

Projekt

BUDŻET GMINY CHOJNICE

NA ROK 2017

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

Uchwała określa:

- 1/ Prognozowane dochody Gminy według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe
- 2/ Wydatki budżetu Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:
 - a/ wydatków bieżących, w tym w szczególności
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dotacji
 - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 - b/ wydatków majątkowych

- 3/ Źródła pokrycia deficytu
- 4/ Przychody i rozchody budżetu gminy
- 5/ Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
- 6/ Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- 7/ Szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym wynikające z odrębnych ustaw
- 8/ Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy
- 9/ Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
- 10/ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2017 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **80.284.612,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **88.413.412,-zł**

Różnicę stanowi deficyt w kwocie **8.128.800,-zł,**

który zostanie pokryty kredytem i pożyczką.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie **13.100.000,- zł**

z tytułu innych źródeł (wolne środki) - 3.500.000,- zł

oraz pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.600.000,- zł

i kredytu w wysokości 8.000.000,- zł.

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

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2017 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **4.971.200,- zł**, w tym:

- 42.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. “ Docieplenie remizy OSP Charzykowy” –
WFOŚ i GW Gdańsk
- 280.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej do Ogorzelin”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 49.200,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię
na biomasę w budynku Zespołu Szkół w Silnie”

- WFOŚ i GW Gdańsk

- 40.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Nowy Dwór”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 700.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2010 roku na projekty
inwestycje w gminie – Bank Pekao S.A.
- 2.500.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na projekty
inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.
- 1.000.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na projekty
inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.
- 300.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na projekty
inwestycje w gminie – ING Bank Śląski.
- 60.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku na projekty
inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.

I DOCHODY

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono na kwotę **80.284.612,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **180.000,- zł.**

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

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w ramach pomocy między samorządami zaplanowano dotację w kwocie **500.000,- zł**, w tym:

250.000,- zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną z Miasta Chojnice na budowę dróg osiedlowych Chojniczki

250.000,- zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną z Powiatu Chojnice na budowę dróg osiedlowych Chojniczki

oraz

3.000.000,- zł zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na budowę dróg osiedlowych Chojniczki

630 - TURYSTYKA

Kwotę 425.000,- zł zaplanowano z tytułu uzyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe – „Meandry Brdy i Chociny”

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę **4.702.750,- zł**, z tytułu:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 70.000,-zł
- czynszu za lokale - 447.500,-zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 3.555.000,- zł

(sprzedaż działek, mieszkań, sprzedaż innych nieruchomości na terenie gminy Chojnice)

- środki z Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice na finansowanie inwestycji pn. „Budowa przychodni Charzykowy” - 450.250,- zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną z Miasta Chojnice na zakup gruntów pod drogi (rondo) Pawłówko - 180.000,- zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000,- zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont miejsc pamięci zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I-3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **121.000,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I-3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku zaplanowano dotację w kwocie 101.000,- zł. Z tytułu wydzierżawiania pomieszczeń zaplanowano 20.000,- zł.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z pismem Nr DSŁ – 3101-16/2016 z dnia 12 października 2016 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku została określona kwota **3.478,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację 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 **22.969.380,-zł.**

Na dochody te składają się wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych a także podatki i opłaty od osób fizycznych. Planowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 4.781.380,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 3.800.000,-zł
- podatek rolny	- 240.000,-zł
- podatek leśny	- 530.000,-zł
- podatek od środków transportowych	- 105.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 2.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów	
w podatkach i opłatach lokalnych	- 104.380,-zł

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 6.678.000,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 4.000.000,-zł
----------------------------	-----------------

- podatek rolny	- 1.600.000,-zł
- podatek leśny	- 60.000,-zł
- podatek od środków transportowych	- 600.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn	- 3.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 400.000,-zł
- wpływy z różnych opłat	
- koszty upomnienia	- 5.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	
z tytułu podatków i opłat	- 10.000,-zł

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w wysokości 30.000,-zł
Dochody z opłaty eksploatacyjnej określono w wysokości 10.000,-zł
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,-zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata adiacencka i wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na kwotę 120.000,- zł.
Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 37,89 %.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. wprowadzono do budżetu kwotę 10.900.000,- zł.

Dochody te nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

- 200.000,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 50.000,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przedszkola
- 100.000,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego
- 50.143,- zł - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych
- 1.762.214,- zł - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Sławęcin

852 - POMOC SPOŁECZNA

1) Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **48.160,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 35.500,- zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

- 12.660,- zł

2) Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.309.050,- zł**, która zostanie przeznaczona na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 43.050,- zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 140.000,- zł
- Zasiłki stałe - 306.000,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej - 240.000,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania - 580.000,- zł

3) Pozostałe dochody

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 20.000,- zł
- wpływy ze zwrotów dotacji - 10.000,- zł
- pozostałe odsetki - 100,- zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody z GOPS – u z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących w kwocie **43.316,- zł**.

855 - RODZINA

W ww dziale zaplanowano dochody w kwocie **19.430.500,- zł** w tym:

1. Zadania zlecone - 19.400.000,- zł
z tego:
 - świadczenia wychowawcze - 12.300.000,- zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 7.100.000,- zł
2. Pozostałe dochody - 30.500,- zł
 - wpływy ze zwrotów dotacji - 25.000,- zł
 - pozostałe odsetki - 5.000,- zł
 - wpływy z różnych opłat - 500,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Kwotę **1.922.409,- zł** zaplanowano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

926 - KULTURA FIZYCZNA

400.000,- zł planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na budowę boiska sportowego w Pawłowie.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **88.454.012,- zł.**
w tym wydatki bieżące **68.987.968,- zł** a wydatki majątkowe **19.466.044,- zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się przeznaczyć **1.972.600,- zł**
w tym na:

1. Na Izbę Rolniczą przeznaczają się 36.800,- zł. tj. 2 %
od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
Na podstawie art. 31 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1 poz.3 z późn. zm.)
gmina ma obowiązek przekazywania składki na Izbę
Rolniczą.

2. Melioracje wodne - 79.300,- zł

w tym:

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 9.300,- zł
przeznaczają się na przeprowadzenie melioracji i konserwację
rowów na terenie gminy.

Kwotę 30.000,- zł przeznaczają się dla Spółek Wodnych w ramach
dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/82/2011 z dnia
02 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami.

3. Kwotę 1.599.000,- zł przeznacza się porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej przez GZGK Spółka z o.o. w tym:
 - Dopłata na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy (spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW) - 114.000,- zł
 - Dopłata do utrzymania sieci deszczowej w miejscowości Charzykowy - 185.000,- zł
 - Przebudowa kanału deszczowego wraz z budową wylotu do jeziora w m. Charzykowy - 300.000,- zł
 - Wykonanie projektu budowy SUW Ogorzeliny wraz z siecią wodociągową - 250.000,- zł
 - Budowa rurociągu tłocznego na trasie Pawłówko - Chojnaty L – 2400 mb - 150.000,- zł
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz tłoczni ścieków z rurociągiem tłocznym w m. Swornegacie - 250.000,- zł
 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice „Metalowiec” - 150.000,- zł
 - Przebudowa przepompowni ścieków w m. Ogorzeliny - 200.000,-zł
4. Kwotę 220.000,- zł planuje się przeznaczyć na przebudowę drogi transportu rolnego.
5. Pozostała działalność - 37.500,- zł

w tym:

 - przeprowadzenie konkursu pn. „Piękna wieś ” - 15.000,- zł
 - upowszechnianie doradztwa rolniczego - 22.500,- zł

020 - LEŚNICTWO

Na uzupełnienie w nasadzeniach na zrębach w drzewostanach, zakup i zakładanie spiralnych osłon na sadzonki w celu ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę w różnych wydzieleniach leśnych zaplanowano **5.000,- zł.**

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Kwotę **30.000,- zł** przeznacza się na finansowanie budowy studni wyschniętych.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **12.355.655,- zł**
z tego:

1. Lokalny transport zbiorowy przeznacza się
na dopłatę do przewozów pasażerskich - 1.280.000,- zł
zgodnie z porozumieniem z Miastem Chojnice
2. Drogi publiczne powiatowe - 1.500.000,- zł
w tym:
 - pomoc dla Powiatu w ramach dotacji –
Przebudowa dróg powiatowych: Krojanty –
Nowa Cerkiew oraz Nowa Cerkiew- Jeziorki
w miejscowości Nowa Cerkiew - 1.500.000,- zł

3. Drogi publiczne gminne - 9.575.655,- zł
- w tym:
- Budowa dróg gminnych w systemie 1:1 - 600.000,- zł
 - Budowa dróg osiedlowych Chojniczki - 7.000.000,- zł
 - Modernizacja ul. Dębowej Klawkowo - 250.000,- zł
 - Budowa dróg osiedlowych
ul. Krótka i ul. Okrężna Klawkowo - 400.000,- zł
 - Budowa drogi dojazdowej do plaży
w m. Swornegacie - 20.000,- zł
 - Dokumentacja – przebudowa drogi
Charzykowy - Chojniczki - 11.685,- zł
 - Pomoc dla Miasta Chojnice na budowę
ul. Człuchowskiej w Chojnicach - 250.000,- zł

Na konserwację i zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się 1.043.970,- zł w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 643.970,- zł.

630 - TURYSTYKA

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami wodnymi w sezonie letnim przeznaczają się **100.000,-zł.**

- Na budowę ścieżki rowerowej Lichnowy – Sławęcín wraz z dokumentacją przeznacza się **2.035.055,- zł.**
- 500.000,- zł** przeznacza się na projekt pn. „Kajakiem przez Pomorze – Meandry Brdy i Chociny”
- 40.000,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej z oświetleniem w m. Ciechocin
- 17.220,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Charzykowy - Chojniczki
- 46.125,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Nieżychowice - Kamionka
- 12.300,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej ul. Łabędzia Charzykowy
- 38.745,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Pawłowo - Silno
- 9.225,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Lichnowy do zjazdu Granowo
- 54.667,- zł** dokumentacja i remont mola i kąpieliska Charzykowy
- 15.000,- zł** utrzymanie ścieżek rowerowych Charzykowy - Chojniczki
- 36.000,- zł** opłaty z tytułu najmu i dzierżawy gruntów

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale przeznacza się **1.535.500,-zł**
z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.530.000,- zł

w tym:

- zakup nieruchomości - 400.000,- zł
- budowa świetlicy w m. Moszczenica - 200.000,- zł
- budowa przychodni w m. Charzykowy - 500.000,- zł
- pozostałe wydatki - 430.000,- zł

(wyceny nieruchomości, ogłoszenia
o przetargach w prasie, opłaty skarbowe
i sądowe, wyceny z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości, utrzymanie
Centrum Medycznego ul. Kościarska)

2) Pozostała działalność - 5.500,- zł

w tym :

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 5.500,- zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wydatki wynoszą **432.000,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 272.000,- zł

(decyzje o warunkach zabudowy,
 miejscowe plany zagospodarowania
 przestrzennego, zmiana studium
 uwarunkowań i kierunków
 zagospodarowania przestrzennego,
 opracowania projektowe i nadzory,
 ogłoszenia prasowe)

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 150.000,- zł

(sporządzanie map, wznowienia granic,
 podziały, rozgraniczenia, opracowania
 geodezyjne, kartograficzne)

3. Cmentarze - 10.000,- zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **6.420.918,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie 101.000,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 97.718,- zł
 od wynagrodzeń

- pozostałe wydatki bieżące - 3.282,- zł

2. Rada gminy 136.100,-zł

w tym:

- diety radnych - 126.600,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 9.500,-zł
- 3. Urząd gminy 4.830.444,-zł
 - a/ biuro Urzędu Gminy - 4.271.556,- zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 3.561.127,-zł
od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące - 640.429,-zł
 - komputeryzacja - 70.000,-zł
 - b/ Obsługa urzędu - 331.428,- zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne - 282.946,- zł
od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące - 48.482,- zł
 - c/ kierowcy pojazdów strażackich - 227.460,-zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne - 223.084,-zł
od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące - 4.376,- zł
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000,-zł
- 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 828.804,- zł
- w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne - 646.550,-zł
od wynagrodzeń

- pozostałe wydatki bieżące - 182.254,- zł

6. Pozostała działalność 494.570-zł

w tym:

- zryczałtowane diety sołtysów - 250.000,-zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - 21.380,-zł
- pozostałe wydatki bieżące (szkolenie sołtysów i radnych, ubezpieczenia sołtysów) - 33.000,-zł
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 69.600,-zł
- Stowarzyszenie „ Sandry Brdy” - 18.442,-zł
- Związek Gmin Pomorskich - 6.490,-zł
- Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi - 1.100,-zł
- Stowarzyszenie pn. „Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22 w Chojnicach - 184,-zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności - 10.056,-zł
- Stowarzyszenie „ Morenka” - 18.442,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 3.760,-zł

- podatek od nieruchomości - 20.099,- zł
- podatek leśny - 2.087,- zł
- dopłata w spółkach prawa
handlowego – Promocja
Regionu Chojnickiego - 39.930,-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 przeznacza się kwotę **3.478,-zł** w ramach zadań zleconych gminie ustawami.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwotę **491.700,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 486.300,-zł

w tym:

a) z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 49.800,-zł.

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

- Obrona cywilna 5.400,-zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **700.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów i pożyczek. Natomiast **840.471,- zł** dotyczy poręczenia pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na budowę sieci kanalizacyjnych w ramach PROW a także kredytów zaciągniętych przez GZGK Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej przez ZZO.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę **200.000,- zł** przeznacza się na rezerwę ogólną - nieprzewidziane wydatki.

Natomiast **300.000,- zł** dotyczy rezerwy celowej przeznaczonej na monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy oraz organizowanie szkoleń i ich prowadzenie, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz opracowywanie gminnego planu reagowania kryzysowego.

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) w budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % planowanych wydatków bieżących na ten cel.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wydatki w tym dziale wynoszą **23.982.307,- zł**

- | | |
|---|------------------|
| 1. Szkoły podstawowe | 15.000.938,- zł |
| w tym: wydzielone środki | |
| do dyspozycji sołectw | 21.300,- zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 10.633.914,-zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 431.502,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | - 1.695.680,-zł |
| - Termomodernizacja budynku SP Lichnowy | - 2.139.842,- zł |
| - Docieplenie ścian dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZS Swornegacie | - 100.000,- zł |

2. Oddziały przedszkolne 1.121.765,- zł

w szkołach podstawowych

w tym: 1.300,- zł z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 1.021.162,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 44.644,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 55.959,-zł

3. Przedszkola

Zaplanowano dotację w kwocie 738.000,- zł

w tym:

- przedszkole niepubliczne - 630.000,- zł

(Urząd Miasta Chojnice)

- Oddział publiczny

ul. Grunwaldzka - 108.000,- zł

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty (j t Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Gmina Chojnice ma ustawowy obowiązek pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz przedszkola, do którego uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Chojnice. Wysokość kosztów dotacji jest niezależna od Gminy Chojnice, ponieważ ustala ją w trybie art. 90 ust. 2b organ stanowiący gminy udzielającej dotację dla przedszkola.

Gmina Chojnice nie ma prawa wyboru a wręcz wynikający z przepisu ustawy obowiązek zwrotu (refundacji) kosztów dotacji. Ponadto planuje się dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Chojnice - 497.240,- zł
jak niżej:

- „Akademia Przedszkolaka Smyk” w Charzykowach - 126.000,- zł
- „Akademia Maluszka” w Pawłowie - 186.440,- zł
- „Leśne Ludki” w Klawkowie - 184.800,- zł

W ramach ugody sądowej I CO 210/16 z dnia 24.06.2016 r. 400.000,- zł zaplanowano tytułem rozliczenia dopłaconej przez Gminę Miejską Chojnice dotacji na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Chojnice w latach 2007 - 2013 tj.

- w 2007 r. łącznie 227 dzieci
- w 2008 r. łącznie 829 dzieci
- w 2009 r. łącznie 1140 dzieci
- w 2010 r. łącznie 1445 dzieci
- w 2011 r. łącznie 1758 dzieci
- w 2012 r. : od stycznia do października /75% łącznie 1335 dzieci,
od listopada do grudnia / 86% łącznie 316 dzieci,
od stycznia do października / 40% łącznie 31 dzieci,
od listopada do grudnia / 46% łącznie 6 dzieci,
od stycznia do października / 100% łącznie 83 dzieci,
od listopada do grudnia / 114,5% łącznie 118 dzieci
- w 2013 r. : od stycznia do sierpnia /75% łącznie 1321 dzieci,

od stycznia do sierpnia / 40% łącznie 58 dzieci,

od stycznia do sierpnia / 100% łącznie 70 dzieci

4. Na inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczają się dotację w kwocie 446.400,- zł

w tym:

- Zespół Wychowania Przedszkolnego

„Małe Przedszkole” w Pawłowie - 46.080,- zł

- Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów”

w Lichnowach - 72.000,- zł

- Punkt Przedszkolny „Malinka”

w Ogorzelinach - 72.000,- zł

- Punkt Przedszkolny „Pomysłowe

Przedszkole” w Kłodawie - 57.600,- zł

- Punkt Przedszkolny „Pomysłowe

Przedszkole” w Nowej Cerkwi - 72.000,- zł

- Punkt Przedszkolny „Pomysłowe

Przedszkole” w Silnie - 72.000,- zł

- Punkt Przedszkolny „Morenki”

w Swornegaciach - 54.720,- zł

5. Gimnazja 3.591.548,-zł

w tym: z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw - 3.900,- zł

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 2.861.309,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 163.388,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 566.851,-zł
- 6. Dowożenie uczniów do szkół 461.797,-zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.797,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 454.000,-zł
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 93.470,-zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące 93.470,-zł
- 8. Stołówki szkolne i przedszkolne 701.895,-zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 330.153,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.632,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 362.110,-zł
- 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 50.000,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 47.500,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.500,-zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 750.000,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 712.500,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 37.500,-zł

11. Pozostała działalność 129.254,-zł

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 129.254,-zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia przeznacza się 262.000,-zł

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Zwalczanie narkomanii | 9.000,-zł |
| 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 221.000,-zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | |
| od wynagrodzeń | 157.160,-zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz | |
| świadczeń socjalnych | 2.188,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 61.652,-zł |
| 3. Pozostała działalność | 32.000,- zł |

852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć **3.614.010,-zł**

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. W ramach zadań zleconych | 48.160,- zł |
|-----------------------------|-------------|

 w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - 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 | - 35.500,-zł |
| - usługi opiekuńcze | - 12.660,-zł |

2. W ramach zadań własnych 3.565.850,-zł

w tym:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 400,- 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 - 43.050,-zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe - 273.000,-zł
- dodatki mieszkaniowe - 155.000,-zł
- zasiłki stałe - 332.000,-zł
- ośrodek pomocy społecznej - 1.346.300,-zł
- usługi opiekuńcze - 120.000,-zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 812.000,- zł
- pozostała działalność - 484.100,-zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na ww dział przeznacza się 638.999,-zł

1. Internaty i bursy szkolne - 528.499,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 406.006,-zł
- odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 15.486,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 107.007,-zł

2. Pomoc materialna dla uczniów - 110.500,- zł

w tym:

- wydatki bieżące - 110.500,- zł

855 RODZINA

Zaplanowano na ten dział 19.550.000,-zł

w tym:

1. Świadczenia wychowawcze 12.300.000,- zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 377.000,-zł
- zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 4.000,-zł
- świadczenia społeczne 11.897.500,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 21.500,- zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego - 7.160.000,- zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 377.000,-zł
- zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 3.000,-zł
- świadczenia społeczne 6.697.500,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 82.500,- zł

3. Wspieranie rodziny - 90.000,- zł

z tego:

- świadczenia społeczne 45.000,-zł
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 42.256,-zł
- zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 1.094,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.650,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wydatki wynoszą **7.624.548,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.830.000,-zł**
 w tym :
 - dopłata do Spółki z o.o. GZGK **2.730.000,-zł**
 do produkcji ścieków
 - dotacja na budowę
 oczyszczalni przydomowych **100.000,-zł**
2. Gospodarka odpadami **2.527.668,-zł**
 w tym:
 - dopłata do Spółki z o.o. GZGK **300.000,-zł**
 na utrzymanie porządku w m. Charzykowy
 - dotacja na usuwanie pokryć
 dachowych zawierających azbest **150.000,-zł**
 - gospodarowanie odpadami
 komunalnymi **2.076.368,-zł**
 - pozostałe wydatki bieżące **1.300,-zł**
3. Oczyszczanie miast i wsi **47.750,-zł**
 w tym:
 z wydzielonych środków do
 dyspozycji sołectw **42.750,-zł**

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.172.070,-zł
- 360.435,- zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych
 - 20.000,- zł wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych
 - 27.348,- zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych
 - 70.000,- zł inicjatywy lokalne
 - 15.000,- zł dokumentacja na rewitalizację centrum wsi Doręgowice
 - 71.422,- zł pozostałe wydatki bieżące
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 607.865,- zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników interwencyjnych 351.108,- zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 351.108,-zł
 - wydatki majątkowe 40.000,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące 216.757,- zł
5. Schroniska dla zwierząt 70.000,- zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 907.060,- zł
- w tym:
- zużycie energii elektrycznej 500.000,-zł
 - konserwacja lamp ulicznych 350.000,-zł

- wydzielone środki do dyspozycji
sołectw 57.060,- zł
- w tym:
 - wydatki majątkowe - 57.060,- zł
- 7. Pozostała działalność 70.000,- zł
- w tym:
 - infrastruktura komunalna - 50.000,- zł
 - opracowanie programu ochrony środowiska - 20.000,- zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie kultury przeznacza się kwotę **3.449.189,-zł**

- 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 317.050,-zł
- w tym:
 - z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw 167.050,-zł
 - Na zorganizowanie uroczystości obchodów 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami przeznacza się w ramach konkursu - 115.000,-zł
 - dotacja na edukację kulturalną w ramach konkursu - 35.000,- zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.061.819,-zł
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury 2.542.099,-zł
 - wydatki majątkowe 519.720,- zł
3. Biblioteki 46.320,-zł
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.000,-zł
w tym:
- z wydzielonych środków do
dyspozycji sołectw 4.000,- zł
 - w tym :
 - Nowa Cerkiew - 500,- zł
 - Ogorzeliny - 2.500,- zł
 - Ostrowite - 1.000,- zł
5. Pozostała działalność 20.000,- zł
w tym:
- dotacja dla organizacji pozarządowych
z przeznaczeniem na działalność
wspomagającą rozwój wspólnot
i społeczeństw w ramach konkursu 20.000,- zł

926 - KULTURA FIZYCZNA

Ustalona kwotę **1.141.300,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- dotację celową dla organizacji pozarządowych
na organizację i koordynację przedsięwzięć
sportowych o zasięgu gminnym i ponad-
gminnym dla dzieci i młodzieży Gminy
Chojnice w ramach konkursu - 80.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych
na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie
lodowym i żeglarstwie letnim
w ramach konkursu - 30.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych
na organizację innych form aktywnego
wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice
ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku
dzieci i młodzieży w ramach konkursu - 10.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych
na zorganizowanie zajęć sportowo – rehabilitacyjnych
dla osób niepełnosprawnych w ramach konkursu - 10.000,- zł
- Przebudowa istniejącego boiska
trawiastego w miejscowości Pawłowo - 900.000,- zł

- Wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 96.300,- zł
- Nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia - 15.000,- zł

zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/369/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.