

BUDŻET GMINY CHOJNICE

NA ROK 2010

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/ 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 2010 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **48.730.544,-zł**
Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **53.163.632,-zł**
Różnicę stanowi deficyt budżetowy w kwocie **4.433.088,-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
2010 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną
kwotę **4.566.912,- zł**

w tym:

- 1.350.000,- zł - w ramach dotacji z Unii Europejskiej
- 250.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Klawkowo” - WFOŚ i GW
Gdańsk
- 70.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Cołdanki” - WFOŚ i GW Gdańsk
- 200.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn.
„Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w
południowej i wschodniej części aglomeracji
Chojnice” - WFOŚ i GW Gdańsk

- 296.912,- zł - kredyt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków Szkół Podstawowych w Ogorzelinach, Pawłowie, Charzykowach oraz na budowę kanalizacji w gminie - Bank Millennium
- 600.000,- 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.
- 600.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.
- 500.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.
- 700.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - BS Chojnice

I DOCHODY

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono na kwotę **48.730.544,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **4.739.680,- zł.**

Kwota 4.729.680,- zł dotyczy dotacji z Unii Europejskiej 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

688.000,- zł . W tym 568.000,- zł planowana dotacja z Urzędu

Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi

Jarcewo - Czartołomie. W ramach pomocy zgodnie z

porozumieniem 100.000,- zł planuje się wpływ do budżetu ze

Starostwa Powiatowego Chojnice oraz 20.000,- zł z Miasta

Chojnice.

630 - TURYSTYKA

Na odbudowanie małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Lotyń gm. Chojnice poprzez remont ścieżki spacerowo-dydaktycznej planuje się uzyskać dotację w kwocie 46.494,- zł.

W ramach pomocy zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na budowę tras rowerowych infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim planuje się kwotę 366.643,- zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę **2.579.325,- zł**,

z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - użytkowanie wieczyste gruntów | - 80.000,-zł |
| - czynszu za lokale | - 697.825,-zł |
| - sprzedaży mienia komunalnego
(sprzedaż działek, mieszkań,
sprzedaż innych nieruchomości
na terenie gminy Chojnice) | - 1.700.000,- zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności | - 40.000,- zł |
| - dochody z tytułu dzierżawy działek | - 61.500,- 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 /4/ EP/09 z dnia 21 października 2009 r.

Natomiast 200.000,- zł planuje się z tytułu zwrotu za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **174.500,- 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.-3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009 r.

- 5.000,-zł - wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- 25.000,-zł - z tytułu dzierżawy pomieszczeń w gmachu Urzędu Gminy - ODR Gdańsk, GOPS, GZGK, GOK

- 1.500,-zł - z tytułu dochodów w wysokości 5 % środków uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. dochodów wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 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 **2.608,-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 **11.473.002,-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 2.575.145,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 1.927.957,-zł
- podatek rolny	- 178.000,-zł
- podatek leśny	- 289.700,-zł
- podatek od środków transportowych	- 70.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 10.000,-zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (Park Narodowy, Zakład Pracy Chronionej Skarb Państwa – jeziora)	- 99.488,-zł

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 4.267.857,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 2.538.857,-zł
- podatek rolny	- 990.000,-zł
- podatek leśny	- 15.000,-zł
- podatek od środków transportowych	- 300.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn	- 20.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej	- 4.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 350.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 50.000,-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 220.000,-zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata planistyczna (wzrost wartości nieruchomości) planuje się w wysokości 200.000,- zł

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 36,94 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. wprowadzono do budżetu kwotę 4.100.000,- 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. 30.000,-zł.

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota **18.899.225,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 12.992.601,- zł
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 5.856.624,- zł
- w tym :
- kwota podstawowa - 3.444.800,- zł
 - kwota uzupełniająca - 2.411.824,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 / 4820 / 19/2009 z dnia 8 października 2009 r.

Kwotę 50.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w wysokości **584.494,- zł** dotyczy dotacji celowej z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Nowej Cerkwi – 500.000,- zł.

Z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych zaplanowano 84.494,-zł - dochody z GOPS.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana kwota w wysokości **720,- 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 /4/EP/09 z dnia 21 października 2009 r.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **7.061.600,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.008.200,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane na osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne - 10.100,- zł

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 22.000,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 21.300,- zł
- pomoc dla uchodźców - 1.500,- zł

Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **779.880,- zł**, która zostanie przeznaczona na :

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 315.400,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 18.480,- zł
- zasiłki stałe - 213.000,- zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 233.000,- zł

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przewidziano **8.000,-zł.**

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody z GOPS – u z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących w kwocie **84.292,- zł.**

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów dotyczących zwrotu z PUP za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w kwocie **240.000,-zł.**

Z tytułu opłat produktowych planuje się 10.000,- zł

Na rekultywację 15 składowisk odpadów komunalnych planuje się uzyskać dotację z UE w wysokości **5.250,- 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 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami.

W ramach programu PROW na modernizację świetlicy Kłodawa planuje się uzyskać dotację w wysokości 500.000,- zł. Na remont świetlicy Kruszka przewiduje się dotację w ramach środków z Unii Europejskiej w ramach RPO w wysokości 224.884,- zł.

Ponadto 43.447,- zł darowizna na rzecz remontu budynku świetlicy w Kruszcze.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **53.163.632,- zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się przeznaczyć **7.590.689,- zł**

w tym na:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6.383.920,-zł

a) rozbudowa infrastruktury sanitarnej w

południowej i wschodniej części

aglomeracji Chojnice w ramach RPO - 7.586.095,- zł

Źródłem finansowania powyższego przedsięwzięcia będą:

- dotacja z Unii w ramach

środków RPO - 3.379.680,- zł

- pożyczka z WFOŚriGW - 800.000,- zł

- kredyt komercyjny - 2.200.000,- zł

- środki własne budżetu - 4.240,- zł

b) wydatki na wniesienie udziału do Spółki prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK

„Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Chojnice” w ramach PROW - 640.109,- zł

c) wydatki na wniesienie udziału do Spółki prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK

wykonanie 2 studni Krojanty - 200.000,- zł

- d) wydatki na wniesienie udziału do Spółki prawa handlowego
związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK
budowa wodociągu Chojnaty - 100.000,- zł
- e) wydatki na wniesienie udziału do Spółki prawa handlowego
związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK
remont siedziby spółki - 100.000,- zł
2. Na izbę rolniczą przeznaczają się 23.360,- 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 - 143.300,- zł
w tym:
wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 17.300,- zł
przeznaczają się :
- na przeprowadzenie i konserwację melioracji na gruntach,
które są własnością gminy - 100.000,- zł
 - przeprowadzenie konkursu
pn. „Piękna wieś” - 15.000,- zł
 - upowszechnianie doradztwa
rolniczego - 11.000,- zł

020 - LEŚNICTWO

Na uzupełnienie w nasadzeniach na zrębach w Lotyniu i Nowym Dworze, melioracje agrotechniczne, zakup i zakładanie spiralnych osłon na sadzonki przed gryzieniem przez zwierzyne, koszty zrębu drzewostanu w Ogorzelinach przeznacza się **10.000,- zł**

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.161.659,- zł**
z tego:

1. lokalny transport zbiorowy - 244.000,-zł
przeznacza się na dopłatę do przewozów pasażerskich
2. drogi publiczne powiatowe - 287.329,- zł
przeznacza się na pomoc w ramach porozumienia dla powiatu na budowę mostu zwodzonego
3. drogi publiczne gminne - 3.630.330,-zł
w tym:
 - Budowa drogi Jarcewo – Czartołomie - Chojnice - 1.137.300,- zł
 - Budowa dróg osiedlowych w Chojniczkach - 400.000,- zł
 - Budowa drogi Lotyń – Objezierze - 300.000,- zł

- Budowa ścieżki rowerowej
Klawkowo - 200.000,- zł
- Budowa drogi ul. Okrężna
Pawłowo - 100.000,- zł
- Budowa chodnika Charzykowy
ul. Matejko – Szkoła do ORLIKA - 200.000,- zł
- Budowa drogi Charzykowy
ul. Pod Strzechą - 400.000,- zł
- Budowa drogi Ostrowite - 100.000,- zł

Na konserwację i utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się 793.030,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 493.030,- zł.

630 - TURYSTYKA

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami wodnymi w sezonie letnim przeznaczają się **39.000,-zł.**

Na budowę tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim (dokumentacja) przeznaczają się **402.600,- zł.**
71.100,- zł zaplanowano na odbudowę małej infrastruktury turystycznej w m. Lotyń gm. Chojnice poprzez remont ścieżki spacerowo- dydaktycznej w ramach programu LEADER - „Małe Projekty”

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale przeznaczona się **628.220,-zł**

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 286.700,-zł

w tym:

wyceny nieruchomości,

ogłoszenia o przetargach,

opłata skarbową - 70.000,- zł

koszty utrzymania, administrowanie

Centrum Medycznego

ul. Kościarska - 90.000,- zł

obsługa kotłowni Charzykowy

i Ogorzeliny - 26.700,- zł

wykupy nieruchomości - 100.000,- zł

- pozostała działalność - 341.520,-zł

w tym :

utrzymanie budynków komunalnych - 313.520,- zł

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 28.000,- zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wydatki wynoszą **713.000,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 630.000,- zł

z tego:

- zmiana studium uwarunkowań - 150.000,-zł
 - decyzja o warunkach zabudowy
oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego - 80.000,-zł
 - miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego - 300.000,-zł
 - opracowania projektowe i
nadzory - 100.000,-zł
2. Prace geodezyjne i kartograficzne - 75.000,- zł
w tym :
- sporządzanie map – Wydział
Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej - 30.000,- zł
 - podziały, rozgraniczenia,
wznowienia granic,
opracowania geodezyjne,
kartograficzne – Wydział
Rolnictwa, Środowiska i
Gospodarki Nieruchomościami - 45.000,- 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 **4.423.970,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie 143.000,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 120.233,- zł

- pozostałe wydatki bieżące - 22.767,- zł

2. Rada gminy 122.400,-zł

w tym:

- diety radnych - 114.000,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 8.400,-zł

3. Urząd gminy 3.767.960,-zł

a/ biuro Urzędu Gminy - 3.396.453,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.374.551,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 961.902,-zł

- komputeryzacja - 60.000,-zł

b/ Obsługa urzędu - 224.728,- zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 150.726,- zł

- pozostałe wydatki bieżące - 74.002,- zł

/paliwo, ubezpieczenie samochodów,

remonty samochodów, fundusz socjalny/

c/ kierowcy pojazdów strażackich - 146.779,-zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 146.779,-zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000,- zł

w tym :

- wydatki bieżące 20.000,-zł

5. Pozostała działalność 370.610,-zł

w tym:

- zryczałtowane diety sołtysów 181.200,-zł

- pozostałe wydatki bieżące

(szkolenie radnych i sołtysów,
ubezpieczenia sołtysów) 30.000,-zł

- wydzielone środki do
dyspozycji sołectw 74.540,-zł

- Stowarzyszenie „Sandry Brdy” 9.000,- zł

- Stowarzyszenie Gmin
Wiejskich 6.000,-zł

- Stowarzyszenie Gmin
Okołoparkowych 1.000,-zł

- Stowarzyszenie Gmin
na Rzecz Modernizacji
Dróg Krajowych 250,-zł

- Stowarzyszenie
„Bank Żywności” 8.000,-zł
- Stowarzyszenie Lokalna
Organizacja Turystyczna 290,-zł
- Stowarzyszenie Morynka 1.000,- zł
- podatek od nieruchomości 18.000,-zł
- podatek leśny 1.330,-zł
- dopłata w spółkach prawa
handlowego 40.000,-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 **2.608,-zł** w ramach zadań zleconych gminie ustawami .

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwotę **262.631,- zł** planuje się przeznaczyć na :

- Ochotnicze Straże Pożarne 248.332,-zł

w tym:

z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 36.860,-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 4.299,-zł

- Komenda Wojewódzka Policji 10.000,- zł

przeznacza się na zakup paliwa do radiowozów zgodnie z porozumieniem Komendy Wojewódzkiej Policji

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 **1.000.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów i pożyczek. Natomiast 610.000,- zł dot. poręczeń

w tym: 510.000,- zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni Swornegacie, 100.000,- zł – poręczenie na rzecz Sandrów Brdy

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę **300.000,- 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 **15.192.193,-zł**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Szkoły podstawowe | 8.923.341,-zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń | 6.707.914,-zł |
| - odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych | 331.502,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.328.925,-zł |
| w tym: | |
| z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw 24.910,-zł | |
| - budowa sali gimnastycznej
Nowa Cerkiew | 500.000,-zł |
| - budowa sali gimnastycznej
Charzykowy (dokumentacja) | 55.000,- zł |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 612.213,-zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń | 547.306,-zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych | 28.223,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 36.684,-zł |

w tym:
z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw 1.200,-zł

3. Przedszkola 533.673,- zł

Zaplanowano dotację w kwocie 470.000,- 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, Pawłowie i Lichnowach w kwocie 63.673,- zł

w tym:

Charzykowy	-	24.230,- zł
Pawłowo	-	15.143,- zł
Lichnowy	-	24.300,- zł

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	3.054.766,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.502.960,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.921,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	431.875,-zł
w tym:	
z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw	8.900,-zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	799.985,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.935,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.050,-zł

- pozostałe wydatki
bieżące 670.000,-zł
- 6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 597.511,-zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 467.379,-zł
 - odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych 10.632,-zł
 - pozostałe wydatki
bieżące 119.500,-zł
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 68.300,-zł
w tym:
 - wydatki bieżące 68.300,-zł
- 8. Stołówki szkolne 510.404,-zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 207.775,-zł
 - odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych 8.051,-zł
 - pozostałe wydatki
bieżące 294.578,-zł

9. Pozostała działalność	92.000,-zł
w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	92.000,-zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia przeznaczają się	345.720,-zł
1. Zwalczanie narkomanii	22.000,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	15.000,-zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198.000,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.536,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	76.464,-zł
3. Pozostała działalność	125.720,- zł
720,- zł przeznaczają się na zadania zlecone z tytułu sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	

innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
100.000,- przeznacza się na remont budynku przychodni Ogorzeliny.
Natomiast 25.000,- zł przeznacza się na usługi stomatologiczne
dla uczniów Zespołu Szkół w Swornegaciach.

852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć **9.509.430,-zł**

1. W ramach zadań zleconych

- świadczenia rodzinne
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego 7.008.200,- zł
- składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne 10.100,- zł
- zasiłki stałe 213.000,-zł
- ośrodek pomocy społecznej 22.000,- zł
- pomoc dla uchodźców 1.500,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 21.300,-zł

2. W ramach zadań własnych	1.833.330,-zł
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	7.000,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.480,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	425.400,-zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	859.660,-zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
usługi opiekuńcze	236.390,-zł
- pozostała działalność z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	286.400,- zł

3. Dodatki mieszkaniowe 400.000,-zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na ww dział przeznaczona się **881.880,-zł**

1. Internaty i bursy szkolne 881.880,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 283.027,-zł
- odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 12.437,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 165.216,-zł
- termomodernizacja budynku
internatu i wymiana kotła
Swornegacie 421.200,-zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA **I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wydatki wynoszą **3.431.270,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.345.700,-zł

w tym :

- dopłata do Spółki z o.o.
GZGK 1.345.700,-zł

2. Gospodarka odpadami 693.188,-zł

w tym:

- dopłata do Spółki z o.o.
GZGK 226.500,-zł
- dopłata do Spółki z o.o.
ZZO Nowy Dwór 399.700,-zł

- rekultywacja 15 składowisk
odpadów komunalnych
zlokalizowanych na obszarze
działania Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Nowym Dworze
(Chojniczki, Ciechocin, Gockowice) 66.988,-zł
- 3. Oczyszczanie miast i wsi 22.350,-zł
w tym:
z wydzielonych środków do
dyspozycji sołectw 22.350,-zł
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 714.520,-zł
 - a) 529.130,- zł przeznacza się na zatrudnienie
pracowników w ramach prac publicznych
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 508.620,-zł
z tego:
z wydzielonych środki do dyspozycji sołectw 81.200,-zł
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 20.008,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 185.892,-zł
 - b) wydzielone środki do dyspozycji sołectw 185.390,- zł
- 5. Schroniska dla zwierząt 50.000,- zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 540.512,-zł

w tym:

-za zużycie energii elektrycznej 320.000,-zł

-konserwacja lamp ulicznych 220.512,-zł

7. Wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych 10.000,-zł

8. Pozostała działalność 55.000,-zł

w tym:

- infrastruktura komunalna 55.000,-zł

w tym:

wydzielone środki

do dyspozycji sołectw 27.000,-zł

921 - KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie kultury przeznaczona się kwotę **3.260.602,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 194.220,-zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw 94.220,-zł

Na zorganizowanie uroczystości obchodów 71 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 3.012.848,-zł
- w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury 1.789.610,-zł
 - dotacja dla GOK na modernizację, rozbudowę
i wyposażenie świetlicy wiejskiej
wraz z otoczeniem w miejscowości
Kłodawa 736.200,- zł
 - remont WDK Silno 50.000,- zł
 - remont WDK Swornegacie 75.000,- zł
3. Biblioteki 47.534,-zł
- w tym:
- dotacja celowa dla Miasta Chojnice
na prowadzenie Biblioteki gminnej
na podstawie porozumień 47.534,-zł
4. Ochrona i konserwacja zabytków 6.000,-zł
- z tego:
- z wydzielonych środków do
dyspozycji sołectw 6.000,- zł
- w tym :
- Nowa Cerkiew - 2.000,- zł
 - Ostrowite - 1.000,- zł
 - Swornegacie - 3.000,- zł

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ustaloną kwotę **272.060,- 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.
- 170.560,-zł - wydzielone środki do dyspozycji sołectw
- 86.500,- zł - wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK Charzykowy