

Projekt

# **BUDŻET GMINY CHOJNICE**

## **NA ROK 2014**

W myśl przepisu art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Uchwała budżetowa określa:

- 1/ prognozowane dochody Gminy według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe
- 2/ wydatki budżetu Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:
  - a/ wydatków bieżących, w tym w szczególności
    - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
    - dotacji
    - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
  - b/ wydatków majątkowych

- 3/ źródła pokrycia deficytu
- 4/ przychody i rozchody budżetu gminy
- 5/ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
- 6/ kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- 7/ szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym wynikające z odrębnych ustaw
- 8/ uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy
- 9/ zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
- 10/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
- 11/ dotacje
- 12/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2014 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **60.411.639,-zł**  
Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **66.481.639,-zł**  
Różnicę stanowi deficyt budżetowy w kwocie **6.070.000,-zł**,  
który zostanie pokryty kredytem długoterminowym przeznaczonym na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2014 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **4.030.000,- zł**

w tym:

- 60.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Przebudowa centralnego ogrzewania w ZS Swornegacie” - WFOŚ i GW Gdańsk
- 50.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Budowa ścieżki rowerowej do Lichnów”  
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 1.170.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie  
(modernizacja dróg, budowa chodników, remont budynków szkół, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy – Bank PKO S.A.

- 1.200.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank Spółdzielczy  
Chojnice
- 950.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank Pekao S.A.
- 50.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO BP
- 500.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO BP
- 50.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie – ING Bank Śląski.

## **I DOCHODY**

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono na kwotę **60.411.639,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **100.000,- zł.**

Z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych planuje się uzyskać dochody w wysokości 100.000,- zł.

### **630 - TURYSTYKA**

Na budowę tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim – Kaszubska Marszruta ze Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 200.000,- zł. Kwota 2.308.907,- zł dotyczy dotacji z Unii Europejskiej w ramach środków EFRR -z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych – Marszruta Kaszubska.

Ponadto w ramach środków PO RYBY z Unii Europejskiej planuje się dotację w kwocie 179.994,- zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2644 G od granicy z Gminą Chojnice do miejscowości Ogorzeliny - etap I odcinek w Nowym Dworze.

Kwotę 500.000,- zł planuje się uzyskać z Unii Europejskiej w ramach PROW LEADER z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej od skrzyżowania na Owink do Drzewicza.

## **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę **6.505.000,- zł**,

z tytułu:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 80.000,-zł
- czynszu za lokale - 425.000,-zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 6.000.000,- zł  
(sprzedaż działek, mieszkań, sprzedaż innych nieruchomości na terenie gminy Chojnice)

## **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.000,- zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont miejsc pamięci zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I – 3110.11.2013.MSz z dnia 23 października 2013 roku.

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **185.700,- zł** z tego:

- 145.700,-zł - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

- 15.000,-zł - wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- 25.000,-zł - z tytułu dzierżawy pomieszczeń

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku została określona kwota **2.876,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W ww dziale przewiduje się dochody w wysokości **18.284.584,-zł**. Na dochody te składają się wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych a także podatki i opłaty od osób fizycznych.

Planowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 3.731.046,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - 2.700.000,-zł
- podatek rolny - 330.000,-zł
- podatek leśny - 540.000,-zł
- podatek od środków transportowych - 60.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat  
z tytułu podatków i opłat - 1.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów  
w podatkach i opłatach lokalnych - 98.046,-zł

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 5.840.538,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - 3.300.000,-zł
- podatek rolny - 1.700.000,-zł
- podatek leśny - 54.000,-zł
- podatek od środków transportowych - 401.538,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 20.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej - 5.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 350.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat  
z tytułu podatków i opłat - 10.000,-zł

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w wysokości 40.000,-zł  
Dochody z opłaty eksploatacyjnej określono w wysokości 30.000,-zł  
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,-zł  
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zaplanowano z tego tytułu dochody w kwocie 1.458.000,- zł.

Powyższa opłata ma charakter publicznoprawny.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 37,53 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę 6.900.000,- zł.

Dochody te nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 %, tj. 50.000,-zł.

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wynosi 5.000,-zł.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana kwota **21.116.211,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 15.796.111,- zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 5.220.100,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Kwotę 100.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych.

## **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Kwota zaplanowana w wysokości **448.548,- zł**

Z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych zaplanowano 99.960,-zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano dotację z budżetu państwa na kwotę 237.636,- zł.

Kwotę 20.700,- zł zaplanowano jako dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na przedszkola.

Dotację z budżetu państwa w kwocie 90.252,- zł zaplanowano z tytułu innych form wychowania przedszkolnego.

## **851 - OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana kwota w wysokości **300,- zł** dotyczy dochodów na zadania zlecone z tytułu sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB. I. 3110.11.2013.MSz2 z dnia 24 października 2013 r.

## **852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **7.001.000,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3110.11.2013.MSz2 z dnia 24 października 2013 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.960.000,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- niektóre świadczenia rodzinne oraz  
za osoby uczestniczące w zajęciach  
w centrum integracji społecznej - 18.000,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze - 23.000,- zł
- Dotacja na zadania własne została określona w wysokości  
1.235.003,- zł , która zostanie przeznaczona na :
- składki na ubezpieczenie zdrowotne  
opłacane za osoby pobierające niektóre  
świadczenia z pomocy społecznej,  
niektóre świadczenia rodzinne oraz  
za osoby uczestniczące w zajęciach  
w centrum integracji społecznej - 26.300,- zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 169.000,- zł
  - wspieranie rodziny - 18.003,- zł
  - zasiłki stałe - 209.400,- zł
  - Ośrodek pomocy społecznej - 232.300,- zł
  - pozostała działalność – dotacja  
na dożywianie młodzieży szkolnej - 580.000,- zł

Pozostałe dochody w wysokości **62.500,- zł.**

## **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody z GOPS – u z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących w kwocie **66.740,- zł.**

Na stypendia socjalne zaplanowano dotację w kwocie **432.000,- zł.**

## **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach środków z UE z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów zaplanowano **378.276,- zł.**

Z tytułu korzystania ze środowiska zaplanowano dochody w wysokości **1.100.000,- zł.**

Opłata produktowa została zaplanowana w kwocie **10.000,- zł.**

## **926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” w Niezychowicach zaplanowano dotację w ramach PROW w kwocie **293.000,- zł.**

## **II WYDATKI**

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **66.481.639,- zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się przeznaczyć **1.315.671,- zł**

w tym na:

1. Na Izbę Rolniczą przeznaczona się 40.600,- zł tj. 2 %  
od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego.  
Na podstawie art. 31 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.  
o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1 poz.3 z późn. zm.)  
gmina ma obowiązek przekazywania składki na Izbę  
Rolniczą.

2. Melioracje - 141.800,- zł

w tym:

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 16.800,- zł  
przeznaczona się na przeprowadzenie melioracji i konserwację  
na gruntach, które są własnością gminy.

Kwotę 30.000,- zł przeznaczona się dla Spółek Wodnych w ramach  
dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/82/2011 z dnia  
02 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami.

3. Kwotę 954.771,- zł przeznacza się na wniesienie udziałów do Spółki GZGK z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych jak również rurociągu tłocznego.
4. Na budowę dróg transportu rolnego przeznacza się 100.000,- zł.
3. Pozostała działalność - 78.500,- zł
- w tym:
- przeprowadzenie konkursu pn. „Piękna wieś” - 35.500,- zł
  - upowszechnianie doradztwa rolniczego - 43.000,- zł

## **020 - LEŚNICTWO**

Na uzupełnienie w nasadzeniach na zrębach w drzewostanach, zakup i zakładanie spiralnych osłon na sadzonki w celu ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę w różnych wydzieleniach leśnych zaplanowano **6.000,- zł**.

## **400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

Kwota **183.600,- zł** dotyczy dopłaty do produkcji wody dla Spółki GZGK.

## **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.072.170,- zł**  
z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Lokalny transport zbiorowy<br>przeznacza się na dopłatę do<br>przewozów pasażerskich   | - 1.150.000,-zł  |
| 2. Drogi publiczne powiatowe<br>planuje się pomoc dla<br>Starostwa Powiatowego w<br>ramach dotacji na budowę<br>drogi powiatowej Chojniczki | - 745.470,- zł   |
| 3. Drogi publiczne gminne<br>w tym:   | - 3.176.700,- zł |
| - budowa i konserwacja dróg<br>osiedlowych Chojniczki   | - 100.000,- zł   |
| - budowa dróg gminnych<br>w systemie 1:1  | - 300.000,- zł   |
| - budowa drogi gminnej<br>Swornegacie – Zbrzyca   | - 500.000,- zł   |
| - budowa drogi<br>ul. Okrężna Pawłowo   | - 250.000,- zł   |
| - modernizacja drogi Jarcewo  | - 80.000,- zł    |
| - budowa drogi Objezierze -<br>Raclawki   | - 1.000.000,- zł |
| - modernizacja drogi<br>Ostrowite – Granowo   | - 100.000,- zł   |

Na konserwację i zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się 846.700,- zł w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 539.700,- zł.

z tego na odśnieżanie nawierzchni pługami i zwalczanie śliskości zimowej - 110.000,- zł

### **630 - TURYSTYKA**

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami wodnymi w sezonie letnim przeznaczają się **75.000,-zł.**

Na budowę tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim - Kaszubska Marszruta przeznaczają się **4.065.511,- zł.** w ramach dotacji z EFRR.

Kwotę **1.014.915,- zł** przeznaczają się na budowę ścieżki rowerowej skręt na Owink do Drzewicza w ramach dotacji z PROW LEADER.

Zaplanowano również budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej do Ogorzelin w ramach dotacji PO RYBY w kwocie **296.138,- zł.**

**1.000.000,- zł** zaplanowano na budowę ścieżki rowerowej Nowy Dwór – Ogorzliny.

W ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących promocji turystycznej Gminy Chojnice przeznaczają się **10.000,- zł.**

## **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania w tym dziale przeznaczają się **833.800,-zł**

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 520.000,- zł

w tym:

a) wyceny nieruchomości,

ogłoszenia o przetargach w prasie

opłaty skarbowe i sądowe - 120.000,- zł

b) wyceny z tytułu wzrostu

wartości nieruchomości - 10.000,- zł

c) utrzymanie Centrum Medycznego

ul. Kościerska - 150.000,- zł

d) obsługa kotłowni Charzykowy

i Ogorzeli - 40.000,- zł

e) wykupy nieruchomości - 200.000,- zł

2) Pozostała działalność - 313.800,- zł

w tym :

a) utrzymanie budynków komunalnych - 308.300,- zł

b) wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 5.500,- zł

## **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wydatki wynoszą **392.985,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 270.000,- zł  
z tego:
- decyzje o warunkach zabudowy  
oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji  
celu publicznego - 70.000,- zł
  - miejscowe plany zagospodarowania  
przestrzennego - 100.000,- zł
  - zmiana studium uwarunkowań i  
kierunków zagospodarowania przestrzennego - 10.000,- zł
  - opracowania projektowe i nadzory - 80.000,- zł
  - ogłoszenia prasowe ksero - 10.000,- zł
2. Prace geodezyjne i kartograficzne - 60.000,- zł  
w tym :
- sporządzanie map – Wydział Budownictwa  
i Gospodarki Przestrzennej - 30.000,- zł
  - wznowienia granic, podziały,  
rozgraniczenia, opracowania geodezyjne,  
kartograficzne - Wydział Rolnictwa, Środowiska  
i Gospodarki Nieruchomościami - 30.000,- zł
3. Cmentarze - 10.000,- zł
4. Pozostała działalność - 52.985,- zł  
w tym:
- strategia rozwoju Gminy - 40.000,- zł
  - Chojnicko - Człuchowski  
obszar funkcjonalny - 12.985,- zł

W dniu 15 maja 2013 roku została podpisana umowa partnerska Nr FR/8/2013 pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Czersk, Gminą Konarzyny, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Człuchów.

Intencją niniejszej umowy jest partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” aplikowanego przez Powiat Chojnicki w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Partnerstwo zostało utworzone w celu wspólnej realizacji Projektu, który zakłada stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic chojnicko - człuchowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez określenie zasięgu jego wpływu i powiązań, sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowanie podejścia do problemów obszaru.

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **5.431.267,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie 145.700,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 121.953,- zł

od wynagrodzeń

- pozostałe wydatki bieżące - 23.747,- zł
- 2. Rada gminy 131.300,-zł
  - w tym:
    - diety radnych - 120.000,-zł
    - pozostałe wydatki bieżące - 11.300,-zł
- 3. Urząd gminy 4.644.695,-zł
  - a/ biuro Urzędu Gminy - 4.212.757,- zł
    - w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.346.159,-zł
      - pozostałe wydatki bieżące - 801.598,-zł
      - komputeryzacja - 65.000,-zł
    - b/ Obsługa urzędu - 214.295,- zł
      - w tym :
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 194.434,- zł
        - pozostałe wydatki bieżące - 19.861,- zł
      - c/ kierowcy pojazdów strażackich - 217.643,-zł
        - w tym :
          - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 212.782,-zł
          - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.861,- zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000,-zł

5. Pozostała działalność 489.572-zł

w tym:

- zryczałtowane diety sołtysów - 225.000,-zł

- pozostałe wydatki bieżące

( szkolenie sołtysów i radnych,

ubezpieczenia sołtysów ) - 30.000,-zł

- wydzielone środki do

dyspozycji sołectw - 81.800,-zł

- przeciwdziałanie wykluczeniu

informatycznemu - 17.780,- zł

- Stowarzyszenie Sandry Brdy - 24.845,-zł

w tym:

składka specjalna - 7.000,- zł

- Stowarzyszenie Gmin Wiejskich - 5.672,-zł

- Stowarzyszenie Gmin

Okołoparkowych - 1.069,-zł

- Stowarzyszenie Gmin na Rzecz

Modernizacji Dróg Krajowych - 179,-zł

- Stowarzyszenie Bank Żywności - 9.708,-zł

- Stowarzyszenie Morenka - 8.905,-zł

- Stowarzyszenie Energii

Odnawialnej - 3.614,-zł

- podatek leśny - 4.000,-zł

- podatek od nieruchomości - 35.000,-zł
- dopłata w spółkach prawa handlowego – Promocja Regionu Chojnickiego - 42.000,-zł

W myśl art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.

Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

## **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na aktualizację rejestru wyborców przeznaczona jest kwota **2.876,-zł** w ramach zadań zleconych gminie ustawami .

## **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Kwotę **448.120,- zł** planuje się przeznaczyć na :

- Ochotnicze Straże Pożarne 442.720,-zł

w tym:

z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 51.720,-zł.

na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pojazdów bojowych, zakup paliwa, węży i drobne remonty remiz strażackich.

- Obrona cywilna 5.400,-zł

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Kwotę **1.100.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów i pożyczek. Natomiast **1.707.971,- zł** dotyczy poręczenia pożyczek z WFOŚ i GW zaciągniętych na budowę oczyszczalni Swornegacie przez GZGK oraz na budowę sieci kanalizacyjnych w ramach PROW a także kredytów zaciągniętych przez GZGK z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej przez ZZO.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Kwotę **450.000,- zł** przeznacza się na rezerwę ogólną - nieprzewidziane wydatki.

Natomiast **300.000,- zł** dotyczy rezerwy celowej przeznaczonej na monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy oraz organizowanie szkoleń i ich prowadzenie, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz opracowywanie gminnego planu reagowania kryzysowego. Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) w budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % planowanych wydatków bieżących na powyższy cel.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych w kwocie **3.300.000,- zł**.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wydatki w tym dziale wynoszą **18.586.016,-zł**

1. Szkoły podstawowe 10.251.312,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 7.992.220,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 397.464,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.511.628,-zł

w tym:

- z wydzielonych środków  
do dyspozycji sołectw 23.050,-zł
- przebudowa pomieszczeń na  
sale gimnastyczne w Szkole  
Podstawowej Charzykowy 100.000,-zł
  - przebudowa kotłowni w Szkole  
Podstawowej Silno 250.000,-zł
2. Oddziały przedszkolne 1.075.148,-zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 966.313,-zł
  - odpisy na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych 51.302,-zł
  - pozostałe wydatki bieżące 57.533,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków  
do dyspozycji sołectw 700,-zł
3. Przedszkola 1.095.360,- zł
- Zaplanowano dotację w kwocie 817.200,- zł dla miasta Chojnice  
w ramach porozumienia
- w tym:
- przedszkole niepubliczne - 729.600,- zł  
( Urząd Miasta Chojnice )
  - oddział publiczny - 66.000,- zł  
( Urząd Miasta Chojnice )

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty ( j t Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ), Gmina Chojnice ma ustawowy obowiązek pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz przedszkola, do którego uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Chojnice. Wysokość kosztów dotacji jest niezależna od Gminy Chojnice, ponieważ ustala ją w trybie art. 90 ust. 2b organ stanowiący gminy udzielającej dotację dla przedszkola.

Gmina Chojnice nie ma prawa wyboru a wręcz wynikający z przepisu ustawy obowiązek zwrotu (refundacji) kosztów dotacji. Stąd porozumienie winno być zawarte z Miastem Chojnice w przedmiocie określenia zasad i wysokości pokrycia kosztów dotacji z powołaniem się na art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

Ponadto planuje się dotację dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Chojnice - 278.160,- zł

w tym:

- Przedszkole Pawłowo „Akademia Maluszka” - 164.160,- zł
- Przedszkole Charzykowy „Akademia Przedszkolaka Smyk”  
- 114.000,- zł.

4. Na inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczają się dotację w kwocie 252.000,- zł

w tym:

- Zespół Wychowania Przedszkolnego

- „Małe Przedszkole” w Pawłowie - 38.400,- zł
  - Punkt Przedszkolny „ Kraina Smerfów”  
w Lichnowach - 60.000,- zł
  - Punkt Przedszkolny „Malinka”  
w Ogorzelinach - 60.000,- zł
  - Punkt Przedszkolny Nowa Cerkiew - 33.200,- zł
  - Punkt Przedszkolny w Silnie - 33.200,- zł
  - Punk Przedszkolny w Kłodawie - 27.200,- zł
5. Gimnazja 3.875.471,-zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 3.178.460,-zł
  - odpisy na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych 158.420,-zł
  - pozostałe wydatki bieżące 538.591,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków  
do dyspozycji sołectw 4.550,-zł
6. Dowożenie uczniów do szkół 475.392,-zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 170.530,-zł
  - odpisy na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych 4.862,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 300.000,-zł
- 7. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 725.325,-zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 591.700,-zł
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.369,-zł
    - pozostałe wydatki bieżące 120.256,-zł
- 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 91.000,-zł
  - w tym:
    - wydatki bieżące 91.000,-zł
- 9. Stołówki szkolne 634.318,-zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 264.909,-zł
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.158,-zł
    - pozostałe wydatki bieżące 359.251,-zł
- 10. Pozostała działalność 110.690,-zł
  - w tym:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 110.690,-zł

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia przeznaczają się	<b>230.300,-zł</b>
1. Zwalczanie narkomanii	9.000,-zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221.000,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń	118.300,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz	
świadczeń socjalnych	2.430,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	100.270,-zł
3. Pozostała działalność	300,- zł
300,-zł przeznaczają się na zadania zlecone z tytułu sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe.	

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć	<b>10.423.880,-zł</b>
1. W ramach zadań zleconych	7.001.000,- zł
w tym:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia	
z funduszu alimentacyjnego oraz	
składki na ubezpieczenia	
emerytalne i rentowe z	
ubezpieczenia społecznego	6.960.000,- zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne  
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 18.000,-zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze 23.000,-zł
2. W ramach zadań własnych 3.422.880,-zł
- w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 40.000,-zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26.300,-zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 322.000,-zł

- dodatki mieszkaniowe 250.000,-zł
- zasiłki stałe 274.400,-zł
- ośrodek pomocy społecznej 1.147.780,-zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
- usługi opiekuńcze 463.400,-zł
- wspieranie rodziny 50.000,-zł
- pozostała działalność 849.000,-zł
- z przeznaczeniem na
- posiłek dla potrzebujących

## **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na ww dział przeznacza się **1.120.040,-zł**

1. Internaty i bursy szkolne - 580.040,- zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne
    - od wynagrodzeń 415.705,-zł
    - odpis na zakładowy fundusz
    - świadczeń socjalnych 17.235,-zł
    - pozostałe wydatki bieżące 147.100,-zł
2. Pomoc materialna dla uczniów - 540.000,- zł

## **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

### **I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wydatki wynoszą **5.320.367,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.520.800,-zł

w tym :

- dopłata do Spółki z o.o. GZGK 1.490.800,-zł  
do produkcji ścieków
- dotacja na budowę  
oczyszczalni przydomowych 30.000,-zł

2. Gospodarka odpadami 2.065.337,-zł

w tym:

- dopłata do Spółki z o.o.GZGK 230.000,-zł
- rekultywacja 15 składowisk  
odpadów komunalnych  
zlokalizowanych na obszarze  
działania ZZO w Nowym Dworze 539.901,-zł
- dotacja na usuwanie pokryć  
dachowych zawierających azbest 70.000,-zł
- zakupy inwestycyjne  
(komputery i drukarki ) 20.000,-zł
- gospodarowanie odpadami  
komunalnymi 1.205.436,-zł

w tym:

- zakup pojemników do  
gromadzenia popiołu 400.000,- zł

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono do budżetu ww kwotę na ten cel.

Zmiany dokonane w tej ustawie służą modyfikacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. Polegają one przede wszystkim na przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadami. Jest to nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 01.07.2013 roku.

- |   |              |
|---|--------------|
| 3. Oczyszczanie miast i wsi   | 30.520,-zł   |
| w tym:  |              |
| z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw  | 30.520,-zł   |
| 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 607.210,-zł  |
| a) dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Programu podtrzymania lub odtworzenia atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania w ramach konkursu | - 30.000,-zł |
| b) 300.000,- zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników interwencyjnych  |              |
| w tym:  |              |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 256.694,-zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24.306,-zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 19.000,-zł   |

- c) koszty związane z utrzymaniem  
zieleni w gminie 20.000,- zł
- d) wydzielone środki do dyspozycji sołectw 257.210,- zł  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 124.664,-zł
  - zakupy inwestycyjne (place zabaw) 22.030,-zł
  - pozostałe wydatki bieżące 110.516,-zł
5. Schroniska dla zwierząt 100.000,- zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 873.500,- zł  
w tym:
- zużycie energii elektrycznej 499.000,-zł
  - konserwacja lamp ulicznych 318.500,-zł
  - budowa oświetlenia ulicznego
  - Małe Swornegacie 25.000,- zł
  - pozostałe wydatki bieżące 31.000,- zł
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska 70.000,- zł
8. Wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat produktowych 10.000,- zł
9. Pozostała działalność 43.000,- zł  
w tym:

- dotacja dla organizacji pozarządowych  
w ramach konkursu z przeznaczeniem  
na podnoszenie świadomości ekologicznej  
mieszkańców gminy Chojnice 3.000,- zł
- infrastruktura komunalna 40.000,- zł

## **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na utrzymanie kultury przeznaczona jest kwota **2.997.372,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 211.390,-zł  
w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw 111.390,-zł

Na zorganizowanie uroczystości obchodów 75 rocznicy  
wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów  
Pomorskich pod Krojantami - 100.000,-zł w ramach konkursu  
na to przedsięwzięcie.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.698.582,-zł  
w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu

dla instytucji kultury 2.198.582,-zł

- dotacja majątkowa z przeznaczeniem

na inwestycje 500.000,-zł

3. Biblioteki 45.900,-zł  
 w tym:  
 dotacja celowa dla Miasta Chojnice  
 na prowadzenie biblioteki gminnej  
 na podstawie porozumień 45.900,-zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6.500,-zł  
 w tym:  
 - z wydzielonych środków do  
 dyspozycji sołectw 6.500,- zł  
 w tym :  
 Nowy Dwór - 2.000,- zł  
 Nowa Cerkiew - 500,- zł  
 Ogorzeliny - 3.000,- zł  
 Ostrowite - 1.000,- zł
5. Pozostała działalność 35.000,- zł  
 w tym:  
 - dotacja dla organizacji pozarządowych  
 z przeznaczeniem na działalność  
 wspomagającą rozwój wspólnot  
 i społeczeństw w ramach konkursu 35.000,- zł

## **926 - KULTURA FIZYCZNA**

Ustaloną kwotę **797.640,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci i młodzieży Gminy Chojnice w ramach konkursu - 35.000,- zł
- dotację celową na organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym w ramach konkursu - 5.000,- zł
- dotację celową na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim w ramach konkursu - 50.000,- zł
- dotację celową na organizację innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Chojnice ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach konkursu - 5.000,- zł
- dotację celową na organizację zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 10.000,- zł
- nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia przyznanych zgodnie z - 15.000,- zł

Uchwałą Nr XXIX/369/2012  
Rady Gminy w Chojnicach z dnia  
28 grudnia 2012 r. w sprawie  
w sprawie ustanowienia nagrody  
Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia  
w dziedzinie sportu, twórczości  
artystycznej, upowszechniania  
kultury i ochrony dziedzictwa  
narodowego

- na budowę boiska wielofunkcyjnego  
„Jaskółeczka” w Niezychowicach - 600.000,- zł
- budowa szatni dla sportowców Ostrowite - 13.000,- zł  
w tym:  
z wydzielonych środków do dyspozycji  
sołectw - 13.000,- zł
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 64.640,- zł