

Projekt

BUDŻET GMINY CHOJNICE

NA ROK 2011

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 poręczeń i gwarancji 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 2011 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **52.131.038,-zł**
 Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **55.614.126,-zł**
 Różnicę stanowi deficyt budżetowy w kwocie **3.483.088,-zł**,
 który zostanie pokryty kredytem długoterminowym przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2011 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **3.516.912,- zł**

w tym:

- 400.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” - WFOŚ i GW Gdańsk
- 296.912,- zł - kredyt zaciągnięty na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków Szkół Podstawowych w Ogorzelinach, Pawłowie, Charzykowach oraz na budowę kanalizacji w gminie - Bank Millennium
- 380.000,- 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 - BOŚ Gdańsk
- 840.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.
- 700.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank Spółdzielczy
Chojnice
- 300.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank Pekao S.A.
Człuchów

I DOCHODY

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono na kwotę **52.131.038,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **320.000,- zł.**

Z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych planuje się uzyskać 20.000,- zł.

Z Agencji Nieruchomości Rolnej planuje się dochody w kwocie 300.000,- zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Ciechocinie.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości

2.420.000,- zł . W tym planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 1.620.000,- zł z przeznaczeniem na budowę drogi Nr 236046 w Topoli w ramach Programu Wieloletniego pn. „ Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. W ramach pomocy zgodnie z porozumieniem 100.000,- zł planuje się wpływ do budżetu ze Starostwa Powiatowego Chojnice oraz 100.000,- zł z Miasta Chojnice. Natomiast 600.000,- zł w ramach umowy partnerskiej planuje się wpływ ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

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 umowy partnerskiej na budowę tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim – kaszubska marszruta ze Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 513.314,- zł. Kwota 2.749.825,- zł dotyczy dotacji z Unii Europejskiej w ramach środków RPO.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę **1.663.202,- zł**,

z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - użytkowanie wieczyste gruntów | - 80.000,-zł |
| - czynszu za lokale | - 523.202,-zł |
| - sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek, mieszkań, sprzedaż innych nieruchomości na terenie gminy Chojnice) | - 1.000.000,- zł |
| - dochody z tytułu dzierżawy działek | - 60.000,- 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 /6/ EP/2010 z dnia 21 października 2010 r.

Natomiast 150.000,- zł planuje się z tytułu zwrotu za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **179.000,- 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.-3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010 r.
- 8.000,-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.)

- 1.500,-zł - wpływy z różnych dochodów – prowizja z tytułu dokonywanych rozliczeń ZUS

**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 **2.640,-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 **13.585.488,-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 2.647.488,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.948.000,-zł
- podatek rolny - 180.000,-zł
- podatek leśny - 350.000,-zł
- podatek od środków transportowych - 70.000,-zł
- rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych - 99.488,-zł

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

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 4.338.000,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - 2.560.000,-zł
- podatek rolny - 1.062.000,-zł
- podatek leśny - 22.000,-zł
- podatek od środków transportowych - 320.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 10.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej - 4.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 350.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat - 10.000,-zł

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w wysokości 40.000,-zł

Dochody z opłaty eksploatacyjnej określono w wysokości 30.000,-zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,-zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata planistyczna (wzrost wartości nieruchomości), opłata adiacencka planuje się w wysokości 1.050.000,- zł

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 37,12 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. wprowadzono do budżetu kwotę 5.200.000,- 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. 40.000,-zł.

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota **19.604.291,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 13.675.471,- zł
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 5.828.820,- zł
- w tym :
- kwota podstawowa - 3.460.956,- zł
 - kwota uzupełniająca - 2.367.864,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

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

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w wysokości **594.886,- zł** dotyczy: - dotacji celowej z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę hali gimnastycznej w Charzykowach – 500.000,- zł.

Z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych zaplanowano 94.886,-zł - dochody z GOPS.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana kwota w wysokości **760,- 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 /6/EP/2010 z dnia 21 października 2010 r.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **6.830.100,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.782.100,- zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 14.000,- zł
- Ośrodka pomocy społecznej - 8.000,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 26.000,- zł

Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.187.000,- zł**, która zostanie przeznaczona na :

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 264.900,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 19.600,- zł
- zasiłki stałe - 179.500,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej - 233.000,- zł

- pozostała działalność – dotacja
na dożywianie młodzieży szkolnej - 490.000,- zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody z GOPS – u z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących w kwocie **72.736,- zł.**

Ponadto zaplanowano dotację z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 310.000,- 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 **150.000,-zł.**

Kwota 299.302,- zł zaplanowana została w ramach środków z UE z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów.

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

Opłata produktowa została zaplanowana w wysokości 10.000,- 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 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami.

W ramach partycypacji kosztów remontu dachu w świetlicy Kruszka planuje się dochód w kwocie 25.000,- zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota 200.000,- zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na budowę boiska „Jaskółeczka”.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **55.614.126,- zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się przeznaczyć **647.900,- zł**

w tym na:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500.000,-zł
 - a) budowa oczyszczalni ścieków Ciechocin - 500.000,- złŹródłem finansowania powyższego przedsięwzięcia będą środki z Agencji Nieruchomości Rolnej - 300.000,- zł
2. Na izbę rolniczą przeznaczona się 24.800,- 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 od 1 stycznia 2001r.
3. Pozostała działalność - 123.100,- zł

w tym:

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 14.300,- zł

przeznacza się :

- na przeprowadzenie i konserwację melioracji na gruntach,
które są własnością gminy - 94.300,- zł
- przeprowadzenie konkursu
pn. „Piękna wieś ” - 17.500,- zł
- upowszechnianie doradztwa
rolniczego - 11.300,- zł

020 - LEŚNICTWO

Na uzupełnienie w nasadzeniach na zrębach z 2006 r. w drzewostanach sosnowych, zakup sadzonek Nowy Dwór – 0,21 ha, Lotyń – 0,51 ha. Zakup i zakładanie spiralnych osłon na sadzonki w celu ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę około 1 ha w różnych wydzieleniach leśnych zaplanowano **10.000,- zł**

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.993.939,- zł**
z tego:

1. lokalny transport zbiorowy - 280.000,-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. w ramach porozumienia-
dotacja na pomoc dla Powiatu
na budowę drogi powiatowej
Chociński Młyn-Charzykowy-
Małe Swornegacie - 100.000,- zł
4. drogi publiczne gminne - 5.326.610,- zł
- w tym:
- budowa drogi transportu rolnego - 50.000,- zł
 - budowa ul. Mikołaja Reja
Charzykowy - 200.000,- zł
 - budowa drogi gminnej
Nr 2360406 oraz na terenie SSE - 3.260.000,- zł
 - budowa i konserwacja dróg
osiedlowych Chojniczki - 150.000,- zł
 - budowa dróg gminnych
w systemie 1:1 - 200.000,- zł
 - budowa ścieżki rowerowej
do Klawkowa - 200.000,- zł
 - budowa ścieżki rowerowej
do Niezychowic - 300.000,- zł
 - w ramach porozumienia-
dotacja na pomoc dla Miasta

Chojnice na budowę ul. Asnyka
i Leśmiana - 100.000,- zł

Na konserwację i utrzymanie dróg gminnych przeznaczona się
866.610,- zł w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 566.610,- zł.

630 - TURYSTYKA

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami
wodnymi w sezonie letnim przeznaczona się **42.000,-zł.**

Na budowę tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w
powiecie chojnickim przeznaczona się **4.583.043,- zł.**

71.494,- zł zaplanowano na odbudowę małej infrastruktury
turystycznej w miejscowości Lotyń gm. Chojnice poprzez remont
ścieżki spacerowo- dydaktycznej w ramach programu LEADER -
„Małe Projekty”.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale przeznaczona się **467.100,-zł**

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 345.000,-zł

w tym:

a) wyceny nieruchomości,

ogłoszenia o przetargach w prasie

opłaty skarbowe i sądowe - 85.000,- zł

b) koszty utrzymania, administrowanie

Centrum Medycznego ul. Kościerska - 120.000,- zł

c) obsługa kotłowni Charzykowy

i Ogorzeliny - 40.000,- zł

d) wykupy nieruchomości

- 100.000,- zł

- pozostała działalność - 122.100,-zł

w tym :

utrzymanie budynków komunalnych - 112.100,- zł

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 10.000,- zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wydatki wynoszą **854.000,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 703.000,- zł

z tego:

- zmiana studium uwarunkowań - 150.000,-zł

- decyzja o warunkach zabudowy

oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego - 80.000,-zł

- miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego - 300.000,-zł

- opracowania projektowe i nadzory - 150.000,-zł

- operaty szacunkowe - 10.000,-zł
- ogłoszenia prasowe - 10.000,-zł
- posiedzenia GKUA - 3.000,-zł
- 2. Prace geodezyjne i kartograficzne - 140.000,- zł
w tym :
 - sporządzanie map – Wydział
Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej - 50.000,- zł
 - podziały, rozgraniczenia,
wznowienia granic,
opracowania geodezyjne,
kartograficzne – Wydział
Rolnictwa, Środowiska i
Gospodarki Nieruchomościami - 90.000,- zł
- 3. Cmentarze - 11.000,- zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **4.175.299,- zł**

- 1. Urzędy wojewódzkie 143.000,-zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 120.223,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 22.777,- zł
- 2. Rada gminy 121.200,-zł

w tym:

- diety radnych - 112.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9.200,-zł

3. Urząd gminy 3.507.719,-zł

a/ biuro Urzędu Gminy - 3.190.704,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.449.006,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 719.698,-zł
- komputeryzacja - 22.000,-zł

b/ Obsługa urzędu - 162.021,- zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 157.521,- zł
- zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych - 4.500,- zł

c/ kierowcy pojazdów strażackich - 154.994,-zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 150.993,-zł
- zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych - 4.001,- zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000,-zł

5. Pozostała działalność 383.380,-zł

w tym:

- zryczałtowane diety sołtysów - 200.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące
(szkolenie radnych i sołtysów,

| | | |
|---|---|------------|
| ubezpieczenia sołtysów | - | 30.000,-zł |
| - wydzielone środki do dyspozycji sołectw | - | 60.200,-zł |
| - Stowarzyszenie Gmin Wiejskich | - | 6.000,-zł |
| - Stowarzyszenie Gmin Okołoparkowych | - | 1.100,-zł |
| - Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych | - | 180,-zł |
| - Stowarzyszenie Bank Żywności | - | 9.100,-zł |
| - Stowarzyszenie Morynka | - | 13.500,-zł |
| - Stowarzyszenie Energii Odnawialnej | - | 1.300,-zł |
| - podatek od nieruchomości | - | 20.000,-zł |
| - podatek leśny | - | 2.000,-zł |
| - dopłata w spółkach prawa handlowego – Promocja Regionu Chojnickiego | - | 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 przeznaczona jest kwota
2.640,-zł w ramach zadań zleconych gminie ustawami .

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwotę **254.300,- zł** planuje się przeznaczyć na :

- Ochotnicze Straże Pożarne 249.870,-zł

w tym:

z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 39.080,-zł.

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

- Obrona cywilna 4.430,-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 **1.000.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów i pożyczek. Natomiast **510.000,- zł** dot. Poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni Swornegacie.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę **190.000,- zł** przeznacza się na rezerwę ogólną - nieprzewidziane wydatki.

Natomiast **120.000,- 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.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wydatki w tym dziale wynoszą **17.194.116,-zł**

- | | |
|--|----------------|
| 1. Szkoły podstawowe | 10.397.154,-zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | |
| od wynagrodzeń | 7.047.557,-zł |
| - odpisy na zakładowy | |
| fundusz świadczeń | |
| socjalnych | 338.396,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.261.201,-zł |
| w tym: | |
| z wydzielonych środków | |
| do dyspozycji sołectw | 24.400,-zł |
| - budowa hali sportowej | |
| Charzykowy | 1.500.000,-zł |
| - odwodnienie budynku Szkoły | |
| Podstawowej Pawłowo | 250.000,- zł |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 704.977,-zł |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 638.166,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 28.694,-zł

 - pozostałe wydatki bieżące 38.117,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw 900,-zł

3. Przedszkola 878.000,- zł

Zaplanowano dotację w kwocie 800.000,- 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 78.000,- zł w tym:

Charzykowy - 30.000,- zł

Pawłowo - 18.000,- zł

Lichnowy - 30.000,- 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 3.140.966,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 2.564.744,-zł

- odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń

socjalnych 124.938,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 451.284,-zł

w tym:

- z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw 4.900,-zł
5. Dowożenie uczniów do szkół 781.496,-zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 129.996,-zł
 - odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych 4.500,-zł
 - pozostałe wydatki
bieżące 647.000,-zł
6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 611.753,-zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 481.440,-zł
 - odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych 11.813,-zł
 - pozostałe wydatki
bieżące 118.500,-zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 74.400,-zł
w tym:
- wydatki bieżące 74.400,-zł
8. Stołówki szkolne i przedszkolne 506.370,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 220.765,-zł

- odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń

socjalnych 9.023,-zł

- pozostałe wydatki

bieżące 276.582,-zł

9. Pozostała działalność 99.000,-zł

w tym:

- odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych 99.000,-zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia przeznacza się 341.760,-zł

1. Zwalczanie narkomanii 20.000,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 5.000,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 15.000,-zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 210.000,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 127.000,-zł

- odpisy na zakładowy

- fundusz świadczeń
 socjalnych 1.125,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 81.875,-zł
3. Szpitale ogólne 11.000,- zł
- W celu wspólnej realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez zakup aparatury medycznej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach „ zaplanowano 11.000,- zł.
- W/w program (RPO WP) ma na celu poprawę jakości i efektywności oferowanych procedur medycznych oraz prowadzonych badań diagnostycznych u pacjentów będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia, które wpłyną na obniżenie poziomu śmiertelności i skutków powikłań powstających w wyniku wypadków oraz zdarzeń losowych.
4. Pozostała działalność 100.760,- zł
- 760,-zł przeznacza się na zadania zlecone z tytułu sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe. 100.000,- zł przeznacza się na remont budynku przychodni Ogorzeliny.

852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć **9.683.275,-zł**

1. W ramach zadań zleconych 6.830.100,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.782.100,- 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 14.000,- zł
 - Gminny ośrodek pomocy społecznej 8.000,- zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26.000,-zł
2. W ramach zadań własnych 2.853.175,-zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.000,- 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 | 19.600,- zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 359.500,-zł |
| - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 946.825,-zł |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 320.650,-zł |
| - dodatki mieszkaniowe | 250.000,-zł |
| - zasiłki stałe | 179.500,-zł |
| - pozostała działalność z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących | 770.100,- zł |

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|--|--------------------|
| Na ww dział przeznacza się | 813.562,-zł |
| 1. Internaty i bursy szkolne | 503.562,-zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 329.838,-zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.731,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 157.993,-zł |

2. Pomoc materialna dla uczniów 310.000,-zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wydatki wynoszą **5.458.258,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.589.900,-zł

w tym :

- dopłata do Spółki z o.o.

GZGK 1.589.900,-zł

2. Gospodarka odpadami 1.058.775,-zł

w tym:

- dopłata do Spółki z o.o.

GZGK 226.500,-zł

- wniesienie udziałów

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) 427.575,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 5.000,-zł

3. Oczyszczanie miast i wsi 20.160,-zł

- w tym:
- z wydzielonych środków do
dyspozycji sołectw 20.160,-zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 766.423,-zł
- a) 649.113,- zł przeznacza się na koszty zatrudnienia
pracowników w ramach prac interwencyjnych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 547.900,-zł
 - z tego:
 - z wydzielonych środki do dyspozycji sołectw 91.650,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 22.500,-zł
 - wydatki bieżące związane
z zatrudnieniem pracowników
interwencyjnych 78.713,-zł
- b) wydzielone środki do dyspozycji sołectw 117.310,- zł
5. Schroniska dla zwierząt 50.000,-zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 700.000,-zł
- w tym:
- zużycie energii elektrycznej 500.000,-zł
 - konserwacja lamp ulicznych 200.000,-zł
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 1.200.000,-zł

w tym:

- wydatki bieżące 200.000,-zł
- wydatki na wniesienie wkładów
do spółki prawa handlowego
z o.o. GZGK związane z
procesem inwestycyjnym 1.000.000,-zł

8. Wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych 10.000,-zł

9. Pozostała działalność 63.000,-zł

z tego:

- infrastruktura komunalna 50.000,-zł
- wydzielone środki
do dyspozycji sołectw 13.000,-zł

921 - KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie kultury przeznaczona jest kwota **2.621.590,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 221.280,-zł
w tym:

z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw 101.280,-zł

Na zorganizowanie uroczystości obchodów 72 rocznicy
wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów
Pomorskich pod Krojantami - 120.000,-zł w ramach konkursu
na to przedsięwzięcie.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice

- i kluby 2.353.610,-zł
- w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury 2.188.610,-zł
 - dotacja dla GOK na modernizację
WDK Silno 100.000,- zł
 - wykonanie orynnowienia
świetlica Chojniczki 5.000,-zł
 - remont łazienki w świetlicy
Nowy Dwór 10.000,-zł
 - remont budynku byłej poczty
na potrzeby organizacji
świetlicy wiejskiej jako miejsce
integracji mieszkańców wsi
Nowa Cerkiew 50.000,-zł
3. Biblioteki 44.700,-zł
- w tym:
- dotacja celowa dla Miasta Chojnice
na prowadzenie biblioteki gminnej
na podstawie porozumień 44.700,-zł
4. Ochrona i konserwacja zabytków 2.000,-zł
- z tego:
- z wydzielonych środków do

| | |
|--------------------|--------------|
| dyspozycji sołectw | 2.000,- zł |
| w tym : | |
| Ostrowite | - 1.000,- zł |
| Nowa Cerkiew | - 1.000,- zł |

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ustaloną kwotę **554.850,- 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.
- 139.850,-zł - wydzielone środki do dyspozycji sołectw
- 400.000,-zł - przeznaczona się na budowę boiska „Jaskółeczka”