

Projekt

BUDŻET GMINY CHOJNICE

NA ROK 2016

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

Uchwała 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 wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2016 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **58.056.732,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **61.654.732,-zł**

Różnicę stanowi deficyt w kwocie **3.598.000,-zł,**

który zostanie pokryty pożyczką i kredytem.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie **8.500.000,- zł**

z tytułu innych źródeł (wolne środki) - 2.000.000,- zł

oraz pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.000.000,- zł

i kredytu w wysokości 5.500.000,- zł.

Zaciągnięte kredyty zostaną spłacone z innych źródeł (wolne środki) oraz zaciągniętego kredytu.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2016 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **4.902.000,- zł** , w tym:

- 42.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „ Docieplenie remizy OSP Charzykowy” –
WFOŚ i GW Gdańsk
- 150.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 120.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej do Ogorzelin”
- WFOŚ i GW Gdańsk

- 30.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę w budynku Zespołu Szkół w Silnie”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 3.200.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2010 roku na inwestycje w gminie – Bank Pekao S.A.
- 100.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na inwestycje w gminie - Bank PKO
- 1.000.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na inwestycje w gminie - Bank PKO
- 200.000,- 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 **58.056.732,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **490.000,- zł.**

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

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

Kwotę 280.000,- zł planuje się udział mieszkańców ul. Żurawinowej, ul. Cisowej i ul. Brzozowej w kosztach budowy sieci kanalizacyjnych

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę **3.619.000,- zł,** z tytułu:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - użytkowanie wieczyste gruntów | - 69.000,-zł |
| - czynszu za lokale | - 450.000,-zł |
| - sprzedaży mienia komunalnego | - 3.100.000,- 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-3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **116.200,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku zaplanowano dotacje w kwocie 96.000,- zł.

Z tytułu wdzierżawiania pomieszczeń zaplanowano 20.000,- zł.

Natomiast 200,- zł z tytułu prowizji związanej z realizacją zadań 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 **3.430,-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 **21.256.660,-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 4.522.000,-zł,

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | - 3.700.000,-zł |
| - podatek rolny | - 240.000,-zł |
| - podatek leśny | - 404.000,-zł |
| - podatek od środków transportowych | - 75.000,-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 6.379.000,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 3.750.000,-zł
- podatek rolny	- 1.600.000,-zł
- podatek leśny	- 54.000,-zł
- podatek od środków transportowych	- 550.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn	- 5.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 400.000,-zł
- wpływy z różnych opłat	
- koszty upomnienia	- 10.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	
z tytułu podatków i opłat	- 10.000,-zł

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w wysokości 30.000,-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 tj. wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata adiacencka i wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na kwotę 125.660,- zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 37,79 %.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. wprowadzono do budżetu kwotę 9.750.000,- 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 200.000,- zł tj. 6,71 % od wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wynosi 10.000,-zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota **21.574.337,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 16.876.025,- zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 4.628.312,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 **77.490,- zł**
z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **6.845.000,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I– 3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.800.000,- 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 - 23.000,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
- usługi opiekuńcze - 22.000,- zł
- Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.219.810,- 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 - 29.000,- zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 160.000,- zł
- Zasiłki stałe - 208.000,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej - 242.810,- zł
- Pozostała działalność - 580.000,- zł

Pozostałe dochody w wysokości **60.500,- zł.**

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody z GOPS – u z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących w kwocie **57.504,- zł.**

Pozostałe dochody **500,- zł.**

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **ŚRODOWISKA**

Z tytułu korzystania ze środowiska zaplanowano dochody w wysokości **800.000,- zł.**

Kwotę 1.929.301,- zł zaplanowano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Opłata produktowa została zaplanowana w kwocie **5.000,- zł.**

II WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **61.654.732,- zł.**
w tym wydatki bieżące **53.085.092,- zł** a wydatki majątkowe
8.569.640,- zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się przeznaczyć **3.609.100,- zł**

w tym na:

1. Na Izbę Rolniczą przeznaczona się 40.800,- 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 - 51.800,- zł

w tym:

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 11.800,- zł
przeznaczona się na przeprowadzenie melioracji i konserwację
rowów na terenie 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 1.920.000,- zł przeznacza się na wniesienie udziałów do Spółki GZGK z przeznaczeniem na porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w tym:
 - uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy (spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW) - 200.000,- zł.
 - Przebudowa kanału deszczowego –melioracyjnego wraz z budową wylotu i pomostu do jeziora w m. Charzykowy - 600.000,- zł.
 - Dokumentacja projektowa i oczyszczalnia ścieków w Klosnowie, kolektor deszczowy i wylot Charzykowy - 120.000,- zł.
 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Lichnowy - Nowe Ostrowite - 700.000,- zł.
 - Budowa oczyszczalni ścieków w Klosnowie w systemie 1: 1 w układzie z Nadleśnictwem Rytel - 300.000,- zł.
4. Kwotę 199.000,- zł planuje się jako dopłatę do utrzymania sieci deszczowej Charzykowy.
5. Ponadto zaplanowano budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnych jak niżej:
 - ul. Żurawinowa Charzykowy - 485.000,- zł
 - ul. Cisowa Charzykowy - 195.000,- zł
 - ul. Brzozowa Chojniczki - 390.000,- zł
6. Kwotę 300.000,- zł planuje się przeznaczyć na przebudowę drogi transportu rolnego w Niezychowicach.

7. Pozostała działalność - 27.500,- zł
- w tym:
- przeprowadzenie konkursu pn. „Piękna wieś” - 20.000,- zł
 - upowszechnianie doradztwa rolniczego - 7.500,- 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**.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.109.043,- zł**
z tego:

1. Lokalny transport zbiorowy - 1.120.000,- zł
przeznacza się na dopłatę do przewozów pasażerskich
2. Drogi publiczne powiatowe - 1.269.000,- zł
w tym:
 - pomoc dla Powiatu w ramach dotacji – uporządkowanie centrum wsi Ogorzeliny - 669.000,- zł

- pomoc dla Powiatu w ramach
dotacji - przebudowa mostu

Silno ul. Dworcowa - 600.000,- zł

3. Drogi publiczne gminne - 1.720.043,- zł

w tym:

- Budowa dróg gminnych

w systemie 1:1 - 600.000,- zł

w tym: Niezychowice - 200.000,- zł

Na konserwację i zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się 1.063.043,- zł w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 663.043,- zł.

Na wykonanie dodatkowych wjazdów Klawkowo – Turowiec zaplanowano 57.000,- zł.

630 - TURYSTYKA

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

Na budowę ścieżki rowerowej Chojnice – Nowy Dwór Etap I przeznaczają się **1.500.000,- zł.**

75.000,- zł przeznaczają się na wykonanie dokumentacji
„Kajakiem przez Pomorze”

30.000,- zł utrzymanie ścieżek rowerowych

98.400,- zł zaplanowano na dokumentację ścieżek rowerowych

jak niżej:

35.055,- zł Lichnowy – Sławęcín

46.125,- zł Niezychowice – Kamionka

17.220,- zł Charzykowy - Chojniczki

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale przeznaczają się **1.229.500,-zł**

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 984.800,- zł

w tym:

- zakup nieruchomości - 650.000,- zł

- pozostałe wydatki bieżące - 334.800,- 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 - 244.700,- zł

w tym :

a) utrzymanie budynków komunalnych - 37.550,- zł

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

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wydatki wynoszą	575.050,-zł
z tego:	
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	- 402.000,- zł
(decyzje o warunkach zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektowe i nadzory, ogłoszenia prasowe)	
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 120.000,- zł
(sporządzanie map, wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia, opracowania geodezyjne, kartograficzne)	
3. Cmentarze	- 10.000,- zł
4. Pozostała działalność	- 43.050,- zł
w tym:	
- Chojnicko - Człuchowski	
Miejski Obszar Funkcjonalny	- 43.050,- zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **5.608.415,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie 96.000,-zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 92.718,- zł
 - od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące - 3.282,- zł

2. Rada gminy 139.900,-zł
 - w tym:
 - diety radnych - 126.600,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 13.300,-zł

3. Urząd gminy 5.066.850,-zł
 - a/ biuro Urzędu Gminy - 4.404.729,- zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 3.653.119,-zł
 - od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące - 901.610,-zł
 - komputeryzacja - 50.000,-zł
 - b/ Obsługa urzędu - 245.980,- zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne - 198.998,- zł
 - od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące - 46.982,- zł

c/ kierowcy pojazdów strażackich	- 216.141,-zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	- 211.765,-zł
od wynagrodzeń	
- pozostałe wydatki bieżące	- 4.376,- zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,-zł
5. Pozostała działalność	475.665-zł
w tym:	
- zryczałtowane diety sołtysów	- 249.000,-zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	- 21.380,-zł
- pozostałe wydatki bieżące (szkolenie sołtysów i radnych, ubezpieczenia sołtysów)	- 30.000,-zł
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw	- 76.440,-zł
- Stowarzyszenie „ Sandry Brdy”	- 18.075,-zł
- Stowarzyszenie „ Morenka”	- 18.075,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	- 3.662,-zł
- Związek Gmin Pomorskich	- 5.711,-zł
- Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi	- 1.085,-zł

- Stowarzyszenie pn. „Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22 w Chojnicach - 181,-zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności - 10.056,-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 **3.430,-zł** w ramach zadań zleconych gminie ustawami.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwotę **469.197,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 463.797,-zł

w tym:

a) z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 63.797,-zł.

przeznacza się 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 **700.000,- 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 roku 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 **450.000,- zł**.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wydatki w tym dziale wynoszą **20.160.065,- zł**

1. Szkoły podstawowe 11.481.104,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 9.327.745,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 424.548,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.578.811,-zł
 - Docieplenie ścian dachu, wymiana
stolarstwa okiennej i drzwiowej
w budynku biblioteki i
kuchni Swornegacie 150.000,- zł
2. Oddziały przedszkolne 754.761,- zł
- w szkołach podstawowych
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 679.466,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 32.601,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 42.694,-zł
3. Przedszkola 953.760,- zł
- Zaplanowano dotację w kwocie 596.600,- zł dla Miasta Chojnice
- w tym:
- przedszkole niepubliczne - 503.000,- zł
(Urząd Miasta Chojnice)
 - punkty przedszkolne - 10.800,- zł
(Urząd Miasta Chojnice)

- Oddział publiczny

ul. Grunwaldzka - 82.800,- zł

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

- 357.160,- zł

jak niżej:

- „Akademia Przedszkolaka Smyk” Charzykowy - 119.000,- zł

- „Akademia Maluszka” Pawłowo - 175.760,- zł

- Przedszkole Niepubliczne „Leśne Ludki” Klawkowo - 62.400,- zł

4. Na inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczona się dotację w kwocie 386.920,- zł

w tym:

- Zespół Wychowania Przedszkolnego

„Małe Przedszkole” w Pawłowie - 42.080,- zł

- Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów”
w Lichnowach - 55.000,- zł
 - Punkt Przedszkolny „Malinka”
w Ogorzelinach - 55.000,- zł
 - Punkt Przedszkolny „Pomysłowe
Przedszkole” w Nowej Cerkwi - 55.000,- zł
 - Punkt Przedszkolny „Pomysłowe
Przedszkole” w Silnie - 55.000,- zł
 - Punk Przedszkolny „Pomysłowe
Przedszkole” w Kłodawie - 47.840,- zł
 - Punkt Przedszkolny „Morenki”
w Swornegaciach - 55.000,- zł
 - Punkt Przedszkolny ul. Parkowa 7
w Lichnowach - 22.000,- zł
5. Gimnazja 3.528.840,-zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 2.888.044,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 141.835,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 498.961,-zł
6. Dowożenie uczniów do szkół 624.194,-zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 169.818,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 450.000,-zł
- 7. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 717.173,-zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 586.495,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.122,-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 638.013,-zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 308.170,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.506,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 320.337,-zł
- 10. Pozostała działalność 118.000,-zł
w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 116.028,-zł

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 22.900,- zł
12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 836.400,- zł

851 OCHRONA ZDROWIA

- Na ochronę zdrowia przeznacza się **312.000,-zł**
1. Zwalczanie narkomanii 8.000,-zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 221.000,-zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.216,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.430,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 68.354,-zł
3. Pozostała działalność 32.300,- zł

4. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i
pielęgnacyjno – opiekuńcze 50.000,- zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć **10.393.204,-zł**

1. W ramach zadań zleconych 6.845.000,- zł
- w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.800.000,- 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 - 23.000,-zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 22.000,-zł
2. W ramach zadań własnych 3.548.204,-zł
- w tym:
- Rodziny zastępcze - 40.000,- zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,- zł
- Wspieranie rodziny - 43.694,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 60.000,-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 - 29.000,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 293.000,-zł
- dodatki mieszkaniowe - 160.000,-zł
- zasiłki stałe - 234.000,-zł
- ośrodek pomocy społecznej - 1.270.510,-zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 601.000,-zł
- pozostała działalność - 816.000,-zł z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na ww dział przeznaczona się **664.131,-zł**

1. Internaty i bursy szkolne - 553.631,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 393.126,-zł

- odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 16.431,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 144.074,-zł

2. Pomoc materialna dla uczniów - 110.500,- zł

w tym:

- wydatki bieżące - 110.500,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wydatki wynoszą **6.820.903,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.200.000,-zł

w tym :

- dopłata do Spółki z o.o. GZGK 2.100.000,-zł

do produkcji ścieków

- dotacja na budowę

oczyszczalni przydomowych 100.000,-zł

- | | |
|---|---------------|
| 2. Gospodarka odpadami | 2.458.968,-zł |
| w tym: | |
| - dopłata do Spółki z o.o.GZGK | 300.000,-zł |
| - dotacja na usuwanie pokryć
dachowych zawierających azbest | 150.000,-zł |
| - gospodarowanie odpadami
komunalnymi | 2.007.868,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.100,-zł |
| 3. Oczyszczanie miast i wsi | 79.820,-zł |
| w tym: | |
| z wydzielonych środków do
dyspozycji sołectw | 49.820,-zł |
| 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1.059.775,-zł |
| a) 636.511,- zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników
interwencyjnych | |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń | 504.272,-zł |
| - odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych | 54.696,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące
dot. zatrudnienia pracowników
interwencyjnych | 77.543,-zł |

b) koszty związane z utrzymaniem zieleni w gminie	35.304,- zł
c) inicjatywy lokalne	60.000,- zł
d) wydzielone środki do dyspozycji sołectw	327.960,- zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144.500,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	150.160,-zł
- wydatki majątkowe	33.300,-zł
5. Schroniska dla zwierząt	70.000,- zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	917.340,- zł
w tym:	
- zużycie energii elektrycznej	520.000,-zł
- konserwacja lamp ulicznych	370.000,-zł
- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od wiaduktu do ronda Pawłówko	9.840,-zł
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw	17.500,- zł
w tym:	
- projekt oświetlenia drogowego na ul. Sławęcińskiej Lichnowy	- 3.900,- zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej Pawłówko	- 10.000,- zł

- Instalacja lamp oświetleniowych
na osiedlu przy blokach nr 6, 6A,
6B Klosnowo - 3.600,- zł
- 7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych 5.000,- zł
- 8. Pozostała działalność 30.000,- zł
(infrastruktura komunalna)

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie kultury przeznaczona się kwotę **2.988.433,-zł**

- 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 275.290,-zł
w tym:
 - z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw 165.290,-zł
 - Na zorganizowanie uroczystości obchodów 77 rocznicy
wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów
Pomorskich pod Krojantami - 100.000,-zł
 - Dotacja na edukację kulturalną w ramach konkursu - 10.000,- zł
- 2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.645.043,-zł
w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury 2.395.043,-zł
 - wydatki majątkowe 250.000,- zł

3. Biblioteki 46.600,-zł
 w tym:
 dotacja celowa dla Miasta Chojnice
 na prowadzenie biblioteki gminnej
 na podstawie porozumień 46.600,-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 - 1.000,- zł
 Ostrowite - 1.000,- zł
 Ogorzeliny - 2.500,- 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 ponadgminnym dla dzieci i młodzieży Gminy Chojnice w ramach konkursu - 80.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim - 30.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu z przeznaczeniem na organizację innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży - 5.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 10.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące - 98.390,- zł
w tym:
- a) wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 83.390,- 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.