

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2020

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 2020 rok.
5. Pism informacyjnych o planowanych na rok 2020 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 2019.
7. Wskaźników ekonomicznych na 2020 rok, określonych dla budżetu państwa. Przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,5 %.
8. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2019.

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 z późn. zm.) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

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 2020.

1. Podatki i opłaty

- a) podatek od nieruchomości - przyjęto stawki uchwalone Uchwałą Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 10 października 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2020 r. od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.532.800 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) 702.781,99 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 3.647.260,74 m²,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierz. stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 40,01 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 4.808.371 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 3.179.520 zł co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2020 r. od osób prawnych ustalono w wysokości 6.891.200 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) - 112.428,52 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 1.218.932,11 m²,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierz. stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 40,88 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 196.761.059 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 5.788.608 zł co stanowi 84 % planowanego wymiaru.

- b) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta 58,46 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (MP z 2019 r. poz. 1017)

Ustalając wymiar podatku rolnego na 2020 r. od osób fizycznych w wysokości 1.283.300zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem 11.635,0792 ha i przeliczeniowych 8.458,5613 ha dla gospodarstw rolnych oraz dla działek 366,8407 ha fizycznych, natomiast wymiar podatku rolnego na 2020 r. od osób prawnych w wysokości 56.500 zł przyjęto powierzchnię ogółem 512,3029 ha fizycznych co stanowi 382,1892 ha przeliczeniowych dla gospodarstw i 2,4452 ha fizycznych dla działek.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1.154.970 zł, co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 54.805 zł co stanowi 97% planowanego wymiaru.

- c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto cenę 194,24 zł za 1 m³ drewna, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (MP z 2019 r. poz. 1018)

Planując wymiar podatku leśnego na 2020 r. od osób fizycznych w wysokości 26.100zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat - 626,4028 ha, natomiast wymiar

podatku leśnego na 2020 r. od osób prawnych w wysokości 159.600 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.736,1714 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 158.000 zł co stanowi 99% planowanego wymiaru.

- d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/129/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 31 października 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Planując przypis podatku od środków transportowych przewiduje się obciążyć 67 osób fizycznych i 15 osób prawnych.

Przewidywane wpływy podatku od środków transportowych na 2020 rok od osób fizycznych w wysokości 250.000 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 – 600.000 zł, kwoty oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2019 oraz wykonania w latach poprzednich.
- f) rekompensaty utraconych dochodów - 228.100 zł, na podstawie prowadzonej ewidencji

2. Udziały w podatku dochodowym

- a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 200.000 zł przyjęto wg wykonania za lata poprzednie
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 17.968.758 zł przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

3. Subwencja ogólna

Kwota subwencji – 15.159.593 zł została określona pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

4. Dotacje celowe

- a) Dotacje na zadania zlecone, w tym na:
- zadania administracji państwowej (sprawy obywatelskie, związane z udostępnianiem danych z ewidencji PESEL oraz pozostałe zadania) – 82.485 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.100 zł,
 - ośrodki wsparcia – 502.619 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki oraz obsługa zadania) – 24.000 zł,
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98.500 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 15.800.000 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.000.000 zł,
 - wsparcie rodziny „Dobry start” – 699.670 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 – 50.000 zł.
- b) Dotacje na zadania powierzone – utrzymanie cmentarzy – 40.000 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 – 47.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 241.400zł,
- zasiłki stałe – 333.830 zł,
- utrzymanie GOPS – 72.980 zł,
- dożywianie – 218.500 zł.

Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z 24.10.2019 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-3113-2/19 z 25.09.2019 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 – 2.574 zł, na podstawie zawartej umowy,
- Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – 127.500 zł, na podstawie zawartej umowy,
- Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – 21.427 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 – 1.048.348 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy,
- Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia – 2.693.198 zł, z tego dla partnerów – 1.450.000 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 – 4.766.549 zł, z tego 1.021.775 zł - dotacja dla Bobowa. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy.

b) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych

- Budowa drogi w Nowej Wsi Rzecznej – 3.023.187 zł. Kwota wynika z umowy nr 61/G/FDS/II/2019 z dnia 30.09.2019 o udzielenie dofinansowania zadania,
- Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Długiej w Janowie – 385.000 zł. Wartość określona na podstawie wniosku o dofinansowanie z dnia 27.08.2019 – 50 % wartości zadania
- Przebudowa publicznej drogi gminnej w Dąbrówce – 435.000 zł. Wielkość określona na podstawie wniosku o dofinansowanie z dnia 27.08.2019 – 50% wartości zadania

c) Dochody majątkowe gminy – pozostałe, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia – sprzedaż działek budowlanych w Kokoszkowach, wartość wg operatów szacunkowych – 70.000 zł,

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

- a) odsetki od środków na rachunkach 40.000 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 85.000 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia – 227.300 zł – wartości wynikają z wyliczenia według zawartych umów o opiekę przedszkolną,
- d) dzierżawy z kół łowieckich 7.300 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) 1.000 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 (900x5%) - 45 zł, (790x5%) – 39zł, (8.933x5%) – 446 zł oraz (146x5%) – 7 zł - zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z 24.10.2019 r.
- h) wpływy z opłaty skarbowej 25.000 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 2019r.
- j) opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 5.000 zł – oszacowano na podstawie wszczętych postępowań w celu wydania decyzji określających opłaty z wymienionego tytułu oraz wcześniejszego wykonania,
- k) odpłatność za wynajem pomieszczeń (w tym sale gimnastyczne) 7.000 zł – wartość szacunkowa na podstawie wcześniejszego wykorzystywania pomieszczeń,
- l) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 52.800 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- m) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernie 7.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- n) dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (333.569 x 30%) - 100.000 zł – na podstawie załącznika „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z 24.10.2018 r. oraz wykonania w poprzednich latach
- o) wpływy za zajęcie pasa drogowego 229.000 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, ścieki, gaz) 7.300 zł – oszacowane na podstawie umów oraz wielkościach zużytych mediów wg wskazań podliczników i stawek za poszczególne dostawy,
- q) dochody za użytkowanie wieczyste 13.000 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 246.989 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,
- 12. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi,

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

4.452.080 zł

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.394.080 – zaplanowano:

- Modernizacja ujęcia wody w Kręgu – 50.000 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie – 580.000 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Klonówce – ul. Leśna – 420.000 zł,
- Projekt budowy sieci wodociągowej do dz. nr 14/2 w Lipinkach Szlacheckich – 6.000zł,
- Projekt budowy sieci wodociągowej do działek 91/9 – 91/17 w Dąbrówce – 7.000 zł,
- Projekt budowy sieci wodociągowej – ul. Księżycowa w Nowej Wsi Rzeczej – 7.000zł,
- Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przesyłowej w Jabłowie – 25.000 zł,
- Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Sportowej w Rokocinie – 10.000 zł,
- Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie – 3.039.080 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019 w programie RPO WP,

- Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - dotyczy miejscowości z terenu gminy – 250.000 zł - zadanie wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wartość szacunkowa na podstawie złożonych wniosków oraz zawartych umów,
- 2. Izby rolnicze** – 25.000 zł, kwota stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.
- 3. Pozostała działalność** – 33.000 zł, obejmuje opracowanie i wykonanie modelu kalkulacji wykupu sieci wodno-kanalizacyjnych – 29.000 zł oraz dokarmianie zwierzyny leśnej – 4.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

10.661.557 zł

- 1. Lokalny transport zbiorowy** – obejmuje:
 - a) Porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gd. - dotacja do MZK - 110.000 zł
 - b) Zakup usług PKS – 620.000 zł wartość ustalona na podstawie umowy na wykonywanie usługi transportu zbiorowego.
- 2. Drogi publiczne wojewódzkie** – Projekt i budowa przystanku przy drodze wojewódzkiej 222 w Siwiałce – 6.000 zł, kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2019 zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie ustawy o drogach publicznych.
- 3. Drogi publiczne powiatowe**
 - a) wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Starogard Gd. na:
 - Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Klonówce – 20.000 zł,
 - Budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej do Linowca – 400.000zł.
 - b) wydatki majątkowe realizowane w ramach porozumienia zawartego na podstawie ustawy o drogach publicznych
 - Projekt i budowa przystanków przy drodze powiatowej nr 2706G w Okolu – 40.000 zł
- 4. Drogi publiczne gminne** – w ramach wydatków zabezpieczono środki niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 200.000 oraz 8.143.000 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
 - Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Rzecznej – 6.100.000 zł, zadanie dofinansowane z FDS
 - Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Długiej w Janowie – 770.000 zł, złożono wnioski o dofinansowanie z FDS,
 - Przebudowa publicznej drogi gminnej w Dąbrówce – 870.000 zł, złożono wnioski o dofinansowanie z FDS,
 - Modernizacja drogi do osiedla Piaski w Dąbrówce – 20.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213008G w Janinie – 18.000 zł, w tym FS – 9.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213013 G w Żabnie w kierunku Kręga – 33.000 zł, w tym FS – 16.500 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213026G w Sucuminie – 18.000 zł, w tym FS – 9.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213031G w Suminie w kierunku cmentarza – 40.000 zł, w tym FS – 20.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213038G ul. Hermanowska w Dąbrówce – 20.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 51 w Siwiałce – 26.000 zł, w tym FS – 13.000 zł,
 - Modernizacja drogi w kierunku Wygoda w Suminie – 12.000 zł, w tym FS – 6.000 zł,
 - Modernizacja drogi w Kręgu od pos. 38c – 39c – 38.000 zł, w tym FS – 19.000 zł,
 - Modernizacja drogi w Sucuminie w kierunku Piesienicy – 14.000 zł, w tym FS – 7.000zł,
 - Modernizacja ul. Długiej w Janowie – 40.000 zł, w tym FS – 20.000 zł,
 - Modernizacja ul. Fr. Peplińskiego w Rokocinie – 30.000 zł, w tym FS – 15.000 zł,

- Modernizacja ul. Łąkowej w Brzeźnie Wielkim – 12.000 zł, w tym FS – 6.000 zł,
- Modernizacja ul. Nad Stawem w Okolu – 20.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Modernizacja ul. Perłowej w Barchnowach – 11.000 zł, w tym FS – 5.500 zł,
- Modernizacja ul. Rzecznej w Barchnowach – 11.000 zł, w tym FS – 5.500 zł,
- Modernizacja ul. Ziołowej w Rokocinie – 20.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Projekt przebudowy przepustu na rzece Piesienicy – 20.000 zł - kontynuacja zadania.

5. Drogi wewnętrzne – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg 414.141 zł, z tego na profilowanie, utwardzanie, odśnieżanie, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 212.141 zł oraz 708.416 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- Projekt budowy ul. Dębowej w Dąbrówce – 50.000 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Nad Jeziołem w Jabłowie – 19.732 zł, w tym FS – 9.866,
- Budowa placu postojowego przy budynku ul. Osiedlowa 4 w Rywałdzie – 10.000 zł, w tym FS – 5.000 zł,
- Modernizacja chodnika w Rywałdzie przez plac rekreacyjny przy ul. Szkolnej (dz. nr 99/2) – 10.000 zł, w tym FS – 5.000 zł,
- Modernizacja chodników w Rywałdzie ul. Osiedlowa 1-4 – 14.000 zł, w tym FS – 7.000zł,
- Modernizacja drogi dz. nr 32 w kierunku p. Pruszek w Trzcińsku – 24.000 zł, w tym FS – 12.000 zł,
- Modernizacja drogi dz. nr 61/3 w Sucuminie – 18.000 zł, w tym FS – 9.000 zł,
- Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesjach od nr 30-33 – 28.000 zł, w tym FS – 14.000 zł,
- Modernizacja drogi w Kolinczu od ul. Głównej do końca budynku świetlicy – 14.000 zł, w tym FS – 7.000 zł,
- Modernizacja drogi w Kręgu od pos. 48a do 42 – 24.000 zł, w tym FS – 12.000 zł,
- Modernizacja drogi w Linowcu dz. Nr 103/13 – 16.000 zł, w tym FS – 8.000 zł,
- Modernizacja drogi w Linowcu dz. Nr 98 – 16.000 zł, w tym FS – 8.000 zł,
- Modernizacja drogi w Starym Lesie do Nowej Wsi – 20.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Modernizacja drogi w Zdunach dz. nr 292/2 – 43.000 zł, w tym FS – 21.500 zł,
- Modernizacja drogi w Zdunach przy posesjach 24-31E – 7.000 zł, w tym FS – 3.500zł,
- Modernizacja ul. Brzozowej w Kolinczu – 22.000 zł, w tym FS – 11.000 zł,
- Modernizacja ul. Brzozowej w Lipinkach Szlacheckich – 10.000 zł, w tym FS – 5.500zł,
- Modernizacja ul. Długiej w Rokocinie – 20.000 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Modernizacja ul. Leśnej w Koteżach – 12.000 zł, w tym FS – 6.000 zł,
- Modernizacja ul. Leśnej w Nowej Wsi Rzecznej – 40.000 zł, w tym FS – 20.000 zł,
- Modernizacja ul. Leśnej w Szpęgawsku (dz. nr 53) – 40.000 zł, w tym FS – 20.000 zł,
- Modernizacja ul. Nad Jarem w Owidzu – 59.070 zł, w tym FS – 29.535 zł,
- Modernizacja ul. Piaskowej w Brzeźnie Wielkim od skrzyżowania ul. Łąkowej do posesji nr 9 – 8.000 zł, w tym FS – 4.000 zł,
- Modernizacja ul. Polnej w Kolinczu – 22.000 zł, w tym FS – 11.000 zł,
- Modernizacja ul. Przyleśnej w Jabłowie – 30.000 zł, w tym FS – 15.000 zł,
- Modernizacja ul. Słonecznej w Lipinkach Szlacheckich – 35.614 zł, w tym FS – 17.807zł,
- Modernizacja ul. Słonecznej w Rywałdzie – 18.000 zł, w tym FS – 9.000 zł,
- Modernizacja ul. Spokojnej w Koteżach – 28.000 zł, w tym FS – 14.000 zł,
- Modernizacja ul. Zielonej w Kokoszkowach – 50.000 zł, w tym FS – 25.000 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 - 18.000 zł.
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i znakowaniem nowych szlaków turystycznych na terenie gminy – 9.000 zł.
3. Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia (promocja) – 150.000 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2020 w programie RPO WP

Zadania inwestycyjne:

1. Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia – 2.905.715 zł, z tego 1.450.000 zł – dotacja dla partnerów, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2020 w programie RPO WP.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

659.500 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 1.000 zł
2. Wydatki bieżące-gospodarka gruntami i nieruchomościami - 194.500 zł, z tego: wycena nieruchomości, numeracja i nazewnictwo nieruchomości, podziały nieruchomości, mapy, koszty notarialno-sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedażach nieruchomości, usługi i remonty związane z nieruchomościami komunalnymi, wznowienie granic dróg gminnych, podatki i opłaty
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne 464.000 zł, z tego:
 - a) wykupy inwestycyjne – gruntów pod drogi gminne – 407.000 zł,
 - b) odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziałów nieruchomości - 22.000 zł,
 - c) inne wykupy gruntów – 35.000 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

217.412 zł

1. **Planowanie przestrzenne** – 177.412 zł, z tego:
 - a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 121.795 zł, w tym: kontynuacja umów dla Janowa - zachód, Kokoszkowy, Linowca, dz. 94/12 w Rokocinie, Dąbrówka, Lipinki Szlacheckie (zmiana), dz. 115/3 w Klonówce oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium i mapy.
 - b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Starogard Gd. oraz zmiana studium dla dz. 115/3 w Klonówce – 46.617 zł,
 - c) ogłoszenia, komisja urbanistyczna - 9.000 zł.
2. **Cmentarze wojenne** - 40.000 zł – porozumienie z administracją rządową – utrzymanie cmentarza w Lesie Szpęgawskim

Dział 750 Administracja publiczna

9.152.785 zł

1. **Wydatki na zadania zlecone** – 82.485 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** – 270.312 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** – 7.334.250 zł

- W wydatkach bieżących ustalono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na rok 2020 na poziomie 5.761.090 zł i uległ zwiększeniu o 13% w stosunku do roku 2019. Planowany wzrost wynagrodzeń wynika z przewidywanych w 2020 rok wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników samorządowych (56.100zł), czterech odpraw emerytalnych (180.700 zł). W 2020 roku kończy się dofinansowanie wynagrodzeń z projektów dotowanych ze środków unijnych. Ilość etatów przeliczeniowych w urzędzie planuje się na średnim poziomie 54 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 (91.500 zł), energia (142.000 zł), informatyzacja i utrzymanie programów komputerowych (314.400 zł), remont zabytkowej elewacji budynku przy Sikorskiego 7 (150.000 zł) a także podróże służbowe krajowe i zagraniczne (85.600 zł) oraz szkolenia pracowników (55.100 zł). W planie wydatków na 2020r. uwzględniono utrzymanie budynków administracyjnych, samochodu służbowego oraz sprzętów biurowych, w tym sprzętu komputerowego a także zakup mediów. Zaplanowano również archiwizację dokumentów dotyczących inwestycji 20.000zł.
- W wydatkach majątkowych planuje się Zakup serwerów do obsługi systemów dziedzinowych – 20.000 zł, Zakup macierzy dyskowej do backupu wraz z oprogramowaniem – 20.000 zł oraz Zakup kopertownicy – 20.000zł.

4. Wydatki na promocję i współpracę zagraniczną – 155.000 zł, z tego

- wydanie 8 numerów biuletynu informacyjnego „Kurenda” – 27.000 zł,
- wydanie materiałów promocyjnych – 40.000 zł,
- pokrycie kosztów udziału Gminy Starogard Gd. w dożynkach powiatowych i innych imprezach – 6.000 zł,
- wykonanie wydruków fotograficznych – 1.000 zł,
- tłumaczenie korespondencji prowadzonej z partnerami zagranicznymi – 1.500 zł,
- umowa promocyjna ze Stowarzyszeniem „Szwadron” – 12.000 zł,
- umowa promocyjna z Grupą Kolarską Starogard Gd. – 4.000 zł,
- usługi, których wykonanie będzie wiązało się z koniecznością podpisania umów z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej – 4.000 zł,
- kwiaty okolicznościowe – 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 – 15.000 zł,
- art. spożywcze na spotkania promocyjne z partnerami zewnętrznymi, których organizatorem jest Urząd Gminy – 3.000 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 I-VIII i 4 z klasami I-VI) 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 840.918 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 730.677 zł, co stanowi 86,89 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS i świadczenia dla pracowników w wysokości 14.341 zł, tj. 1,71 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówki planowane są w wysokości 95.900 zł, co stanowi 11,40 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

6. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej - 469.820 zł, kwota zaplanowanych wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów – 228.200 zł oraz zakup artykułów biurowych dla sołectw oraz materiałów na zebrania sołtysów – 4.500 zł. Zabezpieczono również w planie wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych konserwatorów sprzętu i pojazdu pożarniczego w łącznej kwocie 197.020 zł, przy założeniu utrzymania zatrudnienia na poziomie 3,5 etatu przeliczeniowego a także środki na badania lekarskie – 200 zł i fundusz świadczeń socjalnych – 4.900 zł. Zabezpieczono środki na nagrody o szczególnym charakterze (odznaczenia) – 5.000 zł oraz na wyjazdy gospodarcze na rzecz gminy realizowane przez jednostki OSP – 5.500 zł. Plan obejmuje również składki na stowarzyszenia, związki itp., których członkiem jest gmina – 18.500 zł, z tego:

- Związek Gmin Pomorskich – 5.700 zł,
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu – 5.800 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Chata Kociwia” – 6.800 zł,
- Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach – 200zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **3.100 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 **459.700 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. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – 5.000 zł, zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy PSP w Starogardzie Gd. obejmującej swoim działaniem teren gminy.
- 3. Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne** – 435.700 zł
 - Środki na wydatki bieżące – 435.700 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie (OSP Sucumin oraz OSP Siwiałka) 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 – 65.000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 4.800 zł. Kwota – 310.900 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 – 25.000 zł oraz na badania lekarskie strażaków – 15.000 zł. W 2020 roku planuje się włączenie jednostki OSP Klonówka do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, co będzie wymagało doposażenia jednostki w specjalistyczny sprzęt. Ponadto zaplanowano 15.000 zł na działania polegające na rozwijaniu i upowszechnianiu kultury, edukacji oraz wychowaniu dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu czy ochronie środowiska w związku ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej, na podstawie której jednostki OSP mogą wykonywać wymienione zadania.

4. **Obrona cywilna** – 14.000 zł, zaplanowano zakup oraz instalację przyłączy elektrycznych do zasilania awaryjnego do agregatu prądotwórczego w budynkach przeznaczonych do przyjęcia osób w ramach zarządzania kryzysowego: PSP Kokoszkowy, PP Kokoszkowy, świetlica Sucumin, świetlica Siwiałka.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **400.000 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 2020 r. Na dzień sporządzenia planu jednostka ponosi koszty obsługi 4 kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2019 oraz 2 pożyczek z WFOŚ.

Dział 758 Różne rozliczenia **529.216 zł**

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki – 300.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe - 229.216 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **22.552.876 zł**

1. **Szkoły podstawowe** – Na terenie gminy w 8 szkołach podstawowych uczy się 1245 uczniów w 72 oddziałach. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 14.794.920 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 12.056.022 zł, co stanowi 81,49 % 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 1.083.937 zł, tj. 7,32 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są w wysokości 1.654.961 zł, co stanowi 11,19 % 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 172 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 1.167.191 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 923.684 zł, co stanowi 79,14 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 88.447 zł, tj. 7,58 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe

związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 155.060 zł, co stanowi 13,28 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

3. **Przedszkola** – Do 7 oddziałów w 2 przedszkolach uczęszcza 156 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 1.805.170 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.376.458 zł, co stanowi 76,25 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 116.012 zł, tj. 6,43 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 312.700 zł, co stanowi 17,32 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Ponadto zarezerwowano kwotę 1.000.000 zł na dofinansowanie uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych poza terenem gminy.
4. **Inne formy wychowania przedszkolnego** – Na terenie gminy funkcjonuje 12 oddziałów wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza łącznie 181 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 1.255.030 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.118.021 zł, co stanowi 89,08 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 104.199 zł, tj. 8,30 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 32.810 zł, co stanowi 2,62 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
5. **Dowożenie uczniów do szkół** - Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół planowana jest kwota 1.239.318 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci w wysokości 132.885 zł, co stanowi 10,72 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 3.433 zł, tj. 0,28 % 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 1.103.000 zł, co stanowi 89,00 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 91.180 zł. Kwota ta stanowi 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli.
7. **Stołówki przy przedszkolach** - Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w przedszkolu przewidywane są środki z budżetu gminy w wysokości 416.278 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 195.679 zł, co stanowi 47,00 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Pozostałe środki w wysokości 220.599 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpisy na ZFŚS.
8. **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 w wymienionym zakresie planowana jest kwota 60.157 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 57.835 zł, co stanowi 96,14 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 2.322 zł, tj. 3,86 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - Na realizację zadań planowana jest

kwota 495.991 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 480.533 zł, co stanowi 96,89 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 15.458 zł, tj. 3,11 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

- 10. Pozostała działalność** – 127.641 zł. W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w wysokości 106.041 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 3.500 zł na wynagrodzenia dla ekspertów. Przewidziano też kwotę 12.500 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.

Do obliczenia kwot na wynagrodzenia i pochodne przyjęto aktualne stawki przysługujące w miesiącu października. Nie uwzględniono zapowiadanych podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłat jednorazowych tj.: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród dyrektora.

Dział 851 Ochrona zdrowia

177.000 zł

- 1. Programy polityki zdrowotnej** - zaplanowano środki na dotację celową na realizację:
 - Powiatowego programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV – 24.000zł,
- 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 – 6.000 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 terapeutyczne, opiekuńcze i wychowawcze dla dzieci i młodzieży – 1.500 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 – 23.000 zł,
 - koszty rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 2.500 zł,
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i wychowawczym – 53.000 zł, w tym wynagrodzenia 35.000 zł,
 - finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 2.700 zł,
 - wspieranie lokalnych kampanii trzeźwościowych – 1.500 zł,
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 46.200 zł,

- zakup energii – Klub Abstynenta „Przystań” w Kolinczu – 600 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

4.075.519 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 – 3.500zł

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 – 47.300 zł

- składki na ub. zdrowotne – dotyczy zasiłków stałych – zadanie własne dotowane z PUW, średni miesięczny koszt to 3.916 zł.
- ponadto 300 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.090.200 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 – 391.400 zł, w tym: - zasiłki celowe: 150.000 zł, w tym zasiłki 130.000 zł (ok. 10.830 zł miesięcznie) oraz 20.000zł na zdarzenia losowe – zadanie własne, - zasiłki okresowe: 241.400 zł (ok.20.110 zł miesięcznie) - zadanie własne, dotowane z PUW,
- zakup usług pozostałych – zadanie własne - 155.000 zł, w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych GOPS: 9 osób na 12 m-cy to koszt 103.380 zł, 3 osoby na 9 m-cy – 28.620 zł, zabezpieczenie noclegowni – 7.000 zł oraz zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznych GOPS - 16.000zł)
- 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 – 543.800 zł. Obecnie w DPS przebywa 11 osób - 387.800 zł, dodatkowo zabezpieczenie 4 miejsc na łączną kwotę 156.000 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe – zadania własne - 235.000 zł - miesięcznie ok. 19.600 zł.

6. Zasiłki stałe – zadania własne – 333.830 zł, zadanie własne dotowane z PUW oraz 2.500zł na zwroty świadczeń nienależnie pobranych.

7. Ośrodki pomocy społecznej – 1.292.840 zł, w tym: zadania własne – 1.195.860 zł, dotacja do zadań własnych w kwocie 72.980 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 24.000zł, na pozostałe wydatki składają się:

- wydatki osobowe – 8.280 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i badania lekarskie – 1.111.420 zł (72.980 zł dotacja), w tym: umowa zlecenia dotycząca spraw informatycznych i BHP,

- świadczenia społeczne – 33.600 zł, z tego zlecone - 24.000 zł i własne 9.600 zł - wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej
 - koszty utrzymania ośrodka - 139.540 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 i kanalizację, 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, 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** – 227.830 zł, z tego: zad. własne 129.330 zł, zad. zlecone 98.500 zł. Świadczenie usług opiekuńczych polegających na dokonaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, dostarczeniu opału, opłaceniu rachunków, oraz utrzymania 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: 1 miesiąc dla 5 osób 8.730 zł,
 - zakup usług pozostałych, zadanie własne - usługi opiekuńcze wykonywane przez firmę zewnętrzną – 120.600 zł oraz zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98.500 zł. Koszty opieki dla szóstki dzieci.
- 9. Pomoc w zakresie dożywiania** – 323.500 zł, obejmuje dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych ogółem, w tym: środki własne 105.000 zł, dotacja z PUW 218.500 zł.
- 10. Pozostała działalność** – 16.400 zł, z tego prace społecznie użyteczne – 11.500 zł, wsparcie jubilatów – 4.900

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **22.260 zł**

1. Zabezpieczono środki w kwocie 22.260 zł na zakup dostępu do Internetu – finansowanie kosztów dostarczenia Internetu do 85 mieszkańców gminy w okresie trwałości projektu e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **159.400 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** – 29.000 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** – 30.400 zł - szkoły realizując zadania statutowe przyznają stypendia za wyniki w nauce na podstawie podjętych szkolnych regulaminów.

Dział 855 Rodzina **22.854.320 zł**

1. **Świadczenia wychowawcze** – 15.800.000 zł
 - wydatki osobowe – 360 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp

- świadczenia społeczne – 15.630.000 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 - 134.120 zł,
- koszty utrzymania ośrodka - 35.520 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, kanalizacja, utrzymanie dystrybutora wody, usługi prawnicze, licencje i oprogramowania, 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 – 6.060.690 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 oraz od zasiłków dla opiekunów na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

Zadania zlecone – 6.000.000 zł (w tym 3 % na wynagrodzenia i obsługę), oraz środki własne przeznaczone na utrzymanie w kwocie 60.690 zł.

- świadczenia społeczne – 5.490.000 zł. w tym: świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny,
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na ZFŚS – 496.490 zł (w tym składki od podopiecznych 300.000 zł), w tym środki zlecone 322.000 zł,
- koszty utrzymania ośrodka – 74.200 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 34.000 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz odsetki od nich.

5. Wspieranie rodziny – 766.630 zł

Na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – zadanie zlecone – 699.670 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 – 66.960.

- świadczenia społeczne - 674.670 zł
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 84.980 zł, z tego: asystent rodziny: 60.650zł,
- pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania – 8.260 zł: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, z tego: asystent rodziny – 6.310 zł.

6. Rodziny zastępcze – zadanie własne – 120.000 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 10%, w drugim 30%, w trzecim roku i następnych latach 50%)

- zakup usług przez jst, wydatki gmin na opiekę – obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 14 dzieci. W 2020 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 – 50.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.892.067 zł

1. Gospodarka odpadami – 4.170.270 zł, z tego: wynagrodzenia i koszty administracyjne związane z gospodarką odpadami (dwa etaty) – 140.270 zł, odbiór i transport odpadów – 2.400.000 zł, zagospodarowanie odpadów - 1.550.000 zł, edukacja ekologiczna - 20.000 zł, likwidacja dzikich wysypisk i opłaty z tym związane – 60.000 zł .

2. Utrzymanie zieleni w gminach – 224.055 zł, w tym:

- a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 42.655 zł,
- b) zakup wody na cele publiczne - 110.000 zł,
- c) pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy – 71.400zł (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 i Owidzu).

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gd. i Bobowo – 4.987.220 zł, z tego 1.029.425 dotacja dla Bobowa. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2020 w programie RPO WP.

4. Schroniska dla zwierząt – 64.800 zł - zapewnienie opieki bezdomnym psom.

5. Oświetlenie ulic, placów, dróg – 1.146.000 zł, z tego:

wydatki bieżące:

- a) wydatki na zakup energii - 446.000 zł,
- b) najem i konserwacja punktów świetlnych - 561.000 zł,
- c) zakup mapy do sporządzenia elektronicznej bazy oświetlenia gminnego, naprawy, ubezpieczenie – 19.000 zł,

wydatki majątkowe:

- a) Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sosnowej i Jaśminowej w Okolu – 120.000 zł

6. Samorządowy zakład gospodarki komunalnej (GZUK Jabłowo)

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo - 927.422 zł - według stawek określonych Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z 31.10.2019, z tego na:

- utrzymanie dróg gminnych - 424.706 zł,
- gospodarkę mieszkaniową - 84.535 zł,
- utrzymanie terenów rekreacyjnych – 368.180 zł.
- utrzymanie przystani i przenosek kajakowych – 50.001 zł.

7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 224.300 zł, z tego:

- a) Zakupy i usługi związane z ochroną środowiska - 96.300 zł (zakup drzew i krzewów – uzupełnienie drzewostanu, wycinka drzew, przegląd stanu zdrowotnego drzew w miejscach publicznych),
- b) Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska (oczyszczalnie przydomowe, indywidualne ujęcia wody, wymiana pieca, alternatywne źródła energii itp.) – 128.000 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50.000 zł - usuwanie azbestu.

9. Pozostała działalność – 98.000 zł, w tym:

- a) Konkurs wieś piękna – 20.000 zł,
- b) Program opieki nad zwierzętami – 24.000 zł,
- c) transport i utylizacja padłych zwierząt – 17.000 zł,
- d) aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Starogard Gd. – 12.000 zł,
- e) inne – 25.000 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wody opadowe)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.662.104 zł

1. Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.875.000 zł, z tego

- a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
 - Grodzisko Owidz – 1.300.000 zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)
 - Zespół Świetlic Wiejskich - 575.000 zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)
- b) Rozbudowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Zdunach o pomieszczenie na świetlicę wiejską – 450.000 zł.

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. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – program opieki nad zabytkami – 12.000 zł

4. Pozostała działalność – 68.104 zł, w tym:

- a) środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 59.604 zł, w tym na organizację gminnych dożynek i festynów,
- b) ubezpieczenie mienia – 8.500 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

274.200 zł

1. Obiekty sportowe, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (boiska – koszenie, nawożenie itp.) - 35.000 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 138.000 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 98.000 zł - obejmuje między innymi:
 - Dofinansowanie biegów masowych (Szpęgawski, Cross Owidz, Kociewski), w których bardzo licznie uczestniczą uczniowie szkół z terenu gminy Starogard Gd - 6.000 zł,
 - Zakup nagród na imprezy sportowe, nad którymi patronat objął Wójt Gminy Starogard Gd. - 6.000 zł,
 - Nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy – 10.000 zł,
 - Opłaty sędziowskie – mecze Korony Rywałd – 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, słodczy i napojów – 4.500 zł, opłaty sędziowskie – 2.500 zł,
- Finansowanie projektów pozalekcyjnych zajęć sportowych np. zajęcia nauki i doskonalenia pływania – 43.000 zł, w tym: wynagrodzenie trenerów i opiekunów – 10.000 zł, wynajem basenu i przewóz uczniów – 33.000 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 – 101.200 zł, w tym:

- a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 1.200 zł
- b) Gminna odnowa wsi – 100.000 zł.