



**Budżet Gminy Chojnice**  
**na 2009 rok**

# **BUDŻET GMINY CHOJNICE**

## **NA ROK 2009**

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

Zgodnie z art. 182 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową Rada Gminy uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

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/ wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów
- 6/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 7/ plan przychodów i wydatków funduszu celowego
- 8/ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
- 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 2009 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Plan dochodów budżetowych opracowano w oparciu o przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet po stronie dochodów wynosi **45.375.144,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **49.628.662,-zł**

Różnicę stanowi deficyt budżetowy w kwocie **4.253.518,-zł,**

który zostanie pokryty kredytem długoterminowym, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz innych źródeł ( wolnych środków ).

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2009 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **2.067.501,- zł**

w tym:

- 105.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Charzykowy” - WFOŚ i GW Gdańsk
- 250.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo” - WFOŚ i GW Gdańsk

- 58.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cołdanki” - WFOŚ i GW Gdańsk
- 77.589,- zł - kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojniczki Wybudowanie-etap I „BOŚ Bydgoszcz
- 296.912,- zł - kredyt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków Szkół Podstawowych w Ogorzelinach, Pawłowie, Charzykowach oraz na budowę kanalizacji w gminie - Bank Millennium
- 420.000,- zł - kredyt 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.
- 360.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.
- 500.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.

## **I DOCHODY**

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono na kwotę **45.375.144,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **2.010.000,- zł.**

Kwota 2.000.000,- zł dotyczy dotacji z Unii w ramach środków RPO.

10.000,- zł ustalono wpływy z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **500.000,- zł** - są to środki z SSE na budowę drogi Topole wraz z oświetleniem.

### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę **2.570.000,- zł,**

z tytułu:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 60.000,-zł
- czynszu za lokale - 480.000,-zł

- sprzedaży mienia komunalnego - 1.950.000,- zł  
(sprzedaż działek, mieszkań,  
sprzedaż innych nieruchomości  
na terenie gminy Chojnice)
- wpływy z tytułu przekształcenia  
prawa użytkowania wieczystego  
przysługującego osobom fizycznym  
w prawo własności - 80.000,- zł

## **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 3.000,- zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont miejsc pamięci zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I – 3010 /7/ MG/08 z dnia 23 października 2008 r.

Natomiast 240.000,- zł planuje się z tytułu zwrotu za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **187.500,- zł**  
z tego:

- 143.000,-zł - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.  
Ww dotacja została przyznana pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3010/7/MG/08 z dnia 23 października 2008 r.
- 7.000,-zł - wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- 25.000,-zł - z tytułu dzierżawy pomieszczeń w gmachu Urzędu Gminy - ODR Gdańsk, GOPS, GZGK, GOK
- 5.000,-zł - wpływy za wynajęcie samochodu
- 5.000,-zł - wpływy z tyt. dzierżawy pomieszczeń
- 1.000,-zł - wpływy z różnych dochodów między innymi prowizje ZUS
- 1.500,-zł - z tytułu dochodów w wysokości 5% środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. dochodów wynikających z art.3 ust.1pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 203 poz.1966 z późn. zm.)

**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 **2.528,-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 **12.016.324,-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 2.672.390,-zł,

w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - podatek od nieruchomości  | - 1.950.000,-zł |
| - podatek rolny   | - 260.000,-zł   |
| - podatek leśny   | - 325.390,-zł   |
| - podatek od środków transportowych                                 | - 75.000,-zł    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat         | - 5.000,-zł     |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - 57.000,-zł    |

(Park Narodowy, Zakład Pracy Chronionej Skarb Państwa – jeziora )

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 4.617.934,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 2.392.284,-zł
- podatek rolny	- 1.436.650,-zł
- podatek leśny	- 21.000,-zł
- podatek od środków transportowych	- 300.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn	- 50.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej	- 8.000,-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 50.000,-zł

Dochody z opłaty eksploatacyjnej określono w wysokości 60.000,-zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000,-zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata planistyczna (wzrost wartości nieruchomości) planuje się

w wysokości 50.000,- zł

Wpływy z opłat za koncesje i licencje planuje się

w wysokości 6.000,- zł

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 36,72 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r. wprowadzono do budżetu kwotę 4.300.000,- 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 10.000,-zł.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana kwota **18.545.516,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 12.649.067,- zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 5.795.437,- zł

w tym :

- kwota podstawowa - 3.593.761,- zł  
kwota uzupełniająca - 2.201.676,- zł  
- części równoważącej subwencji  
ogólnej dla gmin - 21.012,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 / 4820 / 21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

Kwotę 80.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych.

## **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Kwota zaplanowana w wysokości **300.000,- zł** dotyczy dotacji celowej z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Nowej Cerkwi.

Z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych zaplanowano 61.453,-zł - dochody z GOPS.

Na wyszkolenie uczniów wprowadzono do budżetu 105.271,-zł.

Powyższa kwota została przyznana pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I – 3010/7/MG/08 z dnia 23 października 2008 r.

## **851 - OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana kwota w wysokości **600,- 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- 3010 /7/MG/08 z dnia 23 października 2008 r.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **7.352.960,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3010/7/MG/08 z dnia 23 października 2008 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  
rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.113.260,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne  
opłacane na osoby pobierające niektóre  
świadczenia z pomocy społecznej  
oraz niektóre świadczenia rodzinne - 22.000,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 172.000,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze - 45.700,-zł

Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.156.500,- zł**, która zostanie przeznaczona na :

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 423.500,- zł
- ośrodek pomocy społecznej - 238.000,- zł
- pozostała działalność ( dożywianie dzieci ) - 495.000,- zł

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przewidziano **3.000,-zł**.

## **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody z GOPS – u z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących w kwocie **41.492,- zł**.

## **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

### **I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów dotyczących zwrotu z PUP za osoby zatrudnione na pracach publicznych w kwocie **250.000,-zł**.

Dochody z tytułu opłaty produktowej ustalono w wysokości **15.000,- zł**.

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

W ramach porozumienia z Gminą Miejską Chojnice na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej „Schanties” zaplanowano dotację celową w kwocie **7.000,- zł** oraz **7.000,- zł** na zorganizowanie uroczystości obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami.

## **II WYDATKI**

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **49.628.662,- zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się przeznaczyć **7.218.192,- zł**

w tym na:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6.981.512,-zł

a) budowa kanalizacji sanitarnej w

południowo-wschodniej części

aglomeracji Chojnice w ramach RPO - 6.410.857,- zł

Źródłem finansowania powyższego przedsięwzięcia będą:

- dotacja z Unii w ramach

środków RPO - 2.000.000,- zł

- pożyczka z WFOŚ i GW - 3.000.000,- zł

- kredyt komercyjny - 1.200.000,- zł

- środki własne budżetu - 210.857,- zł

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

zostały określone w wysokości - 570.655,- zł

Powyższe środki przeznacza się na wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez Spółkę z o.o. GZGK dot. projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Swornegaciach”

2. Na izbę rolniczą przeznaczona się 35.880,- 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 od 1 stycznia 2001r.
3. Pozostała działalność - 200.800,- zł  
w tym:  
wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 27.800,- zł  
przeznaczona się :
- na przeprowadzenie i konserwację melioracji na gruntach,  
które są własnością gminy - 150.000,- zł
  - przeprowadzenie konkursu  
pn. „Piękna wieś” - 15.000,- zł
  - upowszechnianie doradztwa  
rolniczego - 8.000,- zł

## **020 - LEŚNICTWO**

Na wykonanie planów urządzenia lasów gminnych, zabiegi  
agrotechniczne w lasach gminnych, orka, sadzenie itp.  
przeznaczona się **10.000,- zł**

## **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.966.330,- zł**  
z tego:

1. lokalny transport zbiorowy - 205.000,-zł  
przeznacza się na dopłatę do  
przewozów pasażerskich
2. drogi publiczne gminne - 2.761.330,-zł  
w tym:
  - Budowa nawierzchni bitumicznej  
oraz oświetlenia drogi Topole - 1.000.000,- zł
  - Budowa drogi Chojniczki - 100.000,- zł
  - Budowa dróg osiedlowych  
Chojniczki - 300.000,- zł
  - Budowa drogi Niezychowice - 100.000,- zł
  - Budowa drogi Lipienice ul.Leśna - 100.000,- zł
  - Budowa drogi Lichnowy  
Osiedle Bączkowo - 70.000,- zł
  - Budowa parkingu przy  
Urzędzie Gminy - 200.000,- zł

Na konserwację i utrzymanie dróg gminnych przeznacza się  
891.330,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji  
sołectw 591.330,- zł.

## **630 - TURYSTYKA**

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami wodnymi w sezonie letnim przeznaczona się **37.500,-zł.**

Ponadto kwotę 85.338,- zł planuje się przeznaczyć na budowę tras rowerowych i infrastruktury turystycznej ( dokumentacja ).

## **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania w tym dziale przeznaczona się **567.100,-zł**

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 329.000,-zł

w tym:

wyceny nieruchomości,

ogłoszenia o przetargach,

opłata skarbową - 69.000,- zł

koszty utrzymania, administrowanie

Centrum Medycznego

ul. Kościarska - 90.000,- zł

obsługa kotłowni Charzykowy

i Ogorzeliny - 20.000,- zł

wykupy nieruchomości - 150.000,- zł

- pozostała działalność - 238.100,-zł

w tym :

utrzymanie budynków komunalnych - 216.940,- zł

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 21.160,- zł

## **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wydatki wynoszą **791.000,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 690.000,- zł

z tego:

- zmiana studium uwarunkowań - 170.000,-zł
  - decyzja o warunkach zabudowy  
oraz ustalenie lokalizacji inwestycji  
celu publicznego - 70.000,-zł
  - miejscowy plan zagospodarowania  
przestrzennego - 300.000,-zł
  - opracowania projektowe i  
nadzory - 150.000,-zł
2. Prace geodezyjne i kartograficzne - 93.000,- zł
- w tym :
- sporządzanie map – Wydział  
Budownictwa i Gospodarki  
Przestrzennej - 40.000,- zł
  - podziały, rozgraniczenia,  
wznowienia granic,  
opracowania geodezyjne,  
kartograficzne – Wydział  
Rolnictwa, Środowiska i  
Gospodarki Nieruchomościami - 53.000,- zł

3. Cmentarze - 8.000,- zł

w tym:

3.000,- na remont miejsc pamięci w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu zniczy, kwiatów, wiązanek i wieńców, kosztów zużycia energii elektrycznej.

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **4.344.014,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie 143.000,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 100.946,- zł

- pozostałe wydatki bieżące - 42.054,- zł

2. Rada gminy 123.200,-zł

w tym:

- diety radnych - 112.800,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 10.400,-zł

3. Urząd gminy 3.678.862,-zł

a/ biuro Urzędu Gminy - 3.366.504,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2.236.823,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 949.681,-zł
- komputeryzacja 60.000,-zł
- zakup samochodu 120.000,-zł
- b/ Obsługa urzędu - 186.111,- zł
  - w tym :
    - sprzątaczkę, kierowcę,  
pracownik gospodarczy  
wynagrodzenia i pochodne 114.391,- zł
    - pozostałe wydatki bieżące 71.720,- zł  
/paliwo do samochodu ,  
ubezpieczenie samochodu/
  - c/ kierowcy pojazdów strażackich - 126.247,-zł
    - w tym :
      - wynagrodzenia i pochodne 126.247,-zł
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000,- zł
  - w tym :
    - wydatki bieżące 50.000,-zł
- 5. Pozostała działalność 348.952,-zł
  - w tym:
    - zryczałtowane diety sołtysów 177.096,-zł
    - pozostałe wydatki bieżące  
( szkolenie radnych i sołtysów,  
ubezpieczenia sołtysów) 30.000,-zł

- wydzielone środki do dyspozycji sołectw	53.380,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	6.000,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Okołoparkowych	1.000,-zł
- Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych	200,-zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności	8.000,-zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna	290,-zł
- Stowarzyszenie „Sandry Brdy”	8.208,-zł
- podatek od nieruchomości	15.470,-zł
- podatek leśny	1.308,-zł
- dopłata w spółkach prawa handlowego	48.000,-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  
**2.528,-zł** w ramach zadań zleconych gminie ustawami .

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Kwotę **349.275,- zł** planuje się przeznaczyć na :

- Ochotnicze Straże Pożarne 345.102,-zł

w tym:

z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 36.150,-zł.

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

Wykonanie remontów samochodów bojowych, przeglądy samochodów , ubezpieczenia wozów strażackich , energia elektryczna i woda , zakup węży i motopomp.

- Obrona cywilna 4.173,-zł

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

Kwotę **25.000,- zł** przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (druki, formularze, koszty przesyłek pocztowych).

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Kwotę **500.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów i pożyczek.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Kwotę **400.000,- zł** przeznacza się na rezerwę ogólną - nieprzewidziane wydatki.

Natomiast 30.000,- zł dotyczy rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W związku z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ) tworzy się rezerwę celową w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wydatki w tym dziale wynoszą **15.115.818,-zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Szkoły podstawowe                             | 9.072.220,-zł |
| w tym:   |               |
| - wynagrodzenia i pochodne                       |               |
| od wynagrodzeń                                   | 6.442.939,-zł |
| - odpisy na zakładowy                            |               |
| fundusz świadczeń                                |               |
| socjalnych                                       | 300.635,-zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące 1.116.569,-zł        |               |
| w tym:   |               |
| z wydzielonych środków                           |               |
| do dyspozycji sołectw                            | 23.950,-zł    |
| - budowa sali gimnastycznej                      |               |
| przy Zespole Szkół                               |               |
| Nowa Cerkiew                                     | 1.212.077,-zł |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 557.787,-zł   |
| w tym:   |               |
| - wynagrodzenia i pochodne                       |               |
| od wynagrodzeń                                   | 494.853,-zł   |
| - odpisy na zakładowy fundusz                    |               |
| świadczeń socjalnych                             | 27.046,-zł    |

- pozostałe wydatki bieżące 35.888,-zł

w tym:

z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 3.800,- zł

3. Przedszkola 420.449,- zł

Planuje się dotację w kwocie 400.000,- zł dla miasta Chojnice w ramach porozumienia.

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 w Charzykowach i Pawłowie, które planują swoją działalność od 1 września 2009 r.

W myśl art. 90 ust. 2d osoba prowadząca wychowanie przedszkolne otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.

4. Gimnazja 3.005.228,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 2.443.848,-zł

- odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń  
socjalnych 122.867,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 438.513,-zł

w tym:

z wydzielonych środków  
do dyspozycji sołectw 8.900,-zł

5. Dowożenie uczniów do szkół 788.271,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 120.645,-zł

- odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń  
socjalnych 3.626,-zł

- pozostałe wydatki  
bieżące 664.000,-zł
- 6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 561.120,-zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 433.000,-zł
  - odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń  
socjalnych 9.520,-zł
  - pozostałe wydatki  
bieżące 118.600,-zł
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 63.600,-zł  
w tym:
  - wydatki bieżące 63.600,-zł
- 8. Stołówki szkolne 455.742,-zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 177.377,-zł
  - odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń  
socjalnych 7.209,-zł
  - pozostałe wydatki  
bieżące 271.156,-zł

9. Pozostała działalność	191.401,-zł
w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	86.130,-zł
- na wykształcenie uczniów młodocianych przeznacza się	105.271,-zł

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia przeznacza się	<b>200.600,-zł</b>
1. Zwalczanie narkomanii	20.000,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	7.000,-zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.803,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 116.896,-zł

3. Pozostała działalność 600,- zł

przeznacza się na zadania zlecone z tytułu sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania w w/w dziale planuje się przeznaczyć **10.033.400,-zł**

1. W ramach zadań zleconych

- świadczenia rodzinne  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.113.260,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 22.000,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 172.000,-zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  - usługi opiekuńcze 45.700,-zł
- 2. W ramach zadań własnych 2.680.440,-zł
  - zasiłki i pomoc w naturze
    - oraz składki na ubezpieczenia społeczne 543.500,-zł
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 793.300,-zł
    - w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 691.500,-zł
      - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.600,- zł
      - pozostałe wydatki bieżące 84.700,-zł
      - wydatki majątkowe 3.500,-zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne
    - usługi opiekuńcze 211.140,-zł
    - w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73.140,-zł
      - pozostałe wydatki bieżące 138.000,-zł

- pozostała działalność z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	732.500,- zł
3. Dodatki mieszkaniowe	400.000,-zł

### **853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zgodnie z umową zawartą z Powiatem Chojnickim w dniu 06 lipca 2007 r. na udzielenie pomocy finansowej na realizację Projektu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach” w 2009 r. Gmina Chojnice zobowiązała się przekazać **2.310,-zł.**

### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na w/w dział przeznaczona się kwotę	<b>1.077.674,-zł</b>
1. Internaty i bursy szkolne	1.077.674,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273.199,-zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.756,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	142.719,-zł
- wydatki majątkowe	650.000,-zł

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

Przewidywane wydatki wynoszą **3.446.658,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.244.750,-zł

w tym :

- dopłata do Spółki z o.o.

GZGK 1.244.750,-zł

2. Gospodarka odpadami 662.700,-zł

w tym:

- dopłata do Spółki z o.o.

GZGK 184.700,-zł

- rekultywacja wysypiska

Swornegacie 46.000,-zł

- rekultywacja wysypiska

Chojniczki 400.000,-zł

- utylizacja zwierząt padłych 5.000,-zł

- wniesienie udziału do spółki

Z o.o. ZZO Nowy Dwór 27.000,-zł

3. Oczyszczanie miast i wsi 22.670,-zł

w tym:

z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 22.670,-zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 820.538,-zł
- a) 709.178,- zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 660.160,-zł
- z tego:
- z wydzielonych środki do dyspozycji sołectw 78.160,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.199,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 12.819,-zł
- b) wydzielone środki do dyspozycji sołectw 111.360,- zł
5. Schroniska dla zwierząt 50.000,- zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 550.000,-zł
- w tym:
- za zużycie energii elektrycznej 400.000,-zł
- konserwacja lamp ulicznych 150.000,-zł
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 15.000,-zł
8. Pozostała działalność 81.000,-zł
- w tym:
- infrastruktura komunalna 78.000,-zł
- w tym:

- z wydzielonych środków  
do dyspozycji sołectw 28.000,-zł  
- wyłapywanie bezpańskich psów 3.000,- zł

## **921 - KULTURA I OCHRONA**

### **DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na utrzymanie kultury przeznaczona jest kwota **2.337.475,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 133.770,-zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw 83.770,-zł

2. Na zorganizowanie uroczystości obchodów 70 rocznicy  
wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów  
Pomorskich pod Krojantami - 50.000,-zł w ramach konkursu  
na to przedsięwzięcie.

3. Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby 2.148.180,-zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu

dla instytucji kultury 1.998.180,-zł

- dotacja dla GOK-u na modernizację,

rozbudowę i wyposażenie świetlicy

wiejskiej wraz z otoczeniem

w miejscowości Kłodawa 150.000,- zł

4. Biblioteki 42.525,-zł  
w tym:  
dotacja celowa dla Miasta Chojnice  
na prowadzenie Biblioteki gminnej  
na podstawie porozumień 42.525,-zł
5. Ochrona i konserwacja zabytków 13.000,-zł  
z tego:  
- z wydzielonych środków do  
dyspozycji sołectw 13.000,- zł  
w tym :
- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| Ogorzliny          | - 4.000,- zł |
| Nowy Dwór-Cołdanki | - 3.000,- zł |
| Nowa Cerkiew       | - 1.000,- zł |
| Ostrowite ZR       | - 500,- zł   |
| Ostrowite          | - 1.500,- zł |
| Swornegacie        | - 3.000,- zł |

## **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Ustaloną kwotę **88.450,- zł** planuje się przeznaczyć:

- 15.000,-zł - dotacja celowa dla Stowarzyszenia z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych (żeglarstwo, bojery, kajakarstwo) w ramach porozumienia.
- 73.450,-zł - wydzielone środki do dyspozycji sołectw.

**RADA GMINY  
W CHOJNICACH**

Przewodniczący Rady Gminy

*Tadeusz Stelmach*  
Tadeusz Stelmach