

Projekt

BUDŻET GMINY CHOJNICE

NA ROK 2015

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 2015 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **59.690.077,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **57.630.487,-zł**

Różnicę stanowi nadwyżka w kwocie **2.059.590,-zł,**

Ponadto zaplanowano Przychody w kwocie **2.500.000,- zł**

z tytułu innych źródeł (wolne środki).

Nadwyżkę i wolne środki przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2015 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **4.559.590,- zł** , w tym:

- 21.590,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa centralnego ogrzewania w ZS Swornegacie” - WFOŚ i GW Gdańsk
- 400.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej do Lichnow”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 20.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej do Ogorzelin”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 8.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Silno” - WFOŚ i GW Gdańsk

- 1.000.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2009 roku na inwestycje w gminie - Bank Spółdzielczy Chojnice
- 2.450.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2010 roku na inwestycje w gminie – Bank Pekao S.A.
- 50.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na inwestycje w gminie - Bank PKO
- 500.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na inwestycje w gminie - Bank PKO
- 50.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na inwestycje w gminie – ING Bank Śląski.
- 60.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku na inwestycje w gminie - Bank PKO

I DOCHODY

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono na kwotę **59.690.077,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **180.000,- zł.**

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

80.000,- zł planuje się dochody z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego.

630 - TURYSTYKA

Na budowę tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim – Kaszubska Marszruta w ramach środków z Unii Europejskiej zaplanowano 1.300.000,- zł.

Ponadto planuje się dochody z Unii Europejskiej z tytułu rozliczeń zakończonych inwestycji w 2014 roku

i tak:

- 96.000,- zł - Budowa ścieżki rowerowej Nowy Dwór - Ogorzeliny
- 500.000,- zł - Budowa ścieżki rowerowej stręt na Owink do Drzewicza (PROW).

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę **4.049.000,- zł**,

z tytułu:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 69.000,-zł
- czynszu za lokale - 480.000,-zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 3.500.000,- zł
(sprzedaż działek, mieszkań, sprzedaż innych nieruchomości na terenie gminy Chojnice)

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000,- zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont miejsc pamięci zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.11.2014.AR z dnia 24 października 2014 roku.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **124.700,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**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 **2.905,-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 **20.339.180,-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 4.299.000,-zł, w tym:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | - 3.450.000,-zł |
| - podatek rolny | - 330.000,-zł |

- podatek leśny - 354.000,-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 - 102.000,-zł

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 5.955.180,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - 3.316.180,-zł
- podatek rolny - 1.700.000,-zł
- podatek leśny - 54.000,-zł
- podatek od środków transportowych - 420.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 50.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej - 5.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 400.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat - 10.000,-zł

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w wysokości 35.000,-zł

Dochody z opłaty eksploatacyjnej określono w wysokości 10.000,-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

- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 6.082.770,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Kwotę 70.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w wysokości **647.316,- zł**

Z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych zaplanowano 85.610,-zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano dotację z budżetu państwa na kwotę 376.326,- zł.

Kwotę 31.050,- zł zaplanowano jako dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na przedszkola.

Dotację z budżetu państwa w kwocie 154.330,- 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. 3110.11.2014.AR z dnia 24 października 2014 r.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **7.046.000,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3110.11.2014.AR z dnia 24 października 2014 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.000.000,- 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 - 20.000,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 26.000,- zł

Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.153.800,- 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 - 31.500,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 72.000,- zł
- zasiłki stałe - 240.000,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej - 232.300,- zł
- pozostała działalność – dotacja na dożywianie młodzieży szkolnej - 578.000,- zł

Pozostałe dochody w wysokości **90.500,- zł.**

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody z GOPS – u z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących w kwocie **76.770,- zł.**

Pozostałe dochody **500,- zł.**

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z tytułu korzystania ze środowiska zaplanowano dochody w wysokości **1.200.000,- zł.**

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

Ponadto zaplanowano **300.000,- zł** z UE z tytułu rozliczeń projektu pn. „ Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite” za 2014 rok.

926 - KULTURA FIZYCZNA

200.000,- zł z UE zaplanowano z tytułu rozliczeń zakończonej inwestycji w 2014 roku pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego Niezychowice.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **57.630.487,- zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się przeznaczyć **1.483.400,- 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 wodne - 64.800,- zł

w tym:

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 12.300,- zł
przeznaczona się na przeprowadzenie melioracji i konserwację
rowów na terenie gminy.

Kwotę 45.000,- 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 1.250.000,- zł przeznacza się na wniesienie udziałów do Spółki GZGK z przeznaczeniem na porządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w południowej części gminy Chojnice - 250.000,- zł oraz 1.000.000,- zł na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy.
4. Na budowę dróg transportu rolnego przeznacza się 100.000,- zł.
3. Pozostała działalność - 28.000,- zł
- w tym:
- przeprowadzenie konkursu pn. „Piękna wieś” - 15.000,- zł
 - upowszechnianie doradztwa rolniczego - 13.000,- 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 **5.000,- zł**.

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

Kwota **316.000,- zł** dotyczy dopłaty do produkcji wody dla Spółki GZGK.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.742.165,- zł**
z tego:

1. Lokalny transport zbiorowy - 1.200.000,- zł
przeznacza się na dopłatę do
przewozów pasażerskich
2. Drogi publiczne powiatowe - 459.925,- zł
w tym:
 - pomoc dla Powiatu w ramach
dotacji na budowę drogi powiatowej
Chojnice – Lichnowy – Sławęcín - 438.400,- zł
 - pomoc dla Powiatu w ramach
dotacji na projekt przebudowy mostu
w ciągu drogi powiatowej
Silno – Ostrowite – Bładowo - 21.525,- zł
3. Drogi publiczne gminne - 2.082.240,- zł
w tym:
 - budowa i konserwacja dróg
osiedlowych Chojniczki - 200.000,- zł
 - budowa dróg gminnych
w systemie 1:1 - 150.000,- zł

- budowa drogi gminnej
Swornegacie – Zbrzyca - 550.000,- zł
- budowa ul. Torowej Pawłówko - 200.000,- zł

Na konserwację i zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się 982.240,- zł w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 575.240,- zł.

630 - TURYSTYKA

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami wodnymi w sezonie letnim przeznaczają się **90.000,-zł.**

Na budowę tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim - Kaszubska Marszruta przeznaczają się **1.900.000,- zł.**

W ramach konkursu dla organizacji pozarządowych przeznaczają się **5.000,- zł.**

15.000,- zł przeznaczają się na koszty związane z dokumentacją projektową ścieżki rowerowej Charzykowy - Chojniczki.

Natomiast **60.000,- zł** na dokumentację projektową ścieżki rowerowej Niezychowice – Kamionka.

Utrzymanie i konserwacja ścieżek rowerowych **37.000,- zł.**

Projekt połączeniowy ścieżek rowerowych Kaszubskiej Marszruty
- **20.000,- zł**

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale przeznaczają się **807.430,-zł**

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 691.630,- zł

w tym:

- zakup nieruchomości - 302.000,- zł

- pozostałe wydatki bieżące - 389.630,- zł

(wyceny nieruchomości,

ogłoszenia o przetargach w prasie

opłaty skarbowe i sądowe, wyceny z

tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

utrzymanie Centrum Medycznego

ul. Kościarska)

2) Pozostała działalność - 115.800,- zł

w tym :

a) utrzymanie budynków komunalnych - 109.800,- zł

b) wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 6.000,- zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wydatki wynoszą **520.935,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 290.000,- zł

(decyzje o warunkach zabudowy,

miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, zmiana studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
opracowania projektowe i nadzory,
ogłoszenia prasowe)

2. Prace geodezyjne i kartograficzne - 127.000,- zł
(sporządzanie map, wznowienia granic,
podziały, rozgraniczenia, opracowania
geodezyjne, kartograficzne)
3. Cmentarze - 10.000,- zł
4. Pozostała działalność - 93.935,- zł
w tym:
- Chojnicko - Człuchowski
Miejski Obszar Funkcjonalny - 93.935,- zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **5.417.139,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie 124.700,-zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 103.418,- zł
od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące - 21.282,- zł

2. Rada gminy 131.300,-zł
w tym:
- diety radnych - 120.000,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 11.300,-zł
3. Urząd gminy 4.660.628,-zł
a/ biuro Urzędu Gminy - 4.252.188,- zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.532.949,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 663.239,-zł
 - komputeryzacja - 56.000,-zł
- b/ Obsługa urzędu - 196.051,- zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 192.769,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 3.282,- zł
- c/ kierowcy pojazdów strażackich - 212.389,-zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 208.013,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 4.376,- zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000,-zł
5. Pozostała działalność 480.511-zł
w tym:

- zryczałtowane diety sołtysów - 230.000,-zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - 21.380,-zł
- pozostałe wydatki bieżące (szkolenie sołtysów i radnych, ubezpieczenia sołtysów) - 27.095,-zł
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 78.340,-zł
- Stowarzyszenie Sandry Brdy - 18.017,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Wiejskich - 5.692,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Okołoparkowych - 1.077,-zł
- Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych - 180,-zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności - 9.144,-zł
- Stowarzyszenie Morenka - 17.946,-zł
- Stowarzyszenie Energii Odnawialnej - 3.640,-zł
- podatek od nieruchomości - 22.000,-zł
- podatek leśny - 4.000,-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 przeznaczają się kwotę **2.905,-zł** w ramach zadań zleconych gminie ustawami .

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwotę **472.680,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 467.280,-zł

w tym:

a) z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 49.280,-zł.

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

- b) budowa remizy OSP Lichnowy - 60.000,-zł
- Obrona cywilna 5.400,-zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **764.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów i pożyczek. Natomiast **840.471,- zł** dotyczy poręczenia pożyczek z WFOŚ i GW zaciągniętych 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 **200.000,- 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 **500.000,- zł**.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wydatki w tym dziale wynoszą **20.193.279,- zł**

1. Szkoły podstawowe 11.270.500,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 9.301.141,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 402.267,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.567.092,-zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw - 21.750,-zł

2. Oddziały przedszkolne 1.077.977,- zł

w szkołach podstawowych

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 981.554,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 41.500,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 54.923,-zł

w tym:

z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw 700,-zł

3. Przedszkola 1.073.040,- zł

Zaplanowano dotację w kwocie 583.800,- zł dla miasta Chojnice
w ramach porozumienia

w tym:

- przedszkole niepubliczne - 576.000,- zł
(Urząd Miasta Chojnice)
- punkty przedszkolne - 7.800,- 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.

Ponadto planuje się dotację dla przedszkoli niepublicznych

- 489.240,- zł

jak niżej:

- Oddział publiczny ul. Grunwaldzka Chojnice - 81.000,- zł
- „Akademia Maluszka” w Pawłowie - 181.440,- zł
- „Akademia Przedszkolaka Smyk” w Charzykowach - 126.000,- zł
- Przedszkole Niepubliczne „Leśne Ludki” Klawkowo - 100.800,- zł

4. Na inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczona jest dotacja w kwocie 438.840,- zł

w tym:

- Zespół Wychowania Przedszkolnego
„Małe Przedszkole” w Pawłowie - 44.160,- zł
- Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów”
w Lichnowach - 69.000,- zł
- Punkt Przedszkolny „Malinka”
w Ogorzelinach - 69.000,- zł
- Punkt Przedszkolny „Pomysłowe
Przedszkole” w Nowej Cerkwi - 69.000,- zł
- Punkt Przedszkolny „Pomysłowe
Przedszkole” w Silnie - 69.000,- zł
- Punkt Przedszkolny „Pomysłowe
Przedszkole” w Kłodawie - 49.680,- zł

- Punkt Przedszkolny „Morenki”
w Swornegaciach - 69.000,- zł
- 5. Gimnazja 4. 136.891,-zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 3.469.594,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 152.564,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 514.733,-zł
w tym z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw - 4.550,- zł
- 6. Dowożenie uczniów do szkół 608.464,-zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 164.088,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 4.376,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 440.000,-zł
- 7. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 763.946,-zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 633.450,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 10.940,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 119.556,-zł

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	98.000,-zł
w tym:	
- wydatki bieżące	98.000,-zł
9. Stołówki szkolne i przedszkolne	609.593,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280.884,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.659,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	319.050,-zł
10. Pozostała działalność	116.028,-zł
w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	116.028,-zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia przeznacza się	262.300,-zł
1. Zwalczanie narkomanii	8.000,-zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.000,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149.000,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.430,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 70.570,-zł

3. Pozostała działalność 32.300,- zł
- 300,-zł przeznacza 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 **10.513.407,-zł**

1. W ramach zadań zleconych 7.046.000,- zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.000.000,- 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 - 20.000,-zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
 - usługi opiekuńcze - 26.000,-zł
- 2. W ramach zadań własnych 3.467.407,-zł
 - w tym:
 - zadania w zakresie przeciwdziałania
 - przemocy w rodzinie - 3.000,- zł
 - wspieranie rodziny - 85.600,- zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia
 - z funduszu alimentacyjnego oraz
 - składki na ubezpieczenia
 - emerytalne i rentowe z
 - ubezpieczenia społecznego - 60.000,-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 - 31.500,-zł
 - zasiłki i pomoc w naturze
 - oraz składki na ubezpieczenia
 - emerytalne i rentowe - 195.000,-zł
 - dodatki mieszkaniowe - 260.000,-zł
 - zasiłki stałe - 266.000,-zł

- ośrodek pomocy społecznej - 1.209.325,-zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
- usługi opiekuńcze - 532.982,-zł
- pozostała działalność - 824.000,-zł
- z przeznaczeniem na
- posiłek dla potrzebujących

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na żłobek działający w Klawkowie w ramach Fundacji Pozytywne Inicjatywy przeznacza się **15.000,-zł**

Finansowanie w/w przedsięwzięcia określono w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na ww dział przeznacza się **654.048,-zł**

1. Internaty i bursy szkolne - 546.048,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 388.438,-zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.230,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 141.380,-zł

2. Pomoc materialna dla uczniów - 108.000,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wydatki wynoszą **5.753.185,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.388.400,-zł

w tym :

- dopłata do Spółki z o.o. GZGK 1.358.400,-zł

do produkcji ścieków

- dotacja na budowę

oczyszczalni przydomowych 30.000,-zł

2. Gospodarka odpadami 2.304.568,-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 8.800,-zł

- dotacja na usuwanie pokryć

dachowych zawierających azbest 70.000,-zł

- gospodarowanie odpadami

komunalnymi 1.989.868,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 5.900,-zł

- | | |
|--|--------------|
| 3. Oczyszczanie miast i wsi | 38.420,-zł |
| w tym: | |
| z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw | 38.420,-zł |
| 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 775.297,-zł |
| a) 498.317,- zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników interwencyjnych | |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 416.404,-zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58.343,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 23.570,-zł |
| b) koszty związane z utrzymaniem zieleni w gminie | 42.630,- zł |
| c) wydzielone środki do dyspozycji sołectw | 234.350,- zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 120.169,-zł |
| - zakupy inwestycyjne (place zabaw) | 6.840,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 107.341,-zł |
| 5. Schroniska dla zwierząt | 80.000,- zł |

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.101.500,- zł

w tym:

- zużycie energii elektrycznej 550.000,-zł

- konserwacja lamp ulicznych 390.000,-zł

- budowa oświetlenia ulicznego

Klawkowo 120.000,-zł

- budowa oświetlenia ulicznego

Małe Swornegacie 25.000,- zł

- wydzielone środki do dyspozycji

sołectw 16.500,- zł

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych 10.000,- zł

8. Pozostała działalność 55.000,- zł

w tym:

- dotacja dla organizacji pozarządowych

w ramach konkursu z przeznaczeniem

na podnoszenie świadomości ekologicznej

mieszkańców gminy Chojnice 5.000,- zł

- infrastruktura komunalna 50.000,- zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA **NARODOWEGO**

Na utrzymanie kultury przeznaczona jest kwota **2.524.643,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 230.110,-zł
w tym:
z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw 120.110,-zł
Na zorganizowanie uroczystości obchodów 76 rocznicy
wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów
Pomorskich pod Krojantami - 110.000,-zł.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.227.733,-zł
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury 2.227.733,-zł
3. Biblioteki 49.800,-zł
w tym:
dotacja celowa dla Miasta Chojnice
na prowadzenie biblioteki gminnej
na podstawie porozumień 49.800,-zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2.000,-zł
w tym:
- z wydzielonych środków do
dyspozycji sołectw 2.000,- zł
w tym :
Ostrowite - 1.500,- zł
Nowa Cerkiew - 500,- zł

5. Pozostała działalność 15.000,- zł

w tym:

- dotacja dla organizacji pozarządowych
z przeznaczeniem na działalność
wspomagającą rozwój wspólnot
i społeczeństw w ramach konkursu 15.000,- zł

926 - KULTURA FIZYCZNA

Ustaloną kwotę **215.500,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- dotację celową dla organizacji pozarządowych
na organizację i koordynację przedsięwzięć
sportowych o zasięgu gminnym i ponad-
gminnym dla dzieci i młodzieży Gminy
Chojnice w ramach konkursu - 70.000,- zł
 - dotację celową na szkolenie dzieci i młodzieży
w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim
w ramach konkursu - 45.000,- zł
 - dotację celową na organizację zajęć
sportowo – rehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych - 10.000,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 90.500,- zł
- w tym:

- a) wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 75.500,- zł
- b) nagrody dla sportowców za szczególne - 15.000,- zł

osiągnięcia zgodnie z 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