,75 zł
	majątkowe			- zł	- zł

<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>					
13.	<b>POKOLENIA</b>	853	85395	484 866,00 zł	484 866,00 zł
			w tym: bieżące	484 866,00 zł	484 866,00 zł
			majątkowe	- zł	- zł
<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020</i>					
14.	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</b>	853	85395	- zł	7 100,00 zł
			w tym: bieżące	- zł	7 100,00 zł
			majątkowe	- zł	- zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>					
15.	<b>Eko Energia od Somonina aż po Przywidz</b>	900	90095	117 580,00 zł	- zł
			w tym: bieżące	- zł	- zł
			majątkowe	117 580,00 zł	- zł
<b>RAZEM</b>				<b>1 569 053,00 zł</b>	<b>1 614 767,08 zł</b>
<i>w tym:</i>		<b>bieżące</b>		<b>933 106,00 zł</b>	<b>1 244 763,52 zł</b>
		<b>majątkowe</b>		<b>635 947,00 zł</b>	<b>370 003,56 zł</b>

Załącznik nr 5

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

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
<b>Przychody ogółem</b>			<b>11 388 105,08 zł</b>
1.	§ 906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków unijnych	380 101,08 zł
2.	§ 950	Wolne środki	8 715 300,00 zł
3.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 292 704,00 zł

**ROZCHODY**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 582 000,00 zł</b>
1.	§ 982	Wykup obligacji komunalnych	400 000,00 zł
2.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 182 000,00 zł

Załącznik nr 6

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

Dział	Rodział	Paragraf	TREŚĆ	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 445,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 445,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>616 332,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	509 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 832,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 958 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 696 477,00 zł</b>

## Dochody budżetu państwa

Dział	Rodział	Paragraf	TREŚĆ	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	11 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>139 472,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
<b>Razem:</b>				<b>151 572,00 zł</b>

Załącznik nr 7

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

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

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 958 600,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 348 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 696 477,00 zł</b>

Załącznik nr 8

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

Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmentarzy	2 000 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000 zł	2 000 zł	
<b>Ogółem</b>				<b>2 000 zł</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>0 zł</b>

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

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

Załącznik 10

## Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>3 897 600 zł</b>
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>1 424 000 zł</b>
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000 zł
		92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000 zł
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	388 000 zł
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 473 600 zł</b>
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 763 200 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	119 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	591 400 zł
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>32 800 zł</b>
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>5 800 zł</b>
1	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 800 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 000 zł
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>27 000 zł</b>
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	12 000 zł
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3 930 400 zł</b>

Załącznik nr 11

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000 zł	
		4190	zakup nagród		3 500 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000 zł
		4300	usługi pozostałe		5 500 zł
<b>Ogółem</b>				<b>10 000 zł</b>	<b>10 000 zł</b>