

# **BUDŻET GMINY CHOJNICE**

## **NA ROK 2012**

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 2012 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **56.723.730,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **60.825.208,-zł**

Różnicę stanowi deficyt budżetowy w kwocie **4.101.478,-zł**,

który zostanie pokryty kredytem długoterminowym przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2012 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **3.898.522,- zł**

w tym:

- 500.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” - WFOŚ i GW Gdańsk
- 148.522,- zł - kredyt zaciągnięty na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków Szkół Podstawowych w Ogorzelinach, Pawłowie, Charzykowach oraz na budowę kanalizacji w gminie - Bank Millennium
- 1.200.000,- zł - kredyt zaciągnięty 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.

- 1.000.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - BOŚ Gdańsk
- 50.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO BP
- 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 **56.723.730,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **13.000,- zł.**

Z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych planuje się uzyskać dochody w wysokości 10.000,- zł.

Kwotę 3.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu opłaty za zarząd, obwody łowieckie.

### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **50.000,- zł** w ramach pomocy z Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na budowę drogi ul. M. Reja w Charzykowach.

### **630 - TURYSTYKA**

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 2.131.927,- zł dotyczy dotacji z Unii Europejskiej w ramach środków EFRR - dofinansowanie - 46,79 %.

Ponadto w ramach środków RPO z Unii Europejskiej planuje się 750.000,- zł dofinansowanie 50% na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Klawkowo – skręt na Mylof.

## **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę **2.888.727,- zł**,

z tytułu:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 70.000,-zł
- czynszu za lokale - 328.727,-zł
- dochody z tytułu dzierżawy działek - 120.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 20.000,- zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 2.000.000,- zł  
(sprzedaż działek, mieszkań, sprzedaż innych nieruchomości na terenie gminy Chojnice)
- dotacja z Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice na budowę ośrodka zdrowia Ogorzeliny - 350.000,- 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 – 3110.4.2011.EP z dnia 28 października 2011 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 **185.000,- zł**

z tego:

- 143.000,-zł - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
- 10.000,-zł - wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- 25.000,-zł - z tytułu dzierżawy pomieszczeń
- 4.000,-zł - wpływy z różnych dochodów – prowizja z tytułu dokonywanych rozliczeń ZUS
- 2.000,-zł - wpływy z tytułu wynajęcia sali
- 1.000,-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 **2.787,-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 **15.480.418,-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 3.051.582,-zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 2.200.782,-zł

- podatek rolny	-	330.000,-zł
- podatek leśny	-	350.000,-zł
- podatek od środków transportowych	-	70.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (Park Narodowy, Zakład Pracy Chronionej Skarb Państwa – jeziora )	-	98.800,-zł

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 5.601.637,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	-	3.133.972,-zł
- podatek rolny	-	1.667.250,-zł
- podatek leśny	-	30.000,-zł
- podatek od środków transportowych	-	350.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn	-	15.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej	-	5.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	390.415,-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 20.000,-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 287.199,- zł

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 37,26 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. wprowadzono do budżetu kwotę 6.200.000,- 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 **21.563.613,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 14.650.935,- zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 6.805.442,- zł
- części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin - 7.236,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 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 **1.507.842,- zł**

dotyczy:

- dotacji celowej z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Charzykowach – 1.300.000,- zł.

Z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych zaplanowano 105.602,-zł - dochody z GOPS.

Dotację celową w wysokości 102.240,- zł zaplanowano w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Z pomocą nauczyciela w przyszłość”.

## **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.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.

## **852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **7.465.450,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.412.200,- 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 - 23.250,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze - 30.000,- zł

Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.213.900,- zł** , która zostanie przeznaczona na :

- 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 - 16.000,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 264.900,- zł
- zasiłki stałe - 180.000,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej - 233.000,- zł
- pozostała działalność – dotacja  
na dożywianie młodzieży szkolnej - 520.000,- zł
- Pozostałe dochody - 43.000,- zł

## **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody z GOPS – u z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących w kwocie **76.850,- zł.**

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

Kwota 357.315,- zł zaplanowana została w ramach środków z UE z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów.

Z tytułu korzystania ze środowiska zaplanowano dochody w wysokości 1.441.987,- zł.

Oplata produktowa została zaplanowana w wysokości 10.000,- zł.

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

Na budowę świetlicy w Nowej Cerkwi w ramach PROW zaplanowano dotację w kwocie 300.000,- zł

## **926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na budowę boisk sportowych „Jaskółeczka” zaplanowano dotację  
W ramach PROW jak niżej:

- 210.000,- zł na budowę boiska Ogorzeliny
- 315.000,- zł na budowę boiska Silno

## **II WYDATKI**

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **60.825.208,- zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się przeznaczyć **204.645,- zł**

w tym na:

1. Na izbę rolniczą przeznaczana się 39.945,- zł tj. 2 %  
od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego.  
Na podstawie art. 31 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.  
o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1 poz.3 z późn. zm.)  
gmina ma obowiązek przekazywania składki na Izbę  
Rolniczą.
2. Pozostała działalność - 164.700,- zł  
w tym:  
wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 19.700,- zł  
przeznacza się :
  - na przeprowadzenie i konserwację melioracji na gruntach,  
które są własnością gminy - 119.700,- zł
  - przeprowadzenie konkursu  
pn. „Piękna wieś ” - 35.000,- zł
  - upowszechnianie doradztwa  
rolniczego - 10.000,- zł

## **020 - LEŚNICTWO**

Na uzupełnienie w nasadzeniach na zrębach w drzewostanach, zakup i zakładanie spiralnych osłon na sadzonki w celu ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę w różnych wydzieleniach leśnych zaplanowano **10.000,- zł**

## **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.009.520,- zł**  
z tego:

1. lokalny transport zbiorowy - 500.000,-zł  
przeznacza się na dopłatę do przewozów pasażerskich
2. drogi publiczne powiatowe - 400.000,- 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 - 250.000,- zł
4. drogi publiczne gminne - 1.859.520,- zł  
w tym:

- budowa i konserwacja dróg osiedlowych Chojniczki - 200.000,- zł
- budowa dróg gminnych w systemie 1:1 - 200.000,- zł
- budowa drogi transportu rolnego - 100.000,- zł
- budowa drogi Powałki-Kłosnowo - 300.000,- zł
- budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo - 20.000,- zł
- budowa ul. Reja Charzykowy - 250.000,- zł
- w ramach porozumienia- dotacja na pomoc dla Miasta Chojnice na budowę ścieżki rowerowej od ronda 14 Lutego w kierunku Niezychowic - 50.000,- zł

Na konserwację i utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się 739.520,- zł w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 539.520,- zł.

## **630 - TURYSTYKA**

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami wodnymi w sezonie letnim przeznaczają się **52.000,-zł.**

Na budowę tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim przeznaczają się **4.556.372,- zł.**

Natomiast **1.500.000,- zł** przeznacza się na budowę ścieżki rowerowej w kierunku na Myłof.

## **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania w tym dziale przeznacza się **720.390,-zł**

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 418.000,-zł

w tym:

a) wyceny nieruchomości,

ogłoszenia o przetargach w prasie

opłaty skarbowe i sądowe - 198.000,- zł

b) koszty utrzymania, administrowanie

Centrum Medycznego ul. Kościerska - 120.000,- zł

w tym:

obsługa kotłowni Charzykowy

i Ogorzeliny - 40.000,- zł

c) wykupy nieruchomości - 200.000,- zł

- pozostała działalność - 302.390,-zł

w tym :

utrzymanie budynków komunalnych - 300.390,- zł

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 2.000,- zł

## **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wydatki wynoszą	<b>778.000,-zł</b>
z tego:	
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	- 580.000,- zł
z tego:	
- decyzje o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	- 80.000,-zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	- 400.000,-zł
- opracowania projektowe i nadzory	- 100.000,-zł
2. Prace geodezyjne i kartograficzne	- 190.000,- zł
w tym :	
- sporządzanie map – Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej	- 70.000,- zł
- operaty szacunkowe , ogłoszenia Prasowe, posiedzenia GKUA	- 27.000,- zł
- podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, opracowania geodezyjne, kartograficzne – Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	- 93.000,- zł
3. Cmentarze	- 8.000,- zł

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **4.499.713,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie 143.000,-zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne - 120.223,- zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 22.777,- zł
  
2. Rada gminy 129.200,-zł  
w tym:
  - diety radnych - 120.000,-zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 9.200,-zł
  
3. Urząd gminy 3.806.733,-zł
  - a/ biuro Urzędu Gminy - 3.451.508,- zł  
w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne - 2.764.636,-zł
    - pozostałe wydatki bieżące - 666.872,-zł
    - komputeryzacja - 20.000,-zł
  - b/ Obsługa urzędu - 180.417,- zł  
w tym :
    - wynagrodzenia i pochodne - 165.915,- zł
    - pozostałe wydatki bieżące - 14.502,- zł

c/ kierowcy pojazdów strażackich	- 174.808,-zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	- 166.759,-zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4.502,- zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,-zł
5. Pozostała działalność	400.780,-zł
w tym:	
- zryczałtowane diety sołtysów	- 190.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące ( szkolenie sołtysów i radnych, ubezpieczenia sołtysów	- 30.000,-zł
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw	- 75.500,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	- 6.200,-zł
- Stowarzyszenie Sandry Brdy	- 9.000,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Okołoparkowych	- 1.100,-zł
- Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych	- 180,-zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności	- 9.300,-zł

- Stowarzyszenie Morenka - 3.700,-zł
- Stowarzyszenie Energii  
Odnawialnej - 3.600,-zł
- podatek leśny - 2.200,-zł
- podatek od nieruchomości - 30.000,-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 przeznaczają się kwotę **2.787,-zł** w ramach zadań zleconych gminie ustawami .

## **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

### **I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Kwotę **319.624,- zł** planuje się przeznaczyć na :

- Ochotnicze Straże Pożarne 315.124,-zł

w tym:

z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 43.920,-zł.

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

- Obrona cywilna 4.500,-zł

## **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 zaciągniętej na budowę oczyszczalni Swornegacie.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Kwotę **100.000,- zł** przeznacza się na rezerwę ogólną - nieprzewidziane wydatki.

Natomiast **210.000,- 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 **20.140.941,-zł**

1. Szkoły podstawowe 12.362.647,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 7.905.308,-zł

- odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń

socjalnych 376.970,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.366.727,-zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw 18.400,-zł

- budowa hali sportowej  
Charzykowy 2.695.242,-zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 940.032,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 871.111,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych 48.539,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 20.382,-zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw 1.900,-zł

3. Przedszkola 908.544,- zł

Zaplanowano dotację w kwocie 600.624,- 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, Lichnowach, Pawłowie oraz punktów przedszkolnych w Lichnowach i Ogorzelinach w kwocie 307.920,- zł

w tym:

- przedszkole niepubliczne Pawłowo  
„Małe Przedszkole” - 36.480,- zł
- przedszkole niepubliczne  
„Akademia Maluszka” Pawłowo - 68.400,- zł
- przedszkole niepubliczne  
„Smyk” Charzykowy - 105.000,- zł
- punkt przedszkolny w Lichnowach  
„Kraina Smerfów” - 57.000,- zł
- punkt przedszkolny „Malinka”  
w Ogorzelinach - 41.040,- zł

4. Gimnazja 3.671.996,-zł  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 3.068.432,-zł
  - odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń  
socjalnych 139.704,-zł
  - pozostałe wydatki bieżące 463.860,-zł  
w tym:  
z wydzielonych środków  
do dyspozycji sołectw 4.200,-zł
5. Dowożenie uczniów do szkół 779.047,-zł  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 134.545,-zł
  - odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń  
socjalnych 4.502,-zł
  - pozostałe wydatki  
bieżące 640.000,-zł
6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 612.487,-zł  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 491.405,-zł
  - odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń

socjalnych	12.382,-zł	
- pozostałe wydatki		
bieżące	108.700,-zł	
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		83.000,-zł
w tym:		
- wydatki bieżące	83.000,-zł	
8. Stołówki szkolne i przedszkolne		567.846,-zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne		
od wynagrodzeń	213.916,-zł	
- odpisy na zakładowy		
fundusz świadczeń		
socjalnych	8.949,-zł	
- pozostałe wydatki		
bieżące	344.981,-zł	
9. Pozostała działalność		215.342,-zł
w tym:		
- odpisy na zakładowy		
fundusz świadczeń socjalnych	113.102,-zł	
- wyrównywanie szans edukacyjnych		
uczniów z grup o utrudnionym		
dostępie do edukacji oraz		
zmniejszenie różnic w jakości usług		
edukacyjnych projekt pn. „Z pomocą		
nauczyciela w przyszłość”		
(Kapitał ludzki )		102.240,-zł

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia przeznaczają się **580.600,-zł**

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Zwalczanie narkomanii          | 5.000,-zł    |
| 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 225.000,-zł  |
| w tym:                            |              |
| - wynagrodzenia i pochodne        |              |
| od wynagrodzeń                    | 120.000,-zł  |
| - odpisy na zakładowy             |              |
| fundusz świadczeń                 |              |
| socjalnych                        | 1.000,-zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące       | 104.000,-zł  |
| 3. Pozostała działalność          | 350.600,- zł |
- 600,-zł przeznaczają się na zadania zlecone z tytułu sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe. 350.000,- zł przeznaczają się na budowę przychodni w miejscowości Ogorzeliny.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć **10.666.877,-zł**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. W ramach zadań zleconych | 7.465.450,- zł |
|-----------------------------|----------------|
- w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.412.200,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23.250,-zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.000,-zł
- 2. W ramach zadań własnych 3.201.427,-zł
- w tym:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 40.000,-zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20.000,-zł

- zasiłki i pomoc w naturze  
oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe 357.900,-zł
- dodatki mieszkaniowe 250.000,-zł
- zasiłki stałe 230.000,-zł
- rodziny zastępcze 69.200,-zł
- ośrodek pomocy społecznej 990.827,-zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze 439.500,-zł
- pozostała działalność 804.000,-zł  
z przeznaczeniem na  
posiłki dla potrzebujących

## **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na ww dział przeznaczają się **555.700,-zł**

### 1. Internaty i bursy szkolne

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 359.960,-zł
- odpis na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych 15.041,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 180.699,-zł

## **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

### **I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wydatki wynoszą **5.821.189,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.150.000,-zł

w tym :

- dopłata do Spółki z o.o.

GZGK 2.100.000,-zł

- dotacja na budowę

oczyszczalni przydomowych 50.000,-zł

2. Gospodarka odpadami 1.313.150,-zł

w tym:

- dopłata do Spółki z o.o.

GZGK 250.000,-zł

- wniesienie udziałów

do Spółki z o.o.

ZZO Nowy Dwór 399.700,-zł

- rekultywacja 15 składowisk

odpadów komunalnych

zlokalizowanych na obszarze

działania ZZO w Nowym Dworze 510.450,-zł

- dotacja na usuwanie pokryć

dachowych zawierających azbest 150.000,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 3.000,-zł

3. Oczyszczanie miast i wsi 23.540,-zł  
w tym:  
z wydzielonych środków do  
dyspozycji sołectw 23.540,-zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 800.390,-zł  
a) dotacje dla organizacji pozarządowych  
w ramach Programu podtrzymania lub  
odtworzenia atrakcyjności wsi jako  
miejsca zamieszkania w ramach konkursu 50.000,-zł  
b) 520.000,- zł przeznacza się na koszty zatrudnienia  
pracowników w ramach prac interwencyjnych  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 462.500,-zł  
- zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych 18.500,-zł  
- pozostałe wydatki bieżące 39.000,-zł  
c) wydzielone środki do dyspozycji sołectw 230.390,- zł  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 110.750,-zł  
- pozostałe wydatki bieżące 119.640,-zł
5. Schroniska dla zwierząt  
przekazywanie psów do adopcji 30.000,-zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 821.220,-zł

w tym:

- zużycie energii elektrycznej 600.000,-zł

- konserwacja lamp ulicznych 200.000,-zł

- wydzielone środki do

dyspozycji sołectw 21.220,-zł

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska 619.889,-zł

w tym:

- wydatki bieżące 500.000,-zł

- wniesienie udziałów

do spółki GZGK „Uporządkowanie

gospodarki wodno-ściekowej wraz

z kanalizacją deszczową na terenie

sołectwa Charzykowy – opracowanie

dokumentacji 22.089,-zł

- wniesienie udziałów

do spółki GZGK Opracowanie

konceptji dokumentacji technicznej

adaptacji terenu po byłej oczyszczalni

ścieków Charzykowy 97.800,-zł

8. Wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat produktowych 10.000,-zł
9. Pozostała działalność 53.000,-zł
- z tego:
- infrastruktura komunalna 50.000,-zł
  - dotacja dla organizacji  
pozarządowych z przeznaczeniem  
na realizację programu  
„ Ekologia i ochrona zwierząt  
oraz ochrona dziedzictwa  
przyrodniczego”  
( w ramach konkursu ) 3.000,-zł

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

Na utrzymanie kultury przeznaczona się kwotę **4.183.800,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 237.100,-zł  
w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw 117.100,-zł

Na zorganizowanie uroczystości obchodów 73 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	3.900.000,-zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2.442.000,-zł
- budowa świetlicy Nowa Cerkiew w ramach środków z UE – PROW	400.000,-zł
- dotacja dla GOK na remont świetlicy Kruszka	15.000,-zł
- dotacja dla GOK – dokumentacja projektowa budowy świetlicy Chojniczki	25.000,-zł
- dotacja dla GOK na remont świetlicy Ciechocin	20.000,-zł
- dotacja dla GOK na remont świetlicy Czartołomie	5.000,-zł
- dotacja dla GOK na remont świetlicy w Krojantach	15.000,-zł
- dotacja dla GOK – remont i budowa oranżerii w świetlicy Raclawki	50.000,-zł

- dotacja dla GOK w ramach Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  
remont WDK Swornegacie 763.000,-zł
- dotacja dla GOK – dokumentacja projektowa świetlicy  
Moszczenica 10.000,-zł
- dotacja dla GOK – zakupy inwestycyjne 87.000,-zł
- dotacja dla GOK – remont Amfiteatru Charzykowy 30.000,-zł
- dotacja dla GOK – remont Domu Rękodzieła Ludowego Swornegacie 10.000,-zł
- dotacja dla GOK – budowa wiaty drewnianej na opał Swornegacie 7.000,-zł
- dotacja dla GOK – remont budynku chata podcieniowa Silno 21.000,-zł

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2.000,-zł

w tym:

- z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 2.000,- zł

w tym :

Ostrowite - 1.000,- zł

Nowa Cerkiew - 1.000,- zł

4. Biblioteki 44.700,-zł

w tym:

dotacja celowa dla Miasta Chojnice

na prowadzenie biblioteki gminnej

na podstawie porozumień 44.700,-zł

## **926 - KULTURA FIZYCZNA**

Ustaloną kwotę **1.403.050,- 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.

Powyższa dotacja zostanie przyznana w ramach konkursu.

- 118.050,-zł - wydzielone środki do dyspozycji sołectw
- 450.000,-zł - budowa boiska sportowego „Jaskółeczka”  
w Ogorzelinach w ramach środków z UE PROW
- 420.000,-zł - budowa boiska sportowego „Jaskółeczka”  
w Silnie w ramach środków z UE PROW
- 400.000,-zł - budowa boiska sportowego „Jaskółeczka”  
Kłodawa w ramach środków z budżetu gminy.