

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2021

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 2021 rok.
5. Pism informacyjnych o planowanych na rok 2021 kwotach subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodach i dotacjach celowych zgodnie z ustawią o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą o finansach publicznych.
6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2020.
7. Wskaźników ekonomicznych na 2021 rok, określonych dla budżetu państwa. Przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,8 %.
8. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2020.

II. Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

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 2021.

1. Podatki i opłaty

- a) podatek od nieruchomości - przyjęto stawki uchwalone Uchwałą Nr XXVI/275/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 29 października 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2021 r. od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.673.200 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) 730.504,32 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 3.716.497,47 m²,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierz. stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 38,19 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 5.568.943 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 3.122.220 zł co stanowi 85% planowanego wymiaru.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2021 r. od osób prawnych ustalono w wysokości 7.100.200 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) - 120.076,43 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 1.221.813,57 m²,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierz. stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 41,79 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 208.152.190 zł.

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 5.680.160 zł co stanowi 80 % planowanego wymiaru.

- b) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta 58,55 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Ustalając wymiar podatku rolnego na 2021 r. od osób fizycznych w wysokości 1.283.300zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem 11.626,6830 ha i przeliczeniowych 8.422,7123 ha dla gospodarstw rolnych oraz dla działek 373,9621 ha fizycznych, natomiast wymiar podatku rolnego na 2021 r. od osób prawnych w wysokości 56.500 zł przyjęto powierzchnię ogółem 510,4883 ha fizycznych co stanowi 383,7503 ha przeliczeniowych dla gospodarstw i 1,7098 ha fizycznych dla działek.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1.116.471 zł, co stanowi 87% 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 196,84 zł za 1 m³ drewna, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Planując wymiar podatku leśnego na 2021 r. od osób fizycznych w wysokości 27.200zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat - 629,2491 ha, natomiast wymiar podatku leśnego na 2021 r. od osób prawnych w wysokości 161.800 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.735,9181 ha.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 24.480 zł co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 160.182 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 69 osób fizycznych i 16 osób prawnych.

Przewidywane wpływy podatku od środków transportowych na 2021 rok od osób fizycznych w wysokości 230.000 zł oraz od osób prawnych w wysokości 47.000 zł zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji.

- e) pozostałe podatki tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) – 18.000 zł, od spadków i darowizn – 20.000 zł, od czynności cywilnoprawnych – 600.000 zł, kwoty oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2020 oraz wykonania w latach poprzednich.
- f) rekompensaty utraconych dochodów - 233.618 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) – 18.374.428 zł przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.

3. Subwencja ogólna

Kwota subwencji – 16.197.870 zł została określona pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 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) – 84.648 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.120 zł,
 - ośrodki wsparcia – 502.617 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki oraz obsługa zadania) – 25.000 zł,
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 92.000 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 17.300.000 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” – 714.530 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 50.000 zł.
- b) Dotacje na zadania powierzone – utrzymanie cmentarzy – 30.000 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 – 59.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 300.000zł,
- zasiłki stałe – 350.000 zł,
- utrzymanie GOPS – 72.980 zł,
- dożywianie – 212.600 zł.

Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z 23.10.2020 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-3113-2/20 z 20.10.2020 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 – 9.750 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,

5. Dochody majątkowe

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

- Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie – 700.400 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach – 186.600 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie wniosku
- Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia – 1.228.000 zł, z tego dla partnerów – 57.000 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 – 390.936 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy.

b) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- Budowa drogi Szpęgawsk-Rywałd – 1.500.000 zł. Kwota wynika z wniosku o dofinansowanie,

c) Dochody majątkowe gminy – pozostałe, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia – sprzedaż działek budowlanych w Okolu, wartość wg operatów szacunkowych – 625.000 zł,

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

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.320.000 zł – oszacowano na podstawie Uchwały Nr XV/268/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 września 2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty
- b) odsetki od środków na rachunkach 15.000 zł – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,

- d) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 65.500 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia – 227.000 zł – wartości wynikają z wyliczenia według zawartych umów o opiekę przedszkolną,
- e) dzierżawy z kół łowieckich 10.000 zł – wartość wynikająca z zawartych umów,
- f) różne opłaty (koszty upomnień) 10.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- g) różne dochody (w tym m. in.: wynagrodzenie płatnika, kary) 1.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- h) wpływy z tyt. uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (1.200x5%) - 60 zł, (600x5%) – 30zł, (4.300x5%) – 215 zł oraz (150x5%) – 7 zł - zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z 23.10.2020 r.
- i) wpływy z opłaty skarbowej 25.000 zł - wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- j) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 140.000 zł – wynika z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oszacowano na podstawie oświadczeń o sprzedaży złożonych w 2020r.
- k) 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,
- 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 (298.200 x 10%) - 30.000 zł – na podstawie załącznika „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z 23.10.2020 r. oraz wykonania w poprzednich latach,
- o) wpływy za zajęcie pasa drogowego 256.000 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 – odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia 27.000 zł – zgodnie z Uchwałą Nr XV/144/2019 Rady Gminy Starogard Gd. z 25.11.2019,
- q) wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze 7.000 zł - zgodnie z Uchwałą Nr VI/62/2019 Rady Gminy Starogard Gd. z 28.03.2019,
- r) dochody za użytkowanie wieczyste 12.000 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,
- s) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 298.115 zł - ustalone na podstawie zawartych umów,
- t) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500.000 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 łowiectwo

2.224.403 zł

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.193.403 – zaplanowano:

- Projekt i budowa rurociągu tłocznego w Jabłowie – 270.000 zł,
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w Zdunach – 60.000 zł,
- Budowa wodociągu w Klonówce – ul. Lipowa – 500.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach – 374.300 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w programie RPO WP,
- Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie – 739.103 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2021 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 – 27.000 zł, kwota stanowi 2% przypisanych wpływów z podatku rolnego.

3. Pozostała działalność – dokarmianie zwierzęcy leśnej – 4.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

5.899.498,70 zł

1. Lokalny transport zbiorowy – obejmuje:

- a) Porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gd. - dotacja do MZK - 110.000 zł
- b) Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego – 200.000 zł dotacja na wykonywanie usługi transportu zbiorowego.

2. Drogi publiczne powiatowe

- a) wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Starogard Gd. na:
 - Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Klonówce – 60.000 zł,

- Poprawę bezpieczeństwa przy drodze powiatowej do Linowca – 80.000 zł.
 - b) wydatki majątkowe realizowane w ramach porozumienia zawartego na podstawie ustawy o drogach publicznych
 - Projekt na budowę chodnika w Rywałdzie – 40.000 zł,
 - Projekt na budowę chodnika Owidz-Kolincz – 40.000 zł.
- 3. Drogi publiczne gminne** – w ramach wydatków zabezpieczono środki niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 215.000 oraz 3.402.090 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
- Budowa drogi Szpęgawsk-Rywałd – 3.000.000 zł, złożono wniosek o dofinansowanie z RFIL
 - Modernizacja drogi nr 213006G w Trzcińsku w kierunku Janina – 32.875 zł, w tym FS 15.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213008G w Janinie – 19.210 zł, w tym FS – 10.370 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213013 G w Żabnie w kierunku Kręga – 33.340 zł, w tym FS – 18.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213023G w Sucuminie – 28.750 zł, w tym FS – 9.250 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213031G w Suminie w kierunku cmentarza – 77.865 zł, w tym FS – 31.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213038G ul. Hermanowska w Dąbrowce – 72.075 zł, w tym FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213051G w Siwiałce – 34.890 zł, w tym FS – 15.000 zł,
 - Modernizacja ul. Fr. Peplińskiego w Rokocinie – 45.675 zł, w tym FS – 6.090 zł,
 - Modernizacja ul. Nad Stawem w Okolu – 20.810 zł, w tym FS – 3.000 zł,
 - Modernizacja ul. Słonecznej w Janowie – 36.600 zł, w tym FS – 4.880 zł.
- 4. Drogi wewnętrzne** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg 572.667,89 zł (w tym 100.000 zł na remont mostu w Kolinczu), z tego na profilowanie, utwardzanie, odśnieżanie, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 270.667,89 zł oraz 1.179.740,81 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
- Budowa odwodnienia ul. Słonecznej w Lipinkach Szlacheckich FS – 10.000 zł,
 - Budowa studni chłonnych ul. Działkowa i Boczna w Jabłowie FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja chodników w Rywałdzie ul. Osiedlowa 1-4 – 36.325 zł, w tym FS – 4.930 zł,
 - Modernizacja drogi dz.nr 196 w Sucuminie – 28.750 zł, w tym FS - 9.250 zł,
 - Modernizacja drogi w Ciecholewach od nr 30A do 30 – 33.900 zł, w tym FS – 17.000 zł,
 - Modernizacja drogi w Kolinczu od ul. Głównej przy budynku świetlicy – 25.775 zł, w tym FS – 5.170 zł,
 - Modernizacja drogi w Kręgu od posesji nr 39C do 42 – 78.295 zł, w tym FS – 30.000 zł,
 - Modernizacja drogi w Linowcu dz. Nr 103/13 – 13.500 zł, w tym FS – 1.800 zł,
 - Modernizacja drogi w Linowcu dz. Nr 98 – 27.500,09 zł, w tym FS – 15.800,09 zł,
 - Modernizacja drogi w Starym Lesie do Nowej Wsi – 17.112,31 zł, w tym FS – 12.042,31 zł,
 - Modernizacja drogi w Zdunach dz. nr 292/2 – 66.800 zł, w tym FS – 27.800 zł,
 - Modernizacja ul. Bocznej w Jabłowie – 22.045 zł, w tym FS – 3.000 zł,
 - Modernizacja ul. Brzozowej w Kolinczu – 32.500 zł, w tym FS – 13.000 zł,
 - Modernizacja ul. Bursztynowej w Barchnowach – 13.150 zł, w tym FS – 6.520 zł,
 - Modernizacja ul. Dębowej w Kokoszkowach – 50.728,60 zł, w tym FS – 7.113,60 zł,
 - Modernizacja ul. Długiej w Rokocinie – 45.675 zł, w tym FS – 6.090 zł,
 - Modernizacja ul. Jaśminowej w Kokoszkowach – 67.355,60 zł, w tym FS – 8.985,60 zł,

- Modernizacja ul. Jesionowej w Owidzu FS – 27.501,01 zł,
- Modernizacja ul. Krótkiej w Jabłowie – 45.000 zł, w tym FS – 6.000 zł,
- Modernizacja ul. Leśnej w Nowej Wsi Rzecznej – 55.200 zł, w tym FS – 7.360 zł,
- Modernizacja ul. Leśnej w Szpęgawsku (dz. nr 53) – 54.750 zł, w tym FS – 19.000 zł,
- Modernizacja ul. Łąkowej w Janowie FS – 16.202,24 zł,
- Modernizacja ul. Osiedlowej w Nowej Wsi Rzecznej FS – 12.000 zł,
- Modernizacja ul. Parkowej w Owidzu – 37.765 zł, w tym FS 5.070 zł,
- Modernizacja ul. Piaskowej w Brzeźnie Wielkim – 29.393,32 zł, w tym FS – 12.363,32zł,
- Modernizacja ul. Piastowskiej w Lipinkach Szlacheckich – 24.494,67 zł, w tym FS – 8.407,67 zł,
- Modernizacja ul. Podmiejskiej w Koteżach – 61.875 zł, w tym FS – 21.250 zł,
- Modernizacja ul. Polnej w Jabłowie FS – 5.784,17 zł,
- Modernizacja ul. Polnej w Kolinczu – 32.500 zł, w tym FS – 13.000 zł,
- Modernizacja ul. Rzecznej w Barchnowach – 13.150 zł, w tym FS 6.520 zł,
- Modernizacja ul. Słonecznej w Lipinkach Szlacheckich – 18.563 zł, w tym FS – 2.475zł,
- Modernizacja ul. Słonecznej w Rywałdzie FS – 16.500 zł,
- Modernizacja ul. Szerokiej w Dąbrówce FS – 10.000 zł,
- Modernizacja ul. Żytniej w Dąbrówce FS – 10.000 zł,
- Modernizacja ul. Kasztanowej w Kokoszkowach – 19.650,80 zł, w tym FS - 2.620,80zł,
- Projekt budowy ul. Parkowej w Rokocinie – 60.000 zł,
- Projekt na budowę drogi na Os. Polanka w Rokocinie – 50.000 zł.

Dział 630 Turystyka

1.031.264 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 - 20.200 zł.
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i znakowaniem nowych szlaków turystycznych na terenie gminy – 9.000 zł.
3. Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia (promocja) – 150.000 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2021 w programie RPO WP

Zadania inwestycyjne:

1. Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia – 852.064 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2021 w programie RPO WP.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

341.600 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 7.300 zł
2. Wydatki bieżące-gospodarka gruntami i nieruchomościami - 196.300 zł, z tego: wycena nieruchomości, numeracja i nazewnictwo nieruchomości, podziały nieruchomości, mapy, 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 138.000 zł, z tego:
 - a) wykupy inwestycyjne – gruntów pod drogi gminne – 3.500 zł,
 - b) odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziałów nieruchomości - 60.000 zł,

- c) inne wykupy gruntów, w tym teren przy szkole w Rokocinie – 74.500 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

172.481 zł

1. Planowanie przestrzenne – 142.481 zł, z tego:

- a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 133.481 zł, w tym: kontynuacja umów dla Dąbrówki, Klonówki, obszaru w rejonie ul. Brzozowej w Rokocinie, dla działek 170/36 i 170/37 w Rokocinie, dla zespołu pałacowo-parkowego w Nowej Wsi Rzecznej, Rokocina i Linowca oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego i mapy.
- b) ogłoszenia, komisja urbanistyczna - 9.000 zł.

2. Cmentarze wojenne - 30.000 zł – porozumienie z administracją rządową – utrzymanie cmentarza w Lesie Szpęgawskim

Dział 750 Administracja publiczna

9.597.408 zł

1. Wydatki na zadania zlecone – 84.648 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 – 274.000 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 i inne sprawy bieżące.

3. Urzędy gmin – 7.752.340 zł

- W wydatkach bieżących ustalono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na rok 2021 na poziomie 5.937.770 zł i uległ zwiększeniu o 3% w stosunku do roku 2020. Planowany wzrost wynagrodzeń wynika z przewidywanych w 2021 rok wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników samorządowych (40.000zł), planowanych dwóch odpraw emerytalnych (66.000 zł), a także po raz pierwszy uwzględniono kwotę przeznaczoną na zapłatę składek za osoby zatrudnione w związku z obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w wysokości 53.000 zł. Ilość etatów przeliczeniowych w urzędzie planuje się na średnim poziomie 57 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 (120.000 zł), zakup energii (147.000 zł), informatyzacja i utrzymanie programów komputerowych (377.660 zł), a także podróże służbowe krajowe i zagraniczne (85.000zł) oraz szkolenia pracowników (65.100 zł). W planie wydatków na 2021r. uwzględniono utrzymanie budynków administracyjnych, samochodu służbowego oraz sprzętów biurowych, w tym sprzętu komputerowego a także zakup mediów. Zaplanowano również archiwizację dokumentów dotyczących inwestycji 25.000zł.
- W wydatkach majątkowych planuje się Zakup kserokopiarki na I piętro przy ul. Sikorskiego 7 – 20.000 zł.

4. Wydatki na promocję i współpracę zagraniczną – 170.000 zł, z tego

- wydanie 10 numerów biuletynu informacyjnego „Kurenda” – 29.000 zł,
- działania promocyjne – 52.000 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 – 7.000 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 7 pracowników na pełnych etatach i 1 pracownik w wymiarze ½ etatu (w związku z obsługą 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 1 instytucję kultury tj. Bibliotekę Kokoszkowy. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem GZOPO i obsługą finansową placówek oświatowych i instytucji kultury planowana jest kwota 826.850 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 722.547 zł, co stanowi 87,38 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS i świadczenia dla pracowników w wysokości 15.003 zł, tj. 1,81 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówki planowane są w wysokości 89.300 zł, co stanowi 10,81 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

6. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej - 489.570 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 213.330 zł, przy założeniu utrzymania zatrudnienia na poziomie 3,5 etatu przeliczeniowego oraz zakładanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.800 zł brutto, środki na badania lekarskie – 1.000 zł i fundusz świadczeń socjalnych – 6.340 zł. Zabezpieczono środki na nagrody o szczególnym charakterze (odznaczenia) – 6.000 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 – 4.800 zł,
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu – 6.500 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Chata Kociwia” – 7.000 zł,
- Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach – 200zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **3.120 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 **506.700 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** – 20.000 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** – 445.700 zł
 - Środki na wydatki bieżące – 445.700 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym trzy (OSP Sucumin oraz OSP Siwiałka, OSP Klonówka) 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 – 320.900 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 – 25.000zł oraz na badania lekarskie strażaków – 15.000 zł. 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** – 6.000 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności spraw bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażanie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. W związku z powyższym zaplanowano zakup zbiorników na wodę pitną (3 szt.) na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
5. **Pozostała działalność** – 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie Projekt garażu OSP Dąbrówka.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **320.000 zł**

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

Dział 758 Różne rozliczenia **641.246 zł**

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki – 400.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe - 241.246 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

28.236.344 zł

- 1. Szkoły podstawowe** – Na terenie gminy w 8 szkołach podstawowych uczy się 1290 uczniów w 76 oddziałach. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 16.865.558 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 14.246.759 zł, co stanowi 84,47% 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 1.168.719 zł, tj. 7,67% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są w wysokości 1.450.080zł, co stanowi 8,60% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 103.000 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 141 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 1.266.501 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.037.891 zł, co stanowi 81,95 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 97.140 zł, tj. 7,67 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 131.470 zł, co stanowi 10,38 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 3. Przedszkola** – Do 8 oddziałów w 2 przedszkolach uczęszcza 173 dzieci . Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 2.104.606 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.678.432 zł, co stanowi 79,75 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 145.804 zł, tj. 6,93 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 280.370 zł, co stanowi 13,32 % 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 14 oddziałów wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza łącznie 208 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 1.458.543 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.299.916 zł, co stanowi 89,12 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 124.397 zł, tj. 8,53 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 34.230 zł, co stanowi 2,35 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 5. Dowożenie uczniów do szkół** - Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół planowana jest kwota 1.281.623 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci w wysokości 152.056 zł, co

stanowi 11,86 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 4.667 zł, tj. 0,36 % 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 1.124.900 zł, co stanowi 87,77 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 98.891 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 424.775 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 194.319 zł, co stanowi 45,75 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Pozostałe środki w wysokości 230.456 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis 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 26.203 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 25.488 zł, co stanowi 97,27 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 715 zł, tj. 2,73 % 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 471.551 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 459.151 zł, co stanowi 97,37 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 12.400 zł, tj. 6,63 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
10. **Pozostała działalność** – 135.093 zł. W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w wysokości 109.293 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 - 5.300 zł, w tym 3.700 zł na wynagrodzenia dla ekspertów. Przewidziano też kwotę 16.000 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

164.800 zł

1. **Programy polityki zdrowotnej** - zaplanowano środki na dotację celową na realizację:
 - Powiatowego programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV – 24.000zł,
2. **Zwalczanie narkomanii** – 18.000 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 – 5.000 zł (w tym 2.000 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 – 500 zł
- finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych i propagandowych dla dzieci i młodzieży – 5.000 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 – 1.000 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 122.000 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 – 2.000 zł,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i wychowawczym – 46.040 zł, w tym wynagrodzenia 37.000 zł,
- finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 3.000 zł,
- wspieranie lokalnych kampanii trzeźwościowych – 1.500 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 45.360 zł,
- zakup energii – Klub Abstynenta „Przystań” w Kolinczu – 600 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia 500 zł,

4. Pozostała działalność

- dofinansowanie działalności Klubu Amazonka – 800 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

4.213.837 zł

1. Ośrodki wsparcia – zadania zlecone – 502.617 zł

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ze środków zleconych (23 os. * 1.752,50 zł = 40.307,50 zł * 12 miesięcy plus 3 os. * 525,75 = 1.577,25 * 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 – 3.000zł

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 – 59.300 zł

- składki na ub. zdrowotne – dotyczy zasiłków stałych – zadanie własne dotowane z PUW, średni miesięczny koszt to 3.000 zł.
- ponadto 300 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.145.380 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 – 450.000 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: 300.000 zł (ok.25.000 zł miesięcznie) - zadanie własne, dotowane z PUW,
 - zakup usług pozostałych – zadanie własne - 203.380 zł, w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych GOPS: aktualnie ze schronienia korzysta 9 osób to koszt 157.680 zł, zabezpieczono dla dodatkowej osoby kwotę 11.820 zł, zabezpieczenie noclegowni – 11.820 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 – 492.000 zł. Obecnie w DPS przebywa 11 osób - 408.000 zł, dodatkowo zabezpieczenie 2 miejsc na łączną kwotę 84.000 zł.
5. **Dodatki mieszkaniowe** – zadania własne - 282.000 zł - miesięcznie ok. 23.580 zł.
 6. **Zasiłki stałe** – zadania własne – 352.500 zł, zadanie własne dotowane z PUW oraz 2.500zł na zwroty świadczeń nienależnie pobranych.
 7. **Ośrodki pomocy społecznej** – 1.353.920 zł, w tym: zadania własne – 1.255.940 zł, dotacja do zadań własnych w kwocie 72.980 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 25.000zł, na pozostałe wydatki składają się:
 - wydatki osobowe – 9.960 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i badania lekarskie oraz PPK – 1.169.710 zł (72.980 zł dotacja), w tym: umowa zlecenia dotycząca spraw informatycznych i BHP,
 - świadczenia społeczne – 34.600 zł, z tego zlecone - 25.000 zł i własne 9.600 zł - wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej
 - koszty utrzymania ośrodka - 139.650 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** – 180.320 zł, z tego: zad. własne 88.320 zł, zad. zlecone 92.000 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:
 - zakup usług pozostałych, zadanie własne - usługi opiekuńcze wykonywane przez firmę zewnętrzną dla trzech osób – 88.320 zł,
 - oraz zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 92.000 zł. Koszty opieki nad czwórką dzieci.
 9. **Pomoc w zakresie dożywiania** – 317.600 zł, obejmuje dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych ogółem, w tym: środki własne 105.000 zł, dotacja z PUW 212.600 zł.
 10. **Pozostała działalność** – 17.200 zł, z tego prace społecznie użyteczne – 11.700 zł, wsparcie jubilatów – 5.500

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 – 31.900 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 – 33.400 zł - szkoły realizując zadania statutowe przyznają stypendia za wyniki w nauce na podstawie podjętych szkolnych regulaminów.

Dział 855 Rodzina

24.722.990 zł

1. Świadczenia wychowawcze – 17.323.000 zł

- wydatki osobowe – 480 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp
- świadczenia społeczne – 17.120.000 zł zadanie zlecone, świadczenia wychowawcze jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS i PPK wynosi - 145.810 zł,
- koszty utrzymania ośrodka - 33.710 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, archiwista 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 – 6.394.000 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 oraz od zasiłków dla opiekunów 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 60.000 zł.

- świadczenia społeczne – 5.712.000 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 – 577.440 zł (w tym składki od podopiecznych 365.000 zł), w tym ze środków na zadania zlecone 388.000zł,
- koszty utrzymania ośrodka – 70.560 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.

3. Wspieranie rodziny – 786.990 zł

Na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – zadanie zlecone – 714.530 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 – 72.460.

- świadczenia społeczne - 688.930 zł
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, PPK, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 91.450 zł, z tego: asystent rodziny: 68.450 zł,
- pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania – 6.610 zł: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, z tego: asystent rodziny – 4.010 zł.

4. Rodziny zastępcze – zadanie własne – 169.000 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 (w 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 30 dzieci. W 2021 r. 16 dzieci będzie w progu 50%.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 50.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.392.301,33 zł

1. Gospodarka odpadami – 4.931.680 zł, z tego: wynagrodzenia i koszty administracyjne związane z gospodarką odpadami (dwa etaty) – 177.680 zł, odbiór i transport, zagospodarowanie odpadów - 4.500.000 zł, edukacja ekologiczna - 20.000 zł, likwidacja dzikich wysypisk i opłaty z tym związane – 60.000 zł, zakup pojemników – 160.000 zł usługi prawne związane z gospodarką odpadami – 14.000 zł.

2. Utrzymanie zieleni w gminach – 269.602,33 zł, w tym:

- a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 42.802,33 zł,
- b) zakup wody na cele publiczne - 160.000 zł,
- c) pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy – 66.800zł (zakup trawy, ziemi, rekawiczek, wykaszanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarek, utrzymanie parku w Jabłowie, Kręgu, zieleni w Nowej Wsi Rzecznej i Owidzu).

3. Schroniska dla zwierząt – 76.000 zł - zapewnienie opieki bezdomnym psom.

4. Oświetlenie ulic, placów, dróg – 1.168.095 zł, z tego:

wydatki bieżące:

- a) wydatki na zakup energii - 455.000 zł,
- b) najem, konserwacja punktów świetlnych, ubezpieczenia - 590.000 zł,
- c) zakup lamp solarno-ledowej w Lipinkach Szlacheckich – 9.000 zł,

Wydatki majątkowe:

- Budowa oświetlenia dz.nr 103/13 w Linowcu – 2.890 zł, w tym FS – 420 zł,

- Budowa oświetlenia na ul. Kwiatowej, Długiej i Peplińskiego w Rokocinie FS – 15.000zł,
- Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Nowej Wsi Rzeczej – 15.000 zł, w tym FS – 2.000zł,
- Budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Rzeczej w Nowej Wsi Rzeczej FS – 4.800 zł,
- Budowa oświetlenia na ul. Młyńskiej w Nowej Wsi Rzeczej – 3.000 zł, w tym FS – 400 zł,
- Budowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Koteżach – 19.500 zł, w tym FS – 2.600 zł,
- Budowa oświetlenia przy kąpielisku w Zdunach – 1.230 zł, w tym FS – 190 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Sadowej w Rywałdzie – 20.250 zł, w tym FS – 2.700 zł,
- Budowa punktu oświetlenia na ul. Krótkiej w Brzeźnie Wielkim – 1.425 zł, w tym FS – 190 zł,
- Zakup i montaż 1 lampy solarno-ledowej w Lipinkach Szlacheckich – 11.000 zł,
- Zaprojektowanie i montaż 2 opraw oświetleniowych w Szpęgawsku – 20.000 zł.

5. Samorządowy zakład gospodarki komunalnej (GZUK Jabłowo)

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo – 1.587.124zł - według stawek określonych Uchwałą Nr XXVI/285/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z 29.10.2020, z tego na:

- utrzymanie dróg gminnych - 432.736 zł,
- gospodarkę mieszkaniową - 70.041 zł,
- utrzymanie terenów rekreacyjnych – 377.359 zł.
- utrzymanie przystani i przenosek kajakowych – 67.141 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich – 639.847 zł.

6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 231.300 zł, z tego:

- a) Zakupy i usługi związane z ochroną środowiska - 103.300 zł (zakup drzew i krzewów – uzupełnienie drzewostanu, wycinka drzew, przegląd stanu zdrowotnego drzew w miejscach publicznych, zakup przyrządów pomiarowych),
- 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.

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

8. Pozostała działalność – 78.500 zł, w tym:

- a) Konkurs wieś piękna – 20.000 zł,
- b) Program opieki nad zwierzętami – 18.000 zł,
- c) transport i utylizacja padłych zwierząt – 17.000 zł,
- d) aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 – 10.000 zł,
- e) inne – 13.500 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wody opadowe)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.721.863,20 zł

- 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 250.000 zł** na zadanie Modernizacja świetlicy w Brzeźnie Wielkim.
- 2. Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.129.500 zł** - dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury Grodzisko Owidz (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)
- 3. Wydatki na bibliotekę** - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach – 230.000 zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)
- 4. Pozostała działalność – 112.363,20 zł, w tym:**

- a) środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 49.363,20 zł, w tym na organizację gminnych dożynek i festynów,
- b) utrzymanie cmentarza w Lesie Szpęgawskim – 13.000 zł, w tym sprzątanie, nasadzenia kwiatów, zakup zniczy, kwiatów itp.

Wydatki majątkowe:

- Zagospodarowanie cmentarza w Szpęgawsku (utwardzenie placu) – 50.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

721.079,17 zł

1. Obiekty sportowe – 591.514,17 zł, w tym:

- a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 2.514,17 zł,
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (boiska – koszenie, nawożenie itp.) - 39.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Zdunach – 550.000zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 89.000 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 49.000 zł - obejmuje między innymi:

- Dofinansowanie biegów masowych (Szpęgawski, Cross Owidz, Kociewski), w których bardzo licznie uczestniczą uczniowie szkół z terenu gminy Starogard Gd - 8.000 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,
- Dofinansowanie organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy gminnych imprez rekreacyjno-sportowych – 15.000 zł, w tym: zwrot kosztów dojazdu uczniów na zawody sportowe – 7.000 zł, zakup nagród, pucharów, dyplomów, słodczy i napojów – 5.500 zł, opłaty sędziowskie – 2.500 zł,
- Korzystanie z basenu pływackiego przez Honorowych Dawców Krwi – 10.000zł.

3. Pozostała działalność – 40.565 zł, w tym:

- środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 400 zł

Wydatki majątkowe:

- Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Klonówce – 32.925 zł, w tym FS – 4.390 zł,
- Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szpęgawsku – 7.240 zł, w tym FS – 1.000 zł.