

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2019

I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie:

1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu.
2. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów, przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji oraz reprezentantów społecznych komitetów.
3. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy.
4. Stawek dotacji przedmiotowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2019 rok.
5. Pism informacyjnych o planowanych na rok 2019 kwotach subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodach i dotacjach celowych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą o finansach publicznych.
6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2018.
7. Wskaźników ekonomicznych na 2019 rok, określonych dla budżetu państwa. Przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3 %.
8. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2018.

II. Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 1530) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami.)

Planowane dochody opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów na:

- 1) dochody bieżące
- 2) dochody majątkowe
w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

Kwoty dochodów wykazano w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

1. Podatki i opłaty

- a) podatek od nieruchomości - przyjęto stawki uchwalone Uchwałą Nr XLIII/400/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 23 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2019 r. od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.399.800 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) 690.042,55 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 3.845.327,62 m²,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierz. stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 40,88 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 4.140.597 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 3.059.820 zł co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2019 r. od osób prawnych ustalono w wysokości 6.344.600 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) - 108.542,14 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 1.285.022,71 m²,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierz. stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 240,92 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 187.234.182 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 5.330.000 zł co stanowi 84 % planowanego wymiaru.

- b) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta 54,36 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (MP z 2018 r. poz. 1004)

Ustalając wymiar podatku rolnego na 2019 r. od osób fizycznych w wysokości 1.178.800zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem 11.632,048 ha i przeliczeniowych 8.466,5407 ha, natomiast wymiar podatku rolnego na 2019 r. od osób prawnych w wysokości 50.300 zł przyjęto powierzchnię ogółem 510,5236 ha fizycznych co stanowi 382,1892 ha przeliczeniowych.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1.060.920 zł, co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 48.790 zł co stanowi 97% planowanego wymiaru.

- c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto cenę 191,98 zł za 1 m³ drewna, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (MP z 2018 r. poz. 1005)

Planując wymiar podatku leśnego na 2019 r. od osób fizycznych w wysokości 26.100zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat - 619,8035 ha, natomiast wymiar podatku leśnego na 2019 r. od osób prawnych w wysokości 157.800 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.737,8826 ha.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 23.490 zł co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 156.222 zł co stanowi 99% planowanego wymiaru.

- d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIII/114/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Planując przypis podatku od środków transportowych przewiduje się obciążyć 59 osób fizycznych i 16 osób prawnych.

Przewidywane wpływy podatku od środków transportowych na 2019 rok od osób fizycznych w wysokości 220.000 zł oraz od osób prawnych w wysokości 45.000 zł zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji.

- e) pozostałe podatki tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) – 20.000 zł, od spadków i darowizn – 15.000 zł, od czynności cywilnoprawnych – 500.000 zł, kwoty oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz wykonania w latach poprzednich.
- f) rekompensaty utraconych dochodów - 202.000 zł, na podstawie prowadzonej ewidencji

2. Udziały w podatku dochodowym

- a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 180.000 zł przyjęto wg wykonania za lata poprzednie
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 17.936.229 zł przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

3. Subwencja ogólna

Kwota subwencji – 14.529.700 zł została określona pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

4. Dotacje celowe

- a) Dotacje na zadania zlecone, w tym na:
- zadania administracji państwowej (sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania) – 80.000 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.060 zł,
 - ośrodki wsparcia – 502.619 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki oraz obsługa zadania) – 18.000 zł,
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 55.000 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 11.000.000 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.300.000 zł,
 - wsparcie rodziny „Dobry start” – 456.010 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 56.000 zł.
- b) Dotacje na zadania powierzone – utrzymanie cmentarzy – 15.000 zł.
- c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 41.800 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 222.000zł,
- zasiłki stałe – 292.000 zł,
- utrzymanie GOPS – 72.980 zł,
- dożywianie – 190.000 zł.

Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.12.2018.EP z 25.10.2018 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-3113-5/18 z 9.10.2018 r.

d) Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:

- Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – 36.579 zł, na podstawie zawartej umowy
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – 2.294 zł, na podstawie zawartej umowy,
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej (kanalizacja w Nowej Wsi Rzecznej) - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 32.423 zł - na podstawie zawartej umowy,
- Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – 47.872 zł, na podstawie zawartej umowy,
- Tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gd. - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – 490.473 zł, na podstawie podpisanej umowy,
- Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – 86.134 zł, na podstawie podpisanej umowy,

5. Dochody majątkowe

a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie – 2.056.945 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin - projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.069.596 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże – 4.146.030 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy.
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej (kanalizacja w Nowej Wsi Rzecznej) – 1.076.304 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy.

- Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę 2 parkingów – 94.264 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy.
- Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia – 2.044.903 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu na podstawie umowy.
- Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo – 4.908.333 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy.
- Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw – 19.017 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy.
- b) Dochody majątkowe gminy – pozostałe, w tym:
 - dochody ze sprzedaży mienia – sprzedaż działek budowlanych w Kokoszkowach i Owidzu, wartość wg operatów szacunkowych – 100.000 zł,

6. Pozostałe dochody oraz wpływy z opłat – kwoty przyjęte w załączniku nr 1 zaplanowano następująco:

- a) odsetki od środków na rachunkach 30.000 zł – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- c) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 52.000 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia – 113.000 zł – wartości wynikają z wyliczenia według zawartych umów o opiekę przedszkolną,
- d) dzierżawy z kół łowieckich 7.000 zł – wartość wynikająca z zawartych umów,
- e) różne opłaty (koszty upomnień) 10.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- f) różne dochody (w tym m. in.: wynagrodzenie płatnika, kary) 3.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- g) wpływy z tyt. uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (1.300x5%) - 65 zł oraz (8.963x5%) – 448 zł - zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.12.2018.EP z 25.10.2018 r.
- h) wpływy z opłaty skarbowej 20.000 zł - wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- i) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 153.000 zł – wynika z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oszacowano na podstawie oświadczeń o sprzedaży złożonych w 2018r.
- j) opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 15.000 zł – oszacowano na podstawie wszczętych postępowań w celu wydania decyzji określających opłaty z wymienionego tytułu
- k) odpłatność za sale gimnastyczne 5.000 zł – wartość szacunkowa na podstawie wcześniejszego wykorzystywania sali,
- l) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 53.500 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- m) dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (246.431 x 30%) - 73.900 zł – na podstawie załącznika „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.12.2018.EP z 25.10.2018 r. oraz wykonania w poprzednich latach
- n) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernie 6.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,

- o) wpływy za zajęcie pasa drogowego 170.000 zł – ustalone na podstawie decyzji (zezwolenia, opłaty na/za zajęcie pasa drogowego) wydanych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,
- p) wpływy z usług (woda i ścieki) 1.100 zł – oszacowane na podstawie umów oraz wielkościach zużytych mediów wg wskazań podliczników i stawek za poszczególne dostawy,
- q) dochody za użytkowanie wieczyste 12.600 zł – ustalone na podstawie zawartych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, umów o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste,
- r) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 130.000 zł - ustalone na podstawie zawartych umów,
- s) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190.000 zł – na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich na podstawie przepisów dotyczących wnoszenia opłat.

III. Planowane wydatki opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków na:

1. Wydatki bieżące,
z tego;
 - Wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - Dotacje na zadania bieżące,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
 - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - Obsługa długu
2. Wydatki majątkowe
z tego;
 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych
3. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego
4. Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
5. Dotacje dla stowarzyszeń oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego
7. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury
8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
9. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
10. Wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego
11. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

8.430.826 zł

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8.401.826 – zaplanowano:

- Modernizacja ujęcia wody w Kręgu – 900.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Sucuminie – 45.000 zł,
- Budowa spinki wodociągowej w Koteżach – 260.000 zł,

- Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie – 3.079.661 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019 w programie RPO WP,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin – 1.689.672 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019 w programie PROW,
 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej (kanalizacja w Nowej Wsi Rzecznej) – 2.277.493 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019 w programie POIiŚ
 - Zakup odcinków sieci wodociągowych dotyczy miejscowości z terenu gminy – 150.000zł - zadanie wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wartość szacunkowa na podstawie złożonych wniosków,
- 2. Izby rolnicze** – 25.000 zł, kwota zaplanowana stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.
- 3. Pozostała działalność** – 4.000 zł, obejmuje dokarmianie zwierzyny leśnej.

Dział 600 Transport i łączność

4.137.448 zł

- 1. Lokalny transport zbiorowy** – obejmuje:
 - a) Porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gd. - dotacja do MZK - 80.000 zł
 - b) Zakup usług PKS – 550.000 zł wartość ustalona na podstawie umowy na wykonywanie usługi transportu zbiorowego.
- 2. Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Starogard Gd. na:
 - Budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2715G Dąbrówka – Bobowo na odcinku Dąbrówka – boisko sportowe w Dąbrówce – 67.500 zł,
 - Budowę zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd – Brzeźno Wielkie na odcinku szkoła – boisko sportowe w Rywałdzie – 180.000 zł.
- 3. Drogi publiczne gminne** – w ramach wydatków zabezpieczono środki niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 193.300 oraz 559.500 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
 - Budowa zjazdu w Barchnowach z „nowego osiedla” na ul. Główną – 15.000 zł, w tym FS – 5.000 zł,
 - Budowa zjazdu w Barchnowach z ul. Główniej na ul. Rzeczną – 15.000 zł, w tym FS – 5.000 zł,
 - Modernizacja drogi do osiedla Piaski w Dąbrówce – 30.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 51 w Siwiałce – 19.500 zł, w tym FS 6.500 zł,
 - Modernizacja drogi w kierunku Wygoda w Suminie – 75.000 zł, w tym FS – 25.000 zł,
 - Modernizacja drogi w Kręgu w kierunku Czarnocina – 84.000 zł, w tym FS – 28.000 zł
 - Modernizacja drogi w Sucuminie w kierunku Piesienicy – 36.000 zł, w tym FS – 12.000zł,
 - Modernizacja drogi w Sucuminie w kierunku cegielni – 30.000 zł, w tym FS – 10.000zł,
 - Modernizacja ul. Fr. Peplińskiego w Rokocinie – 30.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja ul. Ziołowej w Rokocinie – 30.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja ul. Lipowej w Szpęgawsku – 60.000 zł, w tym FS – 20.000 zł,
 - Modernizacja ul. Nad Stawem w Okołu – 30.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja ul. Lipowej w Nowej Wsi Rzecznej – 30.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja ul. Długiej w Janowie – 60.000 zł, w tym FS – 20.000 zł,
 - Projekt przebudowy przepustu na rzece Piesienicy – 25.000 zł,

4. Drogi wewnętrzne – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg 417.883 zł, z tego na profilowanie, utwardzanie, odsnieżanie, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 225.183 zł oraz 1.989.265 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Owidzu – 42.699 zł, w tym FS - 14.233 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Nad Jarem w Owidzu – 42.699 zł, w tym FS – 14.233 zł,
- Budowa ul. Spółdzielczej w Kokoszkowach – 1.100.000 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Nad Jarem w Jabłowie FS – 3.000 zł,
- Modernizacja ciągu pieszego w Jabłowie (od ul. Osiedlowej do centrum wsi) – 50.000zł,
- Modernizacja drogi nr 213055G w Żabnie – 45.000 zł, w tym FS – 15.000 zł,
- Modernizacja drogi w Janinie w kierunku Trzcńska – 30.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Modernizacja drogi w Trzcińsku przy posesjach 32, 32a, 33 – 30.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Modernizacja drogi w Zdunach przy posesjach 24-31E – 60.000 zł, w tym FS – 20.000zł,
- Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesjach od nr 30-33 – 36.000 zł, w tym FS – 12.000 zł,
- Modernizacja ul. Długiej w Rokocinie – 30.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Modernizacja drogi w Linowcu dz. Nr 103/13 – 21.000 zł, w tym FS – 7.000 zł,
- Modernizacja drogi w Linowcu dz. Nr 98 – 21.000 zł, w tym FS 7.000 zł,
- Modernizację drogi nr 126/2 w Siwiałce – 19.500 zł, w tym FS – 6.500 zł,
- Modernizacja ul. Brzozowej w Kolinczu – 35.700 zł, w tym FS – 11.900 zł,
- Modernizacja ul. Dębowej w Dąbrówce – 34.654 zł, w tym FS – 11.551 zł,
- Modernizacja ul. Brzozowej w Lipinkach Szlacheckich – 25.000 zł, w tym FS – 8.333zł,
- Modernizacja ul. Słonecznej w Lipinkach Szlacheckich – 11.313 zł, w tym FS – 3.771zł,
- Modernizacja ul. Dolnej w Lipinkach Szlacheckich – 25.000 zł, w tym FS – 8.333 zł,
- Modernizacja ul. Lipowej w Rywałdzie – 60.000 zł, w tym FS – 20.000 zł,
- Modernizacja ul. Polnej w Kolinczu – 35.700 zł, w tym FS – 11.900 zł,
- Modernizacja ul. Przyleśnej w Jabłowie – 51.000 zł, w tym FS – 17.000 zł,
- Modernizacja ul. Rodzinnej w Koteżach – 30.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Modernizacja ul. Leśnej w Koteżach – 30.000 zł, w tym FS - 10.000 zł,
- Modernizacja ul. Zielonej w Kokoszkowach – 60.000 zł, w tym FS – 20.000 zł
- Odwodnienie ul. Osiedlowej w Janowie – 50.000 zł,

Dział 630 Turystyka

2.487.788 zł

Zadania bieżące:

1. Koszty związane z technicznym utrzymaniem i obsługą parkingu, wywóz odpadów stałych, przygotowania infrastruktury przy plaży do sezonu i utrzymanie toalety typu Toi Toi w Siwiałce oraz naprawy infrastruktury i utrzymania toalety typu Toi Toi na plaży w Suminie. Ponadto opłaty związane z przedsezonowym badaniem wody - 16.000 zł.
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i znakowaniem nowych szlaków turystycznych na terenie gminy – 9.000 zł.
3. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 700 zł.
4. Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia (wynagrodzenia obsługi projektu) – 56.320 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2020 w programie RPO WP

Zadania inwestycyjne:

1. Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia – 2.405.768 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2020 w programie RPO WP.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

725.000 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 500 zł
2. Wydatki bieżące-gospodarka gruntami i nieruchomościami - 196.500 zł, z tego: wycena nieruchomości, numeracja i nazewnictwo nieruchomości, podziały nieruchomości, koszty notarialno-sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, usługi i remonty związane z nieruchomościami komunalnymi, wznowienie granic dróg gminnych, podatki i opłaty
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne 528.000 zł, z tego:
 - a) wykupy inwestycyjne – gruntów pod drogi gminne – 413.000 zł,
 - b) odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziałów nieruchomości - 20.000 zł,
 - c) inne wykupy gruntów – 25.000 zł,
 - d) Termomodernizacja budynku komunalnego w Rywałdzie – 40.000 zł,
 - e) Zakup kontenera mieszkalnego – 30.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

251.067 zł

1. **Planowanie przestrzenne**, z tego:
 - a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 145.067 zł, w tym: kontynuacja umów dla Kręga, Janowa - zachód, Kokoszkowy, Linowca oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i mapy.
 - b) ogłoszenia, komisja urbanistyczna - 9.000 zł.
2. **Cmentarze wojenne** - 15.000 zł – porozumienie z administracją rządową – utrzymanie cmentarza w Lesie Szpęgawskim
3. **Pozostała działalność** – 82.000 zł, Przygotowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego, porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gdański i Powiatem Starogardzkim w sprawie współdziałania przy przygotowaniu studium sieciowego, studium korytarzowego oraz studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy.

Dział 750 Administracja publiczna

8.183.413 zł

1. **Wydatki na zadania zlecone** – 80.000 zł, obejmują wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje i w takiej wysokości realizuje wydatki.
2. **Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy** – 250.830 zł, zabezpieczono wypłatę diet dla radnych Gminy Starogard Gdański oraz środki na obsługę organizacyjną Rady Gminy, na które składają się: szkolenia radnych, podróże służbowe, materiały biurowe, kawa i napoje, kwiaty na wydarzenia okolicznościowe.
3. **Urzędy gmin** – 6.442.380 zł
 - na kwotę 138.600zł, czterech odpraw emerytalnych W wydatkach bieżących ustalono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na rok 2019 na poziomie 5.082.050 zł i uległ zwiększeniu o 6,26% w stosunku do roku 2018. Planowany wzrost wynagrodzeń wynika z przewidywanych w 2019 rok wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników samorządowych (160.000zł), a także z zatrudnienia głównego specjalisty ds. zamówień publicznych. Ilość etatów przeliczeniowych w urzędzie planuje się na średnim poziomie 55 etatów. Wynagrodzenia pracowników ustalono na

podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr ADM/50/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 21 maja 2018r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Znaczną pozycję planowanych wydatków bieżących stanowią wydatki na przesyłki pocztowe (86.000 zł), energię (132.000 zł), komputeryzację (152.500 zł) a także na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (91.110 zł) oraz szkolenia pracowników (54.000 zł). W planie wydatków na 2019r. uwzględniono utrzymanie budynków administracyjnych, samochodu służbowego oraz sprzętów biurowych, w tym sprzętu komputerowego a także zakup mediów. Zaplanowano również archiwizację dokumentów 30.000zł.

- W wydatkach majątkowych planuje się Dostawę i montaż wyposażenia archiwum – 50.000 zł, Modernizację archiwum urzędu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Archiwum Państwowego w Gdańsku – 40.000 zł (dokończenie zadania) oraz Zakup kserokopiarki – 12.000zł.

4. Wydatki na promocję i współpracę zagraniczną – 160.000 zł, z tego

- wydanie 8 numerów biuletynu informacyjnego „Kurenda” – 30.000 zł,
- planuje się umieszczenie materiałów promujących gminę w publikacjach i na portalach internetowych, zakup materiałów promocyjnych sygnowanych herbem gminy Starogard Gd. takich jak: zestawy piśmiennicze, parasole, zestawy ceramiki użytkowej, zakup akwarel prezentujących atrakcje turystyczne gminy oraz inne gadżety na cele marketingowe czy imprezy o charakterze promocyjnym. Planuje się wydać folder promocyjny – 26.000 zł,
- pokrycie kosztów udziału Gminy Starogard Gd. w dożynkach powiatowych oraz targach turystycznych i innych wydarzeniach zewnętrznych – 6.000 zł,
- wykonanie odbitek i wielkoformatowych wydruków fotograficznych – 1.000 zł,
- tłumaczenie korespondencji prowadzonej z partnerami zagranicznymi – 500 zł,
- umowa promocyjna, w ramach której Stowarzyszenie „Szwadron”, kultywujące tradycje II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, będzie promowało gminę Starogard Gdański podczas wszystkich uroczystości, w których będzie brało udział. Dodatkowo na życzenie władz gminy będzie uświetniało swoimi pokazami uroczystości organizowane przez gminę – 12.000 zł,
- umowa promocyjna z Grupą Kolarską Starogard. Promocja będzie się odbywała podczas Ogólnopolskiego Wyścigu Rowerów Górskich „Kociwie Szlakiem”, którego trasa przebiega wokół jezior Szpęgawskiego, Zduńskiego i Żygowice oraz na stronie GK STG – 4.000 zł,
- usługi, których wykonanie będzie wiązało się z koniecznością podpisania umów z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej – 5.000 zł,
- zakup kwiatów – wiązanek okolicznościowych wykorzystanych podczas spotkań i uroczystości, w których uczestniczyć będą przedstawiciele władz gminy – 6.000 zł,
- puchary i nagrody do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy – 11.000 zł,
- dofinansowanie konkursów i turniejów gminnych organizowanych przez organizacje działające w sołectwach, tj.: KGW, Kluby Sportowe, szkoły – 15.000 zł,
- dofinansowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zawodów sportowo-pożarniczych wraz z ubezpieczeniem i badaniem zawodników, stroje dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz zorganizowanie Gminnych Obchodów Dnia Strażaka – 15.000 zł,

- art. spożywcze na spotkania promocyjne z partnerami zewnętrznymi, których organizatorem jest Urząd Gminy – 4.000 zł,
- dofinansowanie okolicznościowych festynów wiejskich organizowanych przez sołectwa takie jak: Powitanie lata, Dożynki czy Dzień Dziecka – 16.000 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane przez inne podmioty niż Gmina np.: OSiR, SMMJ Jaz Fun Club i inne – 7.500 zł,
- inne wydatki – 1.000 zł

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – Rozdział ten obejmuje utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. W GZOPO zatrudnionych jest 8 pracowników na pełnych etatach i 1 pracownik w wymiarze ½ etatu (w związku z dodaniem zadań inspektora ochrony danych). Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych i instytucji kultury. Swoją działalnością obejmuje 10 jednostek oświatowych, w tym: Przedszkole – 1, Szkoły Podstawowe – 8 (w tym: 4 z klasami gimnazjalnymi) i GZOPO oraz 2 instytucje kultury w tym: Zespół Świetlic Wiejskich i Bibliotekę. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem GZOPO i obsługą finansową placówek oświatowych planowana jest kwota 888.713 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 772.849 zł, co stanowi 86,97 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS i świadczenia dla pracowników w wysokości 12.964 zł, tj. 1,46 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówki planowane są w wysokości 102.900 zł, co stanowi 11,57 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

6. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej - 361.490 zł, kwota zaplanowanych wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów – 193.800 zł oraz zakup artykułów biurowych dla sołectw – 500 zł. Zabezpieczono również w planie wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych konserwatorów sprzętu i pojazdu pożarniczego w łącznej kwocie 133.700 zł, przy założeniu utrzymania zatrudnienia na poziomie 2,99 etatów przeliczeniowych a także środki na badania lekarskie – 400 zł i fundusz świadczeń socjalnych – 4.090 zł. Zabezpieczono środki na nagrody o szczególnym charakterze (odznaczenia) – 5.000 zł. Plan obejmuje również składki na stowarzyszenia, związki itp., których członkiem jest gmina – 18.000 zł, z tego:

- Związek Gmin Pomorskich – 6.000 zł,
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu – 5.000 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Chata Kociwia” – 6.000 zł,
- Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach – 500zł,
- Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1 – 500 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3.060 zł

Plan obejmuje wydatki (w wysokości dotacji celowej) na zadanie bieżące zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa 535.600 zł

- 1. Komendy wojewódzkie policji** – 5.000 zł, zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Starogardzie Gd. obejmującej swoim działaniem teren gminy.
- 2. Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne** – 435.600 zł
 - Środki na wydatki bieżące – 400.600 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie (OSP Sucumin oraz OSP Siwiółka) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, które stanowią

integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i chemiczne oraz medyczne. W związku z powyższym jednostki te muszą być wyposażone w sprawny sprzęt specjalistyczny, a personel wyszkolony. Wydatki przeznacza się zatem na utrzymanie działalności statutowej OSP. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną przede wszystkim na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i przeprowadzane szkolenia – 62.000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 4.800 zł. Kwota – 292.800 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie, w tym zakup środków gaśniczych i doposażenia, na naprawy bieżące i remonty remiz, na zakup paliwa i umundurowania, poza tym energii elektrycznej zużywanej w remizach i wody używanej w akcjach ratowniczych i podczas ćwiczeń. Planuje się również uzupełniający zakup sprzętu specjalistycznego. Ponadto przewiduje się wydatki na ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 21.000 zł oraz na badania lekarskie strażaków – 10.000 zł. W 2019 roku planuje się włączenie jednostki OSP Klonówka do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, co będzie wymagało doposażenia jednostki w specjalistyczny sprzęt.

- W wydatkach majątkowych – 35.000 zł – Projekt budowy remizy OSP Dąbrówka.

3. **Obrona cywilna** – 60.000 zł, doposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego w agregat prądotwórczy – 40 KW. Wójt Gminy na swoim obszarze działania planuje i zapewnia środki, warunki bytowe oraz pomoc społeczną dla ewakuowanej ludności, przy współpracy szefa obrony cywilnej powiatu.

4. **Pozostała działalność** – 35.000 zł na Instalację monitoringu w centrum wsi Jabłowo

Dział 757 Obsługa długu publicznego

350.000 zł

Zaplanowana kwota wynika z wyliczenia odsetek od kredytów na podstawie zawartych umów z bankami kredytującymi oraz szacunkowych obliczeń odsetek dotyczących kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. Na dzień sporządzenia planu jednostka ponosi koszty obsługi 4 kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2018 oraz pożyczki z WFOŚ.

Dział 758 Różne rozliczenia

482.510 zł

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki – 300.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe - 182.510 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

21.623.243 zł

1. **Szkoły podstawowe** – 13.907.307 zł.

Na terenie gminy w 8 szkołach podstawowych uczy się 1215 uczniów w 70 oddziałach. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 13.807.307 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 11.152.193 zł, co stanowi 80,77 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp i p.poż., zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 973.865 zł, tj. 7,06 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są w wysokości 1.681.249 zł, co stanowi 12,17 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł na realizację porozumienia z Gminą Miejską Starogard Gd. na zadania w zakresie oświaty.

2. **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** - funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 130 dzieci. Na

sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 637.799 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 502.922 zł, co stanowi 78,85 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 59.357 zł, tj. 9,31 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 75.520 zł, co stanowi 11,84 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

3. **Przedszkola** – Do 6 oddziałów w 2 przedszkolach uczęszcza 139 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 1.757.633 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.371.010 zł, co stanowi 78,00 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 112.623 zł, tj. 6,41 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 274.000 zł, co stanowi 15,59 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Ponadto zarezerwowano kwotę 400.000 zł na dofinansowanie uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych poza terenem gminy.
4. **Inne formy wychowania przedszkolnego** – Na terenie gminy funkcjonuje 15 oddziałów wychowania przedszkolnego w tym 7 oddziałów w związku z kontynuacją projektu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej” do których uczęszcza łącznie 231 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 1.219.877 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.099.033 zł, co stanowi 90,09 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 100.294 zł, tj. 8,22 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 20.550 zł, co stanowi 1,69 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
5. **Gimnazja**. W 4 szkołach z klasami gimnazjalnymi, w 6 oddziałach naukę pobiera 149 uczniów. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gimnazjów planowana jest kwota 1.507.458 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.251.208 zł, co stanowi 83,00 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 121.750 zł, tj. 8,08 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 134.500 zł, co stanowi 8,92 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
7. **Dowożenie uczniów do szkół** - Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół planowana jest kwota 1.185.198 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci w wysokości 95.988 zł, co stanowi 8,10 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 2.988 zł, tj. 0,25 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z zakupem biletów miesięcznych, dowozami zamkniętymi, refundacją kosztów dowożenia i organizacją dowożenia niepełnosprawnych uczniów planowane są w wysokości 1.086.222 zł, co stanowi 91,65 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

- 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 99.899 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli.
- 9. Stołówki przy przedszkolach** - Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w przedszkolu przewidywane są środki z budżetu gminy w wysokości 334.629 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 135.841 zł, co stanowi 40,59 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Pozostałe środki w wysokości 198.788 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki oraz odpis na ZFŚS.
- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planowana jest kwota 22.124 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 20.096 zł, co stanowi 90,83 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 2.028 zł, tj. 9,17 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planowana jest kwota 365.328 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 342.744 zł, co stanowi 93,82 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 22.584 zł, tj. 6,18 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół ...** - Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjalnych planowana jest kwota 61.446 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 48.406 zł, co stanowi 78,78 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 13.040 zł, tj. 21,22 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 13. Pozostała działalność** – 124.545 zł. W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w wysokości 103.445 zł na świadczenia socjalne dla emerytowanych pedagogicznych pracowników oświaty ustalone na podstawie obowiązujących przepisów. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z postępowaniem egzaminacyjnym o awans zawodowy nauczyciela mianowanego oraz konkursy na dyrektorów szkół - 4.600 zł, w tym 3.000 zł na wynagrodzenia dla ekspertów. Przewidziano też kwotę 12.000 zł na nagrody Wójta dla najlepszych uczniów oraz laureatów konkursów edukacyjnych i naukowych oraz 2.500 zł na dofinansowanie organizacji przedsięwzięć i inicjatyw edukacyjnych dla uczniów oraz 2.000 zł na aplikację do obsługi dotacji na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia**183.000 zł**

- 1. Programy polityki zdrowotnej** - zaplanowano środki na dotacje celowe na realizację:
- Powiatowego programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV – 23.500zł,
 - Powiatowego programu przeciwdziałania otyłości u dzieci – 6.500 zł

2. **Zwalczanie narkomanii** – 23.000 zł, zaplanowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gd. ustalanego corocznie uchwałą Rady Gminy, z tego:
 - dofinansowanie imprez profilaktycznych o tematyce antynarkotykowej – 7.000 zł (w tym 5.000 zł zakup nagród)
 - pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla mieszkańców gminy – 5.500 zł
 - pomoc finansowa lokalnym grupom samopomocowym w organizowaniu imprez o charakterze profilaktycznym – 1.000 zł
 - finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych i propagandowych dla dzieci i młodzieży – 7.000 zł
 - wspierania działań readaptacyjnych i pomoc w integrowaniu osób uzależnionych od narkotyków ze środowiskiem lokalnym – 500 zł
 - wynagrodzenia terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia terapeutyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, w tym w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych – 2.000 zł.
3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - 130.000 zł, zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:
 - pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna i prawna osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie – 20.000 zł,
 - koszty rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 2.500 zł,
 - działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i wychowawczym – 63.000 zł, w tym wynagrodzenia 61.000 zł,
 - finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 1.940 zł,
 - wspieranie lokalnych kampanii trzeźwościowych – 1.500 zł,
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 39.960 zł,
 - zakup energii – Klub Abstynenta „Przystań” w Kolinczu – 600 zł
 - zwrot kosztów dojazdu na szkolenia 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

3.806.229 zł

1. **Ośrodki wsparcia** – zadania zlecone – 502.619 zł
 Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ze środków zleconych (23 os. * 1.821,08 zł = 41.884,92 zł * 12 miesięcy), w tym: koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda, ścieki, koszty materiałowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zadania własne – 1.800zł
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, co wiąże się z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, który powoływany jest Uchwałą Nr VII/57/2011 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 19 maja 2011 r.
3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – 42.100 zł
 - składki na ub. zdrowotne – dotyczy zasiłków stałych – zadanie własne dotowane z PUW, średni miesięczny koszt to 3.483 zł.
4. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - 1.130.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny.

- świadczenia, zasiłki celowe i okresowe – zad. własne – 372.000 zł, w tym: - zasiłki celowe: 150.000 zł, w tym zasiłki 130.000 zł (ok. 10.830 zł miesięcznie) oraz 20.000 zł na zdarzenia losowe – zadanie własne, - zasiłki okresowe: 222.000 zł (ok. 18.500 zł miesięcznie) - zadanie własne, dotowane z PUW,
 - zakup usług pozostałych – zadanie własne - 168.000 zł, w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych GOPS: 15 os. to koszt 10.983 zł * 12 m-cy = 131.800 zł, 3 osoby * 900 zł * 6 m-cy = 16.200 zł, oraz zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznych GOPS (5 * 4.000 = 20.000 zł)
 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zadanie własne – 590.000 zł. Obecnie w DPS przebywa 9 osób * 3.130 zł * 12 m-cy = 338.000 zł, dodatkowo zabezpieczenie 7 miejsc na łączną kwotę 252.000 zł.
5. **Dodatki mieszkaniowe** – zadania własne - 240.000 zł - miesięcznie ok. 20.000 zł.
6. **Zasiłki stałe** – zadania własne – 294.500 zł, zadanie własne dotowane z PUW.
7. **Ośrodki pomocy społecznej** – 1.141.300 zł, w tym: zadania własne – 1.049.620 zł, dotacja do zadań własnych w kwocie 72.980 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 18.000 zł, na pozostałe wydatki składają się:
- wydatki osobowe – 6.480 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i badania lekarskie – 913.080 zł, w tym 72.980 zł z dotacji, w tym: umowa zlecenia dotycząca spraw informatycznych ABI i BHP
 - świadczenia społeczne – 22.800 zł, z tego zlecone - 18.000 zł i własne 4.800 zł - wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej
 - koszty utrzymania ośrodka - 125.260 zł - związane głównie z zakupem oleju opałowego, paliwa do dwóch samochodów służbowych, art. biurowych, papier, tonery, prasy, druków, sprzętu komputerowego, pokrycie kosztów energii elektrycznej i opłat za wodę, bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń, zakup usług pozostałych w tym m.in. pocztowe, monitorowanie obiektu, sprzątanie, utrzymanie dystrybutora wody pitnej, usługi prawnicze, licencje i oprogramowania antywirusowe, opłata czesnego, badania techniczne pojazdów służbowych, pieczętki i inne usługi, poza tym opłaty telekomunikacyjne, wywóz śmieci, szkolenia i podróże służbowe pracowników GOPS, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i inne związane z bieżącą działalnością.
8. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 125.610 zł, z tego: zad. własne 70.610 zł, zad. zlecone 55.000 zł. Świadczenie usług opiekuńczych polegających na dokonaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, dostarczeniu opału, opłaceniu rachunków, oraz utrzymaniu czystości i higieny osobistej podopiecznych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia z dzieckiem autystycznym, w tym:
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i ubezpieczenia społeczne – zad. własne: 5 osób 70.610 zł,
 - zakup usług pozostałych, zad. zlecone, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 55.000 zł. Koszty opieki dla szóstki dzieci
9. **Pomoc w zakresie dożywiania** – 295.000 zł, obejmuje dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych ogółem, w tym: środki własne 105.000 zł, dotacja z PUW 190.000 zł.

10. Pozostała działalność – 33.300 zł, prace społecznie użyteczne – 28.000 zł, wsparcie jubilatów – 5.300

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **993.301 zł**

- 1. Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański** (Utworzenie i otwarcie 5 oddziałów przedszkolnych dla 85 dzieci, poprawa jakości edukacji dla 178 dzieci wraz z adaptacją przedszkola w Kokoszkowach). – 946.281zł. Zadanie zaplanowane i wynegocjowane do realizacji w latach 2016 – 2019 w programie RPO WP w ramach EFRR.
- 2. Zabezpieczono środki w kwocie 44.520 zł na zakup dostępu do Internetu** – finansowanie kosztów dostarczenia Internetu do 85 mieszkańców gminy oraz 2.500 zł ubezpieczenie sprzętu w okresie trwałości projektu e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **155.200 zł**

- 1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży** - 100.000 zł
Planuje się dofinansowanie w formie dotacji organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (ok. 300 uczestników) organizowanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 32.000 zł, wkład własny do wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów dla uczniów i zasiłków szkolnych.
- 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – 23.200 zł - szkoły w ramach funduszu stypendialnego przyznają stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom na podstawie podjętych szkolnych regulaminów.

Dział 855 Rodzina **18.081.630 zł**

- 1. Świadczenia wychowawcze** – 11.023.000 zł
 - wydatki osobowe – 1.000 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp
 - świadczenia społeczne – 10.800.000 zł zadanie zlecone, świadczenia wychowawcze jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS wynosi - 145.480 zł,
 - koszty utrzymania ośrodka - 53.310 zł - związane głównie z zakupem oleju opałowego, art. biurowych, papier, tonery, prasy, druków, sprzęt komputerowy, zakup energii elektrycznej i wody, bieżące naprawy i remonty, usługi pocztowe, wywóz śmieci i sprzątanie, utrzymanie dystrybutora wody, usługi prawnicze, licencje i oprogramowania antywirusowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, oraz inne wydatki.

Ponadto zaplanowano kwotę 23.000 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz odsetki od nich naliczane.

- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 6.388.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, ZDO na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

Zadania zlecone – 6.300.000 zł (w tym 3 % na wynagrodzenia i obsługę), oraz środki własne przeznaczone na utrzymanie w kwocie 55.000 zł.

- wydatki osobowe – 1.330 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp,
- świadczenia społeczne – 5.729.380 zł. w tym: świadczenia rodzinne 4.234.020 zł, zasiłek dla opiekuna 141.360 zł, świadczenia rodzicielskie 550.000 zł, fundusz alimentacyjny to 804.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS – 553.090 zł (składki od podopiecznych 360.000 zł), w tym środki zlecone 381.340 zł,
- koszty utrzymania ośrodka – 71.200 zł, w tym: zakup druków, art. biurowych, papier, tonery, oleju opałowego, sprzęt komputerowy, prasa, energii elektrycznej oraz opłata za wodę, bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń, poczta, śmieci i sprzątanie, usługi prawnicze, licencje i oprogramowania antywirusowe, archiwista, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz inne wydatki.

Ponadto zaplanowano kwotę 33.000 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz odsetki od nich.

5. Wspieranie rodziny – 514.630 zł

Na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – zadanie zlecone – 456.010 zł

Na podstawie art. 8,10,11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wójt zapewnia wsparcie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych między innymi przy pomocy asystenta rodziny – 58.620.

- wydatki osobowe – 460 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp,
- świadczenia - 441.310 zł
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, badania lekarskie – asystent rodziny: 65.930zł,
- pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania – 6.900 zł: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników.

6. Rodziny zastępcze – zadanie własne – 100.000 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z art. 191 ust. 8 (pierwszym roku to 10%, w drugim 30%, w trzecim roku i następnych latach 50%)

- zakup usług przez jst, wydatki gmin na opiekę – obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 10 dzieci. W 2019 r. większość dzieci będzie w progu 50%.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 56.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.556.488 zł

1. Gospodarka odpadami – 16.308 zł, z tego: wpłaty gminy na rzecz Związku gmin „Wierzycy” na dofinansowanie zadań bieżących (Uchwała nr XXX/139/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzycy z dnia 28.09.2018 r.).

2. Utrzymanie zieleni w gminach – 196.995 zł, w tym:

- a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 36.995 zł,
- b) zakup wody na cele publiczne - 100.000 zł,
- c) pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy – 60.000zł (zakup trawy, nawozów, kwiatów, wykaszanie terenów zielonych, w tym umowy bezosobowe, zakup paliwa do kosiarek, utrzymanie parku w Jabłowie, Kręgu, zieleni w Nowej Wsi Rzecznej).

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.476.996, w tym:

- Czyste powietrze w Gminie Starogard Gdański – program WFOŚ – dofinansowanie wymiany pieców węglowych - 277.000 zł, w tym działania promocyjne 2.000 zł
- Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gd. i Bobowo – 5.199.996 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2020 w programie RPO WP

4. Schroniska dla zwierząt – 60.000 zł - zapewnienie opieki bezdomnym psom ok. 30 szt.

5. Oświetlenie ulic, placów, dróg – 1.110.905 zł, z tego:

wydatki bieżące:

- a) wydatki na zakup energii - 383.500 zł,
- b) najem i konserwacja punktów świetlnych - 561.383 zł,

wydatki majątkowe:

- a) Projekt budowy oświetlenia – Jabłowo – ul. Krótka - 10.000 zł,
- b) Projekt budowy oświetlenia – Janowo – ul. Długa - 25.000 zł,
- c) Projekt budowy oświetlenia – Kokoszkowy – ul. Polna i Podgórna - 20.000 zł,
- d) Projekt budowy oświetlenia – Krąg – ul. Semlińska – przy posesji nr 18 - 5.000 zł
- e) Wymiana opraw sodowych na ledowe przy modernizowanej drodze woj. 222 na trasie Starogard Gd. Siwiątka – 106.122 zł, zadanie przewidziane do realizacji w ramach pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego

6. Samorządowy zakład gospodarki komunalnej (GZUK Jabłowo)

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo - 778.959 zł - według stawek określonych Uchwałą Nr LV/532/2018 Rady Gminy Starogard Gdański z 18.10.2018, z tego na:

- utrzymanie dróg gminnych - 365.821 zł,
- gospodarkę mieszkaniową - 89.662 zł,
- utrzymanie terenów rekreacyjnych – 323.479 zł.

7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.728.825 zł, z tego:

- a) Zakupy i usługi związane z ochroną środowiska - 25.000 zł (zakup drzew i krzewów – uzupełnienie drzewostanu, wycinka drzew),
- b) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże – 4.426 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018 w programie RPO WP w ramach EFRR – wydatki bieżące dotyczące zadania.
- c) Wydatki inwestycyjne – 9.699.399 zł, w tym:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach – ul. Druha Grzybka, od strony Skarszewskiej – 550.000 zł,
 - Rozbudowa kanalizacji ul. Rolnej w Dąbrówce – 80.000 zł,
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie – 770.000 zł,
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże – 8.099.399 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018 w programie RPO WP w ramach EFRR,

- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska (oczyszczalnie przydomowe, indywidualne ujęcia wody, wymiana pieca, alternatywne źródła energii itp.) – 200.000 zł.
- 8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 124.000 zł, w tym:**
 - a) Likwidacja dzikich wysypisk, zakup worków – 48.000 zł
 - b) Usuwanie azbestu – Program WFOŚ – 70.000 zł,
 - c) Opłata wysypiskowa - 6.000 zł.
- 9. Pozostała działalność – 63.500 zł, w tym:**
 - a) Konkurs wieś piękna – 20.000 zł
 - b) Program opieki nad zwierzętami – 17.000 zł
 - c) Utylizacja padłych zwierząt – 12.000 zł
 - d) inne – 14.500 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, edukacja ekologiczna, zakupy i usługi związane z „akcją sprzątania świata” organizowaną w poszczególnych sołectwach)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.760.341 zł

- 1. Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.075.000 zł, z tego**
 - a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
 - Grodzisko Owidz – 1.500.000 zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)
 - Zespół Świetlic Wiejskich - 575.000 zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)
- 2. Wydatki na bibliotekę - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach - 257.000 zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)**
- 3. Pozostała działalność – 428.341 zł, w tym:**
 - a) środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 49.333 zł, w tym na organizację gminnych dożynek i festynów,
 - b) Wzniesienie pomnika na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpęgawskim – 113.008 zł,
 - c) Remont cokołu w grodzisku Owidz – 250.000 zł,
 - d) Utrzymanie miejsca pamięci pomordowanych w Lesie Szpęgawskim – 16.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 372.627 zł

- 1. Obiekty sportowe, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (boiska – koszenie, nawożenie itp.) - 36.500 zł, w tym Fundusz sołecki 1.500 zł.**
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 118.000 zł, w tym:**
 - a) Dotacja celowa dla stowarzyszeń - 40.000 zł
zlecenie zadań do realizacji stowarzyszeniu na podstawie umowy o dofinansowaniu działalności sportowej w gminie.
 - b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy 78.000 zł - obejmuje między innymi:
 - Dofinansowanie biegów masowych (Szpęgawski, Cross Owidz), w których bardzo licznie uczestniczą uczniowie szkół z terenu gminy Starogard Gd - 5.000zł,
 - Zakup nagród na imprezy sportowe, nad którymi patronat objął Wójt Gminy Starogard Gd. - 5.000 zł,
 - Dofinansowanie organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy gminnych imprez rekreacyjno-sportowych – 15.000 zł, w tym: zwrot kosztów dojazdu

- uczniów na zawody sportowe – 8.000 zł, zakup nagród, pucharów, dyplomów – 4.500 zł, opłaty sędziowskie – 2.500 zł,
- Finansowanie projektów pozalekcyjnych zajęć sportowych np. zajęcia nauki i doskonalenia pływania – 40.000 zł, w tym: wynagrodzenie trenerów i opiekunów – 10.000 zł, wynajem basenu i przewóz uczniów – 30.000 zł,
 - Nagrody Wójta dla uczniów – laureatów szkolnych zawodów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych – 3.000 zł,
 - Korzystanie z basenu pływackiego przez Honorowych Dawców Krwi – 10.000zł.

3. Pozostała działalność – 218.127 zł, w tym:

- a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 15.127 zł
w tym wydatki majątkowe – 5.000 zł z przeznaczeniem na:
 - Budowa parkingu w parku wiejskim w Kokoszkowach – 5.000 zł,
- b) Gminna odnowa wsi – 100.000 zł,
- c) Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw – 83.000 zł, Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019 w programie PROW LEADER
- d) Remont ogrodzenia w parku w Kręgu – 20.000 zł.