



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14.01.2025 r.

Poz. 126

UCHWAŁA NR IX/81/2024 RADY GMINY SOMONINO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 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.2024.1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **94.345.000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.569.454,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.775.545,04 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **102.184.000 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.797.600,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.386.400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **7.839.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000,00 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 - 5.339.000,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.413.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.574.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **400.000,00 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie **220.000,00 zł**.

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

- 1) Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.693.524,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.693.524,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 3) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 4) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **205.152,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **205.152,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 5) Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **6.551.900,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 6) Dochody w kwocie **5.000,00 zł** i wydatki w kwocie **5.000,00 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 7) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **362.484,00 zł** i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości **85.197,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **442.681,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**.
- 8) Dochody w kwocie **5.030.100,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **5.030.100,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **7.580,00 zł**.
 - § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji zaciąganych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.500.000 zł.
 - § 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 - 2) zaciągania kredytów do wysokości 2.500.000 zł, na pokrycie planowanego w ciągu roku deficytu budżetu,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 5) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 10) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w ramach działu między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi,

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltyszek

Załącznik 1 - Plan dochodów na 2025 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 90 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 140 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 140 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 187 060,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 60,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 184 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 205 952,79 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 854,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186 478,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 |

| | | | |
|-----|------|---|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 165 071,82 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 046 989,72 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 238 271,10 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 85 197,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 020 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 379 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 232 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 514 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 22 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 19 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 362 484,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 130 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 960 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 600,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 30,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 26 965 615,84 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 715 615,84 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 153 136,51 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 611 776,51 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 200,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 356 010,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 852 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 258 284,34 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 092,17 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 550,00 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 279 400,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 120 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 395 796,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 44 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 750,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 951 346,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 239 600,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 81 600,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 148 552,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 552,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 135 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 608 520,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 553 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55 020,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 199 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 030 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 800,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 49 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 500,00 |

| | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|
| bieżące razem: | | | 81 569 454,96 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 611 776,51 |
| majątkowe | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 6 034 214,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 034 214,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 650,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 650,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 500 001,04 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 500 001,04 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 040,00 |
| | | 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 | 41 040,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 149 640,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 149 640,00 |
| majątkowe razem: | | | 12 775 545,04 |
| | | 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 |
| Ogółem: | | | 94 345 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 611 776,51 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2025 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | 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 | 201 680,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Łąby rolnicze | 7 580,00 | 7 580,00 | 7 580,00 | 0,00 | 7 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 39 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 87 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 17 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 990 064,00 | 759 950,00 | 759 950,00 | 0,00 | 759 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 236 114,00 | 12 236 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 579 264,00 | 661 150,00 | 661 150,00 | 0,00 | 661 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 898 114,00 | 11 898 114,00 | 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 drożnic i węzłów przesiadkowych | 68 800,00 | 68 800,00 | 68 800,00 | 0,00 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turytyka | 248 500,00 | 138 500,00 | 118 500,00 | 0,00 | 118 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turytyki | 248 500,00 | 138 500,00 | 118 500,00 | 0,00 | 118 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 041 165,00 | 661 165,00 | 661 165,00 | 0,00 | 661 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 868 765,00 | 488 765,00 | 488 765,00 | 0,00 | 488 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 148 400,00 | 148 400,00 | 148 400,00 | 0,00 | 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 502 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 395 036,49 | 9 171 950,49 | 8 571 103,11 | 6 854 879,00 | 1 716 225,11 | 9 900,00 | 288 200,00 | 306 347,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 486,00 | 1 223 486,00 | 513 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 478,00 | 196 478,00 | 196 478,00 | 196 478,00 | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 219 200,00 | 219 200,00 | 47 800,00 | 0,00 | 47 800,00 | 0,00 | 171 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 671 263,00 | 7 561 263,00 | 7 521 263,00 | 6 668 400,00 | 852 863,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 161 100,00 | 161 100,00 | 161 100,00 | 0,00 | 161 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 146 995,49 | 1 033 509,49 | 644 462,11 | 0,00 | 644 462,11 | 5 900,00 | 76 800,00 | 306 347,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 486,00 | 1 113 486,00 | 513 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / 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 zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane 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 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 147 850,00 | 824 850,00 | 635 850,00 | 0,00 | 635 850,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Głównicze strażne podatme | 1 133 350,00 | 810 350,00 | 621 350,00 | 0,00 | 621 350,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 350 400,00 | 1 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 400,00 | 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 | 1 350 400,00 | 1 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne naliczenia | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rachunek ogólny i celowy | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Opiekuna i wychowanie | 49 370 425,51 | 40 680 425,51 | 33 868 670,00 | 28 206 880,00 | 7 571 780,00 | 4 230 000,00 | 1 109 970,00 | 1 611 776,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 490 000,00 | 8 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 554 567,80 | 19 964 567,80 | 19 088 056,80 | 16 226 563,00 | 2 861 502,80 | 0,00 | 597 112,00 | 279 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 402 947,25 | 3 402 947,25 | 3 286 224,25 | 2 560 067,00 | 726 157,25 | 0,00 | 116 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 034 600,00 | 5 134 600,00 | 1 952 732,00 | 1 078 212,00 | 874 520,00 | 2 450 000,00 | 31 668,00 | 700 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 241 800,00 | 241 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowolenie uczniów do szkół | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 845,00 | 126 845,00 | 126 845,00 | 0,00 | 126 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 248 009,65 | 2 248 009,65 | 2 246 409,65 | 932 200,00 | 1 314 209,65 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 396 097,75 | 3 396 097,75 | 1 736 946,75 | 1 404 659,00 | 242 287,75 | 1 600 000,00 | 59 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 645 814,55 | 4 645 814,55 | 4 464 656,55 | 4 002 199,00 | 462 457,55 | 0,00 | 181 158,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80196 | | Pozostała działalność | 683 243,51 | 683 243,51 | 3 500,00 | 3 000,00 | 500,00 | 0,00 | 47 567,00 | 632 176,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 582 631,00 | 582 631,00 | 580 631,00 | 187 500,00 | 393 131,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwciążanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § 7 grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostki budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | 85164 | | Przezwodziałanie alkoholowe | 442 681,00 | 442 681,00 | 442 681,00 | 187 500,00 | 255 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85196 | | Pozostała działalność | 134 960,00 | 134 960,00 | 134 960,00 | 0,00 | 134 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 963 461,00 | 5 963 461,00 | 4 333 125,00 | 2 691 968,00 | 1 641 167,00 | 0,00 | 1 630 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 788 793,00 | 788 793,00 | 788 093,00 | 589 758,00 | 198 335,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotacji mieszkaniowe | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 951 000,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 482 650,00 | 1 482 650,00 | 1 445 714,00 | 1 289 200,00 | 176 514,00 | 0,00 | 36 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 226 430,00 | 226 430,00 | 226 430,00 | 82 800,00 | 143 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 166 700,00 | 166 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 162 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 890 500,00 | 890 500,00 | 883 500,00 | 747 200,00 | 136 300,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 388,00 | 8 388,00 | 8 388,00 | 0,00 | 8 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 229 787,00 | 149 787,00 | 149 787,00 | 123 652,00 | 26 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 229 787,00 | 149 787,00 | 149 787,00 | 123 652,00 | 26 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 864 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 190 900,00 | 190 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 186 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 186 400,00 | 186 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85496 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 865 | | | Rodzina | 7 727 300,00 | 7 727 300,00 | 1 758 550,00 | 717 600,00 | 1 040 950,00 | 0,00 | 5 968 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 532 000,00 | 526 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 213 800,00 | 213 800,00 | 213 050,00 | 191 600,00 | 21 450,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zasługujące | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 307 600,00 | 7 222 300,00 | 7 207 300,00 | 330 460,00 | 6 876 840,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 300,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 030 100,00 | 5 030 100,00 | 5 030 100,00 | 306 860,00 | 4 721 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie ściek i wód | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 21 600,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej krajodensu | 39 500,00 | 39 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 885 300,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90025 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 160 600,00 | 145 600,00 | 145 600,00 | 0,00 | 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 195 500,00 | 1 919 000,00 | 1 119 000,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 500,00 | 276 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 130 000,00 | 130 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 370 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 206 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 500,00 | 206 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i niepodległości | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | | | Kultura fizyczna | 111 500,00 | 111 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 30 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92801 | | Obiekty sportowe | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92805 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 102 700,00 | 102 700,00 | 63 700,00 | 0,00 | 63 700,00 | 30 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 102 184 000,00 | 76 797 600,00 | 59 890 011,11 | 37 205 038,00 | 22 774 973,11 | 6 167 400,00 | 9 381 065,00 | 1 918 123,89 | 0,00 | 1 350 400,00 | 23 386 400,00 | 23 386 400,00 | 513 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 182 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 50 000,00 |
| | | | | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi transportu rolnego na terenie Gminy Somonino | 50 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 35 000,00 |
| | | | | 35 000,00 |
| | | | Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Egiertowo - Kamela - dokumentacja | 35 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 80 000,00 |
| | | | | 80 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Egiertowo - Kamela - dokumentacja | 80 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | | | | 17 000,00 |
| | | | Przebudowa kanalizacji deszczowej w Borczu (ul. Nowowiejska) - dokumentacja | 17 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 236 114,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 160 000,00 |
| | | | | 160 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu " Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II | 160 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 18 000,00 |
| | | | | 18 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego" | 18 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 898 114,00 |
| | | | | 11 898 114,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Kaszubskiej w m. Egiertowo | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w miejscowości Rybaki i miejscowości Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina) | 7 303 514,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Borczu | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Egiertowie | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Goręczynie | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Hopowie | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Kameli | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Kaplicy | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Ostrzycach | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Piotrowie | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Połączynie | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Ramlejach | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Rątach | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Rybakach | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Sławkach | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w Somoninie | 200 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Modernizacja dróg w Starkowej Hucie | 200 000,00 |
| | | Modernizacja dróg w Wyczechowie | 200 000,00 |
| | | Modernizacja ul. Dębowej w Sławkach - dokumentacja | 41 000,00 |
| | | Modernizacja ul. Długiej w Ramlejach - dokumentacja | 35 000,00 |
| | | Modernizacja ul. Lipowej w Borczu | 750 000,00 |
| | | Modernizacja ul. Topolowej w Goręczynie | 200 000,00 |
| | | Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie - dokumentacja | 148 600,00 |
| | | Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach - dokumentacja | 20 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 160 000,00 |
| | | | 160 000,00 |
| | | Budowa placu postojowego w Egierowie | 160 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 110 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 110 000,00 |
| | | | 110 000,00 |
| | | Budowa przenoski kajakowej w Ostrzycach - dokumentacja | 25 000,00 |
| | | Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy - dokumentacja | 20 000,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap IV | 20 000,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej Połączyno - Kamela - dokumentacja | 10 000,00 |
| | | Modernizacja mola w Ostrzycach | 10 000,00 |
| | | Przebudowa "słipu" w Ostrzycach | 25 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 380 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 380 000,00 |
| | | | 380 000,00 |
| | | Wykup gruntu pod drogi | 380 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 223 486,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 000,00 |
| | | | 110 000,00 |
| | | Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne | 110 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 113 486,00 |
| | | | 1 113 486,00 |
| | | Cyberbezpieczna Gmina Somonino | 513 486,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie | 600 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 323 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 323 000,00 |
| | | | 323 000,00 |
| | | Adaptacja zaplecza technicznego OSP Ostrzyce | 50 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku strażnicy OSP Egierowo poprzez dobudowę boksu garażowego wraz z zapleczem - dokumentacja | 39 000,00 |
| | | Rozwój infrastruktury ratowniczej jednostki OSP Egierowo | 134 000,00 |
| | | Wymiana źródeł ciepła w jednostkach OSP Gminy Somonino | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 490 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 590 000,00 |
| | | | 590 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie | 590 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 900 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | | | 7 900 000,00 |
| | | 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 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 80 000,00 |
| | | | 80 000,00 |
| | | Przebudowa wejścia do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie | 80 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 300,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 300,00 |
| | | | 70 300,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Egierowie | 70 300,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | | 15 000,00 |
| | | Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja | 15 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 276 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 70 000,00 |
| | | | 70 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Ramiejach - dokumentacja | 35 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach - dokumentacja | 35 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 206 500,00 |
| | | | 206 500,00 |
| | | Dotacja dla Parafii w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie | 206 500,00 |
| Razem | | | 23 386 400,00 |

Załącznik 4

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

| LP | Nazwa programu | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki |
|---|---|-------|------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i> | | | | | |
| 1. | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina | 750 | 75095 | - zł | 9 840,00 zł |
| | | | | w tym: bieżące | 9 840,00 zł |
| | | | | majątkowe | - zł |
| <i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i> | | | | | |
| 2. | Cyberbezpieczna Gmina Somonino | 750 | 75095 | - zł | 809 993,38 zł |
| | | | | w tym: bieżące | 296 507,38 zł |
| | | | | majątkowe | 513 486,00 zł |
| <i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i> | | | | | |
| 3. | "Akredytacja III" | 801 | 80101 | 42 800,00 zł | 42 800,00 zł |
| | | | | w tym: bieżące | 42 800,00 zł |
| | | | | majątkowe | - zł |
| <i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i> | | | | | |
| 4. | "Akredytacja IV" | 801 | 80101 | 236 600,00 zł | 236 600,00 zł |
| | | | | w tym: bieżące | 236 600,00 zł |
| | | | | majątkowe | - zł |
| <i>Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)</i> | | | | | |
| 5. | 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 |
| | | | | majątkowe | - zł |
| <i>Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)</i> | | | | | |
| 6. | 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 |
| | | | | majątkowe | - zł |
| | RAZEM | | | 1 611 776,51 zł | 2 431 609,89 zł |
| | <i>w tym:</i> | | <i>bieżące</i> | <i>1 611 776,51 zł</i> | <i>1 918 123,89 zł</i> |
| | | | <i>majątkowe</i> | <i>- zł</i> | <i>513 486,00 zł</i> |

Załącznik 5

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

| Lp. | Klasyfikacja | Treść | PLAN |
|-------------------------|--------------|---|------------------------|
| Przychody ogółem | | | 9 413 000,00 zł |
| 1. | § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6 913 000,00 zł |
| 2. | § 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 2 500 000,00 zł |

ROZCHODY

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

Załącznik 6

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

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

Dochody budżetu państwa

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

Załącznik 7

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

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

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

Załącznik 8

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

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

Załącznik 9

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

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

Załącznik 10

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2025 r.

| 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 |
| | | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury) | 1 300 000,00 zł |
| | | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) | 480 000,00 zł |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 4 290 000,00 zł |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior") | 2 450 000,00 zł |
| | | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach) | 240 000,00 zł |
| | | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior") | 1 600 000,00 zł |
| DOTACJE CELOWE | | | | | 476 900,00 zł |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | 185 400,00 zł |
| 1. | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy Kartuz" etap II | 160 000,00 zł |
| | | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego" | 18 000,00 zł |
| | 750 | 75095 | 2710 | Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności w formie kampanii "Rowerowy Maj" | 900,00 zł |
| | 851 | 85153 | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii | 2 000,00 zł |
| | 854 | 85495 | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania - "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim" | 4 500,00 zł |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 291 500,00 zł |
| 2. | 630 | 63003 | 2820 | Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa | 20 000,00 zł |
| | 900 | 90008 | 2820 | Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | 15 000,00 zł |
| | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie | 206 500,00 zł |
| | | 92105 | 2820 | Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury | 20 000,00 zł |
| | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu | 30 000,00 zł |
| OGÓŁEM | | | | | 6 551 900,00 zł |
| w tym: | | | | | |
| zadania bieżące | | | | | 6 167 400,00 zł |
| zadania majątkowe | | | | | 384 500,00 zł |

Załącznik 11

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

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