

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2022

I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie:

1. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów, przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji oraz reprezentantów społecznych komitetów.
2. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy.
3. Stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy.
4. Pism informacyjnych o planowanych na rok 2022 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.
5. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2021.
6. Wskaźników ekonomicznych na 2022 rok, określonych dla budżetu państwa. Przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 103,3 %.
7. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2021.

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 2022.

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 2022 r. od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.121.000 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) 753.509,18 m²,

- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 3.800.771,27 m²,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierz. stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 38,19 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 5.815.460 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 3.502.850 zł co stanowi 85% planowanego wymiaru.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2022 r. od osób prawnych ustalono w wysokości 7.581.000 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) - 121.345,70 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 1.216.540,27 m²,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierz. stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 41,80 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 232.838.750 zł.

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 6.064.800 zł co stanowi 80 % planowanego wymiaru.

- b) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta 61,48 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Ustalając wymiar podatku rolnego na 2022 r. od osób fizycznych w wysokości 1.350.500zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem 11.595,0069 ha i przeliczeniowych 8.386,5440 ha dla gospodarstw rolnych oraz dla działek 396,7907 ha fizycznych, natomiast wymiar podatku rolnego na 2022 r. od osób prawnych w wysokości 60.500 zł przyjęto powierzchnię ogółem 509,0028 ha fizycznych co stanowi 385,3500 ha przeliczeniowych dla gospodarstw i 2,9081 ha fizycznych dla działek.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1.174.935 zł, co stanowi 87% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 58.685 zł co stanowi 97% planowanego wymiaru.

- c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto cenę 212,26 zł za 1 m³ drewna, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Planując wymiar podatku leśnego na 2022 r. od osób fizycznych w wysokości 29.300zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat - 629,0750 ha, natomiast wymiar podatku leśnego na 2022 r. od osób prawnych w wysokości 175.000 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.746,3135 ha.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 26.370 zł co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 175.000 zł co stanowi 100% 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 70 osób fizycznych i 17 osób prawnych.

Przewidywane wpływy podatku od środków transportowych na 2022 rok od osób fizycznych w wysokości 240.000 zł oraz od osób prawnych w wysokości 57.000 zł zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji.

- e) pozostałe podatki tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) – 30.000 zł, od spadków i darowizn – 20.000 zł, od czynności cywilnoprawnych – 900.000 zł, kwoty oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2021 oraz wykonania w latach poprzednich.
- f) rekompensaty utraconych dochodów - 254.080 zł, na podstawie prowadzonej ewidencji

2. Udziały w podatku dochodowym

- a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 400.426 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 18.229.473 zł

przyjęto kwoty określone pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

3. Subwencja ogólna

Kwota subwencji – 16.069.542 zł została określona pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 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) – 85.694 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.130 zł,
 - ośrodki wsparcia – 585.492 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki oraz obsługa zadania) – 34.000 zł,
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 133.000 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 7.700.000 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.700.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 82.000 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 – 60.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 330.000zł,
 - zasiłki stałe – 410.000 zł,
 - utrzymanie GOPS – 72.980 zł,
 - dożywianie – 207.000 zł.

Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z 25.10.2021 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-3113-2/21 z 22.10.2021 r.

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

- Nowe wyzwanie – edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w gminie Starogard Gdański – projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – 2.609.560 zł, z tego 528.667 zł dla partnerów,

5. Dochody majątkowe

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach – 98.912 zł. Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu, na podstawie umowy,
- Budowa drogi Szpęgawsk – Rywałd – projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.332.636 zł, na podstawie zawartej umowy.

b) Środki z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

- Budowa drogi gminnej w Rywałdzie – 4.750.000 zł. Kwota opublikowana na liście dofinansowanych wniosków,

c) Dochody majątkowe gminy – pozostałe, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia – sprzedaż działek budowlanych w Okołu, wartość wg operatów szacunkowych – 800.000 zł,

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

a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.575.960 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) środki z NFOŚiGW 1.000.000 zł – kwota określona na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku na dofinansowanie zadania Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gminie Starogard Gdański

c) odsetki od środków na rachunkach 5.000 zł – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania,

d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,

e) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 147.400 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia – 567.000 zł – wartości wynikają z wyliczenia według zawartych umów o opiekę przedszkolną,

f) dzierżawy z kół łowieckich 8.000 zł – wartość wynikająca z zawartych umów,

g) różne opłaty (koszty upomnień) 10.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,

h) różne dochody (w tym m. in.: wynagrodzenie płatnika, kary) 700 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,

i) wpływy z tyt. uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (1.800x5%) - 90 zł, (5.000x5%) –

- 250 zł oraz (150x5%) – 7 zł - zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z 27.10.2021 r.
- j) wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł - wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
 - k) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 155.000 zł – wynika z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oszacowano na podstawie oświadczeń o sprzedaży złożonych w 2021 r.
 - l) 50% pobieranych przez urzędy skarbowe opłat i dodatkowych opłat zawiązanych ze sprzedażą napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju do 300 ml 17.193 zł – wynika z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przyjęto w wysokości wpływu w roku 2021,
 - m) 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,
 - n) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 55.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
 - o) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernie 7.100 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
 - p) dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (296.500 x 15%) - 45.000 zł – na podstawie załącznika „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z 27.10.2021 r. oraz wykonania w poprzednich latach,
 - q) wpływy za zajęcie pasa drogowego 276.000 zł – ustalone na podstawie decyzji (zezwolenia, opłaty na/za zajęcie pasa drogowego) wydanych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,
 - r) wpływy z usług – odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia 30.000 zł – zgodnie z Uchwałą Nr XV/144/2019 Rady Gminy Starogard Gd. z 25.11.2019,
 - s) wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze 5.000 zł – zgodnie z Uchwałą Nr VI/62/2019 Rady Gminy Starogard Gd. z 28.03.2019,
 - t) 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,
 - u) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 280.641 zł – ustalone na podstawie zawartych umów,
 - v) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 300.000 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 sołectkiego,
- 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

5.024.553,35 zł

1. **Izby rolnicze** – 30.000 zł, kwota stanowi 2% przypisanych wpływów z podatku rolnego.
2. **Infrastruktura wodociągowa wsi** 3.375.462,25 – zaplanowano:
 - Budowa wodociągu ul. Deszczowa w Kokoszkowach – 20.000 zł,
 - Budowa wodociągu ul. Spokojna w Koteżach – 350.000 zł,
 - Budowa wodociągu w Okolu – 300.000 zł,
 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jabłowie – 2.500.000 zł,
 - Wykupy sieci wodociągowych - dotyczy miejscowości z terenu gminy – 205.462,25 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,
3. **Infrastruktura sanitacyjna wsi** 1.615.091,10 – zaplanowano:
 - Budowa kanalizacji w Rokocinie w kierunku Sucumina – 1.320.890 zł,
 - Budowa rurociągu tłocznego w Jabłowie II etap – 250.000 zł,
 - Wykupy sieci kanalizacyjnych - dotyczy miejscowości z terenu gminy – 44.201,10 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,
4. **Pozostała działalność** – dokarmianie zwierzyny leśnej – 4.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

15.028.872,89 zł

1. **Lokalny transport zbiorowy** – obejmuje:
 - a) Porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gd. - dotacja do MZK - 110.000 zł
 - b) Wpłaty do związku powiatowo-gminnego oraz składki – 180.000 zł na wykonywanie usługi transportu zbiorowego.
2. **Drogi publiczne powiatowe**
 - a) wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Starogard Gd. na:
 - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2707G na odcinku Starogard Gdański – Linowiec – 400.000 zł.

b) wydatki majątkowe realizowane w ramach porozumienia zawartego na podstawie ustawy o drogach publicznych:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2706G w miejscowości Krąg w zakresie budowy chodnika, zjazdów – 70.550 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2710G w miejscowości Kolincz w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów – 806.100 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2718G w miejscowości Rywałd w zakresie budowy chodnika, zjazdów – 43.000 zł.

3. Drogi publiczne gminne – w ramach wydatków zabezpieczono środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie dróg gminnych – 488.151,14 zł - według stawek projektowanych do uchwalenia przez Radę Gminy, środki niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 200.000 oraz 10.273.515,82 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- Budowa drogi Szpęgawsk-Rywałd – 3.000.000 zł, zadanie dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego,
- Budowa drogi gminnej w Rywałdzie – 5.000.000 zł, zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- Budowa ul. Druha Grzybka w Kokoszkowach – 1.000.000 zł,
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 213028G w miejscowości Rokocin na działkach nr 119/4, 169/1, 170/1 – 107.000 zł, zadanie zatwierdzone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg 2021,
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 213014G w miejscowości na ul. Szkolnej w m. Kokoszkowy – 175.200 zł, zadanie zatwierdzone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg 2021,
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 213028G ul. Letniej w Rokocinie na działkach nr 119/4, 118/2, 118/62, 155/11 – 109.800 zł zadanie zatwierdzone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg 2021,
- Modernizacja drogi nr 213006G w Trzcińsku w kierunku Janina – 40.872 zł, w tym FS – 15.000 zł,
- Modernizacja drogi nr 213008G w Janinie – 31.538,38 zł, w tym FS – 11.818,38 zł,
- Modernizacja drogi nr 213018G ul. Lipowa w Szpęgawsku – 77.762,17 zł, w tym FS – 14.866,17 zł,
- Modernizacja drogi nr 21306G w Sucuminie – 31.501,98 zł, w tym FS – 9.109,98 zł,
- Modernizacja drogi nr 213031G w Suminie w kierunku cmentarza – 87.208 zł, w tym FS – 34.000 zł,
- Modernizacja drogi nr 213055 w Żabnie – 7.000 zł, w tym FS – 3.040 zł,
- Modernizacja ul. Łąkowej w Brzeźnie Wielkim – 28.960 zł, w tym FS – 2.800 zł,
- Modernizacja ul. Mostowej w Kolinczu FS – 27.000 zł,
- Modernizacja ul. Nad Stawem w Okolu – 38.352,63 zł, w tym FS – 12.696,63 zł,
- Modernizacja ul. Słonecznej w Janowie – 62.558 zł, w tym FS – 25.190 zł,
- Modernizacja ul. Ziołowej w Rokocinie – 308.762,66 zł, w tym FS – 8.666,66 zł,
- Odwodnienie drogi w stronę Karczmy pod Wygodą w Suminie – 60.000 zł,
- Projekt budowy drogi Rokocin – Sumin – 50.000 zł,
- Projekt budowy ul. Sokoła w Koteżach – 30.000 zł.

4. Drogi wewnętrzne – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg 483.602,83 zł, z tego na profilowanie, utwardzanie, odśnieżanie, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 283.602,83 zł oraz 1.956.953,10 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- Modernizacja drogi dz. nr 61/3 w Sucuminie – 31.501,98 zł, w tym FS - 9.109,98 zł,
- Modernizacja drogi w Ciecholewach od nr 30 do 29 – 42.074 zł, w tym FS – 17.570 zł,

- Modernizacja drogi w Kręgu od posesji nr 50A – 83.104,87 zł, w tym FS – 28.456,87zł,
- Modernizacja drogi w Linowcu dz. Nr 103/24 – 25.892 zł, w tym FS – 11.060 zł,
- Modernizacja drogi w Linowcu dz. Nr 98 – 25.892 zł, w tym FS – 11.060 zł,
- Modernizacja drogi w Starym Lesie w kierunku posesji 5i – 24.754,40 zł, w tym FS – 9.570,40 zł,
- Modernizacja drogi w Zdunach dz. nr 292/2 – 75.184 zł, w tym FS – 31.120 zł,
- Modernizacja drogi w Żabnie od posesji nr 13 – 36.128 zł, w tym FS – 15.960 zł,
- Modernizacja ul. Bocznej w Jabłowie – 24.384 zł, w tym FS – 3.000 zł,
- Modernizacja ul. Brzozowej w Kolinczu – 38.417 zł, w tym FS – 4.685 zł,
- Modernizacja ul. Bursztynowej w Barchnowach – 20.000 zł, w tym FS – 8.404 zł,
- Modernizacja ul. Długiej w Rokocinie – 38.762,67 zł, w tym FS – 8.666,67 zł,
- Modernizacja ul. Głównej w Koteżach – 9.662 zł, w tym FS – 2.870 zł,
- Modernizacja ul. Krótkiej w Jabłowie – 49.416 zł, w tym FS – 6.000 zł,
- Modernizacja ul. Kwiatowej w Rokocinie – 38.762,67 zł, w tym FS – 8.666,67 zł,
- Modernizacja ul. Leśnej w Rywałdzie – 41.903 zł, w tym FS – 5.110 zł,
- Modernizacja ul. Liliowej w Kokoszkowach – 52.330,80 zł, w tym FS – 6.381,80
- Modernizacja ul. Lipowej w Rywałdzie FS – 17.000 zł,
- Modernizacja ul. Parkowej w Klonówce – 35.834 zł, w tym FS – 4.370 zł,
- Modernizacja ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach – 101.583,20 zł, w tym FS – 12.388,20zł,
- Modernizacja ul. Podmiejskiej w Koteżach – 82.015 zł, w tym FS – 24.367 zł,
- Modernizacja ul. Polnej w Kolinczu – 38.417 zł, w tym FS – 4.685 zł,
- Modernizacja ul. Polnej w Owidzu – 63.627,04 zł, w tym FS – 24.459,04 zł,
- Modernizacja ul. Rolnej w Dąbrówce – 45.172 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Modernizacja ul. Rzecznej w Barchnowach – 20.000 zł, w tym FS – 8.404 zł,
- Budowa odwodnienia ul. Słonecznej w Lipinkach Szlacheckich – 59.550,66 zł, w tym FS – 23.622,66 zł,
- Modernizacja ul. Słonecznej w Nowej Wsi Rzecznej – 101.709,82 zł, w tym FS – 29.637,82 zł,
- Modernizacja ul. Słonecznej w Siwiałce – 43.392 zł, w tym FS – 15.000 zł,
- Modernizacja ul. Starogardzkiej w Szpęgawsku – 20.000 zł,
- Modernizacja ul. Szerokiej w Dąbrówce – 45.172 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Modernizacja ul. Wesolej w Okołu – 180.000 zł,
- Modernizacja ul. Zielonej w Szpęgawsku – 77.762,17 zł, w tym FS – 14.866,17 zł,
- Odwodnienie ul. Działkowej w Jabłowie FS – 17.737,82 zł,
- Odwodnienie ul. Słonecznej w Nowej Wsi Rzecznej – 50.000 zł,
- Projekt budowy ul. Parkowej w Rokocinie – 58.107 zł,
- Projekt na budowę drogi na Os. Polanka w Rokocinie – 64.024 zł,
- Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Nowej Wsi Rzecznej – 30.000 zł,
- Projekt ul. Dworcowej w Jabłowie – 90.000 zł,
- Projekt utwardzenia i oświetlenia dróg osiedlowych: Rubinowa, Perłowa, Szafirowa w m. Kokoszkowy – 49.680 zł,

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 17.000 zł, bieżące remonty i naprawy.

Dział 630 Turystyka

145.198 zł

Zadania bieżące:

1. Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie przenosek i przystani kajakowych – 79.975 zł - według stawek projektowanych do uchwalenia przez Radę Gminy.
2. 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 - 23.200 zł.
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i znakowaniem nowych szlaków turystycznych na terenie gminy – 9.000 zł.
4. Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia (promocja) – 33.023 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2022 w programie RPO WP.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

380.542,73 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na gospodarkę mieszkaniową – 124.342,73 zł - według stawek projektowanych do uchwalenia przez Radę Gminy.
2. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 9.700 zł.
3. Wydatki bieżące-gospodarka gruntami i nieruchomościami - 166.500 zł, z tego: wycena nieruchomości, numeracja i nazewnictwo nieruchomości, podziały nieruchomości, mapy, koszty notarialno-sądowe, odszkodowania dla osób fizycznych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, usługi i remonty związane z nieruchomościami komunalnymi, wznowienie granic dróg gminnych, podatki i opłaty.
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne 80.000 zł – odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziałów nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

235.983 zł

1. **Planowanie przestrzenne** – 196.983 zł, z tego:
 - a) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 130.983 zł, w tym: kontynuacja umów dla Dąbrówki, Klonówki, Rokocina, Koteż, dla działki nr 368/2 w Sucuminie, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla 5 lokalizacji oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego i mapy.
 - b) Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 16.000 zł,
 - c) Strategia rozwoju gminy – 50.000 zł,
 - d) 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

10.836.717 zł

1. **Wydatki na zadania zlecone** – 85.694 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** – 343.500 zł, zabezpieczono wypłatę diet dla radnych Gminy Starogard Gdański oraz środki na obsługę organizacyjną Rady Gminy, na które składają się: obsługa systemu e-Sesja, obsługa aplikacji Teams, szkolenia radnych, podróże służbowe, materiały biurowe, artykuły spożywcze i inne sprawy bieżące.
3. **Urzędy gmin** – 8.987.290 zł

Wydatki bieżące – 8.737.290 zł; ustalono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na rok 2022 na poziomie 6.881.570 zł i uległ zwiększeniu o ok. 15% w stosunku do roku 2021.

Planowany wzrost wynagrodzeń wynika z przewidywanych w 2022 rok wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników samorządowych (38.500zł), planowanych dwóch odpraw emerytalnych (80.000 zł), uwzględniono podwyżkę wynagrodzenia Wójta (104.000zł) wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 17 września 2021r. w zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. rok 2021, poz. 1834) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. rok 2021, poz. 1960), uwzględniono również kwotę przeznaczoną na zapłatę składek za osoby zatrudnione w związku z uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w wysokości 15.000 zł. Ilość etatów przeliczeniowych w urzędzie planuje się na średnim poziomie 60 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 dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Planowany wzrost wynika również z zabezpieczenia w tym rozdziale wydatków osobowych na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych konserwatorów sprzętu i pojazdu pożarniczego w łącznej kwocie 187.540 zł, przy założeniu utrzymania zatrudnienia na poziomie 3 etatów przeliczeniowych oraz zakładanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010 zł brutto, zaplanowano również środki na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych konserwatorów (6.800 zł).

Znaczną pozycję planowanych wydatków bieżących stanowią wydatki na przesyłki pocztowe (126.000 zł), zakup energii (191.100 zł), informatyzacja i utrzymanie programów komputerowych (414.100 zł), a także podróże służbowe krajowe i zagraniczne (93.000zł) oraz szkolenia pracowników (69.600 zł). W planie wydatków na 2022r. uwzględniono utrzymanie budynków administracyjnych, samochodu służbowego oraz sprzętów biurowych, w tym sprzętu komputerowego, a także zakup mediów. Zaplanowano również archiwizację dokumentacji technicznej i bieżącej, materiałów archiwalnych z lat 1990-1994, dokumentacji dowodów osobistych wydanych do 1979r. oraz teczek rzemieślników zakładów zlikwidowanych (lata 1973-1990) – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Archiwum Państwowego (35.200zł).

Wydatki majątkowe – 250.000 zł:

- Zakup kserokopiarki na I piętro przy ul. Sikorskiego 7 – 20.000 zł.
- Budowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 230.000 zł

4. Wydatki na promocję i współpracę zagraniczną – 237.500 zł, z tego

- działania promocyjne – 20.000 zł,
- pokrycie kosztów udziału Gminy Starogard Gd. w dożynkach powiatowych i innych imprezach – 8.000 zł,
- dożynki gminne – 20.000 zł,
- wykonanie wydruków fotograficznych – 1.000 zł,
- tłumaczenie korespondencji prowadzonej z partnerami zagranicznymi – 1.500 zł,
- umowa promocyjna ze Stowarzyszeniem „Szwadron” – 8.000 zł,
- umowa promocyjna z Grupą Kolarską Starogard Gd. – 4.000 zł,
- umowy promocyjne ze stowarzyszeniami sportowymi – 15.000 zł,

- usługi związane z promocją Gminnej Karty Mieszkańca (obsługa portalu itp.) – 63.000zł,
- zakupy związane z promocją Gminnej Karty Mieszkańca (banery, plakaty, ulotki, karty, naklejki itp.) – 4.000 zł,
- usługi, których wykonanie będzie wiązało się z koniecznością podpisania umów z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej – 4.000 zł,
- kwiaty okolicznościowe – 10.000 zł,
- puchary i nagrody do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy – 11.000 zł,
- dofinansowanie konkursów i turniejów gminnych – 20.000 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 – 27.000 zł,
- zakup nagród na konkursy organizowane przez inne podmioty niż Gmina np.: OSiR, SMMJ Jaz Fun Club i inne – 7.500 zł,
- dofinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego – 9.000 zł,
- inne wydatki, w tym opłaty i składki – 1.500 zł

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki związane z utrzymaniem 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 w jednostkach oświatowych). 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 850.633 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 753.629 zł, co stanowi 88,60 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS i świadczenia dla pracowników w wysokości 15.904 zł, tj. 1,87 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówki planowane są w wysokości 81.100 zł, co stanowi 9,53 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

6. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej - 332.100 zł, kwota zaplanowanych wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów, z uwzględnieniem wniosku sołtysów o podwyższenie wysokości diet – 245.400 zł, zakup artykułów biurowych dla sołectw, materiałów na zebrania sołtysów oraz zakup artykułów spożywczych w łącznej wysokości 7.000 zł. Zaplanowano również kwotę 8.200 zł na zakup usług związanych z działalnością sołtysów. 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 – 30.000 zł, z tego:

- Związek Gmin Pomorskich – 5.500 zł,
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu – 8.000 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” – 7.000 zł,
- Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach – 200zł,

- Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A1 – 700 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE – 8.600 zł.

Ponadto zaplanowano wykonanie opracowania podstawowych założeń strategicznych na potrzeby Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – 30.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **3.130 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 **533.100 zł**

1. Komendy wojewódzkie policji – 10.000 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 – 475.100 zł

Środki – przeznaczone zostaną na utrzymanie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym trzy (OSP Sucumin, OSP Siwiałka oraz OSP Klonówka) należące 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 – 95.000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 4.800 zł. Kwota – 320.300 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 z przepisami 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 worków do piasku (400 szt.) oraz plandeki PCV (8 szt. wraz z olinowaniem) na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

5. Pozostała działalność – 37.000 zł

Wydatki majątkowe:

- Budowa garażu OSP Sumin – 25.000 zł,
- Projekt przyłącza gazu OSP Krąg – 12.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 300.000 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 2018 – 2020 oraz pożyczki z WFOŚ.

Dział 758 Różne rozliczenia 313.444 zł

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki – 100.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 213.444 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 32.188.769 zł

1. **Szkoły podstawowe** – Na terenie gminy w 8 szkołach podstawowych uczy się 1295 uczniów w 73 oddziałach. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 17.561.265 zł 17.531.516 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 14.885.462 zł, co stanowi 84,82 % 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 1.261.964 zł, tj. 7,20 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są w wysokości 1.402.190zł 1.384.090 zł, co stanowi 7,99 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale, w tym 60.000zł na remont dachu w ZKiW Rywałd.
Ponadto zaplanowano środki w kwocie 103.000 zł na realizację porozumienia z Gminą Miejską Starogard Gd. na zadania w zakresie oświaty oraz 185.280 zł na realizację zadania Laboratoria przyszłości COVID 19
2. **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** - Na terenie gminy funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 117 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 966.190 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 847.028 zł, co stanowi 87,67 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 76.162 zł, tj. 7,88 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 43.000 zł, co stanowi 4,45 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
3. **Przedszkola** – Do 8 oddziałów uczęszcza 185 dzieci . Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 2.217.382 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.797.726 zł, co stanowi 80,75 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 169.196 zł, tj. 7,60 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 259.450 zł, co stanowi 11,65 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
Ponadto zarezerwowano kwotę 1.100.000 zł na dofinansowanie uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych poza terenem gminy.

Wydatki majątkowe:

- a) Budowa przedszkola w Rokocinie – 3.965.000 zł, z tego 465.000 w ramach zadania Nowe wyzwania – edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Gminie Starogard Gdański – wkład własny
 - b) Rozbudowa przedszkola w Kokoszkowach – 1.200.000 zł,
 - c) Adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola w Kokoszkowach – 35.000 zł.
- 4. Inne formy wychowania przedszkolnego** – Na terenie gminy funkcjonuje 15 oddziałów wychowania przedszkolnego do których uczęszcza łącznie 227 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 2.076.309 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.819.346 zł, co stanowi 87,62 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 168.473 zł, tj. 8,11 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 88.490 zł, co stanowi 4,27 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 5. Dowożenie uczniów do szkół** - Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół planowana jest kwota 1.378.221 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci w wysokości 163.230 zł, co stanowi 11,84 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 4.991 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 1.210.000 zł, co stanowi 87,79 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 100.259 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 447.763 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 223.885 zł, co stanowi 50,00 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Pozostałe środki w wysokości 223.878 zł, co stanowi 50,00 % wydatków w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki 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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planowana jest kwota 24.138 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 23.098 zł, co stanowi 95,69 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 1.040 zł, tj. 4,31 % 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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planowana jest kwota 513.600 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 496.743 zł, co stanowi 96,72 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 16.857 zł, tj. 3,28 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

10. Pozostała działalność – 315.362 zł. W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 127.232 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, 2.500 zł na dofinansowanie organizacji przedsięwzięć i inicjatyw edukacyjnych dla uczniów, 2.000 zł na aplikację do obsługi dotacji na zakup podręczników dla uczniów oraz 25.830 zł na przeprowadzenie analizy w szkołach. Ponadto przewidziano zakup programu i licencji SIGMA arkusz organizacyjny za 8.500 zł oraz aplikację z asystą wdrożeniowo-szkoleniową Nabór przedszkole – 18.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja infrastruktury przyszkolnej w Rywałdzie – 50.000 zł,
- Projekt zagospodarowania terenu przy szkole w Kokoszkowach – 60.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

212.393 zł

- 1. Programy polityki zdrowotnej** - zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na realizację: Powiatowego programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV – 39.400 zł,
- 2. Zwalczanie narkomanii** – 25.000 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 – 6.000 zł (w tym 3.000 zł zakup nagród),
 - pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla mieszkańców gminy – 7.000 zł,
 - pomoc finansowa lokalnym grupom samopomocowym w organizowaniu imprez o charakterze profilaktycznym – 1.500 zł,
 - finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych i propagandowych dla dzieci i młodzieży – 8.000 zł,
 - wspieranie działań readaptacyjnych i pomoc w integrowaniu osób uzależnionych od narkotyków ze środowiskiem lokalnym – 1.000 zł,
 - wynagrodzenia terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia terapeutyczne, opiekuńcze i wychowawcze dla dzieci i młodzieży – 1.500 zł.
- 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - 147.193 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 – 32.000 zł, w tym wynagrodzenia 9.000 zł,
 - koszty rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 5.500 zł, w tym opłaty sądowe 4.000 zł,
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i wychowawczym – 33.000 zł, w tym wynagrodzenia 29.000 zł,
 - finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 6.000 zł,
 - wspieranie lokalnych kampanii trzeźwościowych – 1.540 zł,
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 48.760 zł,

- szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.500 zł, w tym koszty dojazdu na szkolenia 500 zł,
- zakup energii – Klub Abstynenta „Przystań” w Kolinie – 700 zł,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 5.000 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 9.000 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 3.193 zł.

4. Pozostała działalność

- dofinansowanie działalności Klubu Amazonka – 800 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

5.151.872 zł

1. Ośrodki wsparcia – zadania zlecone – 585.492 zł

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ze środków zleconych (25 os. * 1.940zł = 48.500 zł * 12 miesięcy = 582.000 plus 2 os. * 525,75 = 1.164 * 3 miesiące = 3.492zł), 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 – 60.300 zł

- składki na ub. zdrowotne – dotyczy zasiłków stałych – zadanie własne dotowane z PUW, średni miesięczny koszt to 5.000 zł.
- ponadto 300 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.533.700 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 – 480.000 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: 330.000 zł (ok.27.500 zł miesięcznie) - zadanie własne, dotowane z PUW,
- zakup usług pozostałych – zadanie własne - 240.700 zł, w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych GOPS: aktualnie ze schronienia korzysta 9 osób to koszt 224.700 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 – 813.000 zł. Obecnie w DPS przebywa 16 osób - 664.000 zł, dodatkowo zabezpieczenie 3 miejsc na łączną kwotę 149.000 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe – zadania własne - 384.000 zł - miesięcznie ok. 32.000 zł.

6. **Zasilki stałe** – zadania własne – 410.000 zł, zadanie własne dotowane z PUW oraz 2.500zł na zwroty świadczeń nienależnie pobranych.
7. **Ośrodki pomocy społecznej** – 1.645.650 zł, w tym: zadania własne – 1.538.670 zł, dotacja do zadań własnych w kwocie 72.980 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 34.000zł, na pozostałe wydatki składają się:
 - wydatki osobowe – 8.780 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i badania lekarskie oraz PPK – 1.365.960 zł (72.980 zł dotacja), w tym: umowa zlecenia dotycząca spraw informatycznych i BHP,
 - świadczenia społeczne – 48.500 zł, z tego zlecone - 34.000 zł i własne 14.500 zł - wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej
 - koszty utrzymania ośrodka - 222.410 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** – 189.670 zł, z tego: zad. własne 56.670 zł, zad. zlecone 133.000 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 dwóch osób – 52.200 zł,
 - usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia – 4.470 zł,
 - oraz zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 133.000 zł. Koszty opieki nad piątką dzieci.
9. **Pomoc w zakresie dożywiania** – 312.000 zł, obejmuje dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych ogółem, w tym: środki własne 105.000 zł, dotacja z PUW 207.000 zł.
10. **Pozostała działalność** – 25.560 zł, z tego prace społecznie użyteczne – 18.560 zł, wsparcie jubilatów – 7.000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.144.560 zł**

Realizacja zadania: Nowe wyzwanie – edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Gminie Starogard Gdański – 2.144.560 zł, z tego 528.667 dla partnerów. Realizacja w latach 2021 – 2023. Finansowanie z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **164.092 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. 230 uczestników) organizowanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 28.992 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** – 35.100 zł - szkoły realizując zadania statutowe przyznają stypendia za wyniki w nauce na podstawie podjętych szkolnych regulaminów.

Dział 855 Rodzina

15.021.080 zł

1. Świadczenia wychowawcze – 7.723.000 zł

- świadczenia społeczne – 7.671.600 zł zadanie zlecone, świadczenia wychowawcze jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi - 23.940 zł,
- koszty utrzymania ośrodka - 4.460 zł - związane głównie z zakupem art. biurowych, papier, tonery, usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie 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 – 6.807.010 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 – 6.700.000 zł (w tym 3 % na wynagrodzenia i obsługę), oraz środki własne przeznaczone na utrzymanie w kwocie 73.010 zł.

- świadczenia społeczne – 6.135.600 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 – 556.580 zł (w tym składki od podopiecznych 342.000 zł), w tym ze środków na zadania zlecone 512.000zł,
- koszty utrzymania ośrodka – 80.830 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 – 75.070 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.

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, PPK, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 69.760 zł, z tego: asystent rodziny: 4.500 zł,
- pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania – 4.010 zł: delegacje i szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 1.300 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz odsetki od nich.

4. Rodziny zastępcze – zadanie własne – 333.000 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 39 dzieci.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 83.000 zł, w tym 1.000 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.708.108,99 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 440.000 zł z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki dla GZUK Jabłwo

2. Gospodarka odpadami – 6.047.970 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i koszty administracyjne związane z gospodarką odpadami (dwa etaty) – 193.215 zł, odbiór i transport, zagospodarowanie odpadów - 4.322.745 zł, likwidacja dzikich wysypisk i opłaty z tym związane – 60.000 zł,
- b) Rozwój selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1.472.010 zł, w tym zakup pojemników i edukacja ekologiczna 1.157.310 zł oraz wydatki majątkowe 314.700zł – zakup pojazdu do obsługi pojemników oraz systemu do identyfikacji pojemników.

3. Oczyszczanie miast i wsi – środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 4.000 zł.

4. Utrzymanie zieleni w gminach – 287.338,99 zł, w tym:

- a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 47.838,99 zł,
- b) zakup wody na cele publiczne - 160.000 zł,
- c) pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy – 79.500zł (zakup trawy, ziemi, rękawiczek, wykaszanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarek, utrzymanie parku w Jabłowie, Kręgu, zieleni w Nowej Wsi Rzeczej, Siwiałce i Owidzu).

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.000 zł ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii.

6. Schroniska dla zwierząt – 105.000 zł - zapewnienie opieki bezdomnym psom.

7. Oświetlenie ulic, placów, dróg – 1.401.000 zł, z tego:

wydatki bieżące:

- a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 5.000 zł,
- b) wydatki na zakup energii - 470.000 zł,
- c) najem, konserwacja i remonty punktów świetlnych, podniesienie standardu oświetlenia, ubezpieczenia - 815.000 zł,

Wydatki majątkowe:

- Projekt i budowa oświetlenia ul. Zielonej w Szpęgawsku – 41.000 zł,
- Zakup i montaż lamp hybrydowych w Kręgu w kierunku Czarnocina – 50.000 zł,
- Zakup i montaż lamp hybrydowych w Linowcu – 20.000

8. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 276.300 zł, z tego:

- a) Zakupy i usługi związane z ochroną środowiska - 148.300 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.

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60.000 zł - usuwanie azbestu.

10. Pozostała działalność – 83.500 zł, w tym:

- a) Konkurs wieś piękna – 20.000 zł,
- b) Program opieki nad zwierzętami – 21.000 zł,
- c) transport i utylizacja padłych zwierząt – 17.000 zł,
- d) obsługa prawna w zakresie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Starogardu Gd.- 12.000 zł,
- e) inne – 13.500 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wody opadowe)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.458.449 zł

1. Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.032.549 zł:

- a) 1.179.000 zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Grodzisko Owidz
- b) Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie świetlic wiejskich – 707.849 zł - według stawek projektowanych do uchwalenia przez Radę Gminy.
- c) Środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 10.700 zł.

Wydatki majątkowe

- Projekt budowy świetlicy wiejskiej z planem zagospodarowania terenu w Jabłowie – 75.000 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w Ciecholewach – 60.000 zł.

2. Wydatki na bibliotekę - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach – 277.000 zł

3. Pozostała działalność – 148.900 zł, w tym:

- a) środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 71.900 zł, w tym na organizację gminnych dożynek i festynów,
- b) utrzymanie cmentarza w Lesie Szpęgawskim – 26.000 zł, w tym sprzątnięcie, nasadzenia kwiatów, zakup zniczy, kwiatów, ubezpieczenie itp.

Wydatki majątkowe:

- Pomoc finansowa dla Powiatu starogardzkiego na Odbudowę wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie – 51.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 606.398,95 zł

1. Obiekty sportowe – 53.150 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (boiska – koszenie, nawożenie, zakup energii itp.)

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 501.749,95 zł, w tym:

- a) Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych – 425.249,95 zł - według stawek projektowanych do uchwalenia przez Radę Gminy.
- b) Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 500 zł,
- c) Dotacja celowa dla stowarzyszeń - 25.000 zł

zlecenie zadań do realizacji stowarzyszeniu na podstawie umowy o dofinansowaniu działalności sportowej w gminie.

d) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy 51.000 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. – 8.000 zł,
- Nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy – 10.000 zł,
- Dofinansowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla uczniów gminny szkół – 15.000 zł, w tym: zwrot kosztów dojazdu uczniów na zawody sportowe – 7.000zł, 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 – 51.499 zł, w tym:

- Zakup wyposażenia placu zabaw w Janinie, ubezpieczenie – 31.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja placu rekreacyjnego w Rywałdzie – 20.499 zł, w tym FS – 2.500 zł.

IV. Przychody i rozchody

1. **Planowane przychody** – 20.219.528,91 zł, w tym:

- a) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 8.419.528,91 zł, na którą składają się:
 - 3.073.546 zł – z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - 910.929 zł – na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 - 1.570.890 zł – na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
 - 299.217 zł – dotacje z RFRD, które nie zostaną wykorzystane w roku 2021,
 - 2.564.946,91 zł – z planowanego niewykorzystania części wolnych środków za 2021 r. wynikających ze sprawozdania NDS za III kw./2021.
- b) Kredyt w kwocie 13.567.799 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. **Planowane rozchody** – 3.320.000 zł, z tego:

- Kredyt umowa nr 18/4629 BGK – 1.500.000 zł,
- Kredyt umowa nr KG\19000535 BS Tczew – 1.000.000 zł,
- Pożyczka umowa nr WFOŚ/P/206/2019 – 80.000 zł,
- Kredyt umowa nr 20/4890 BGK – 740.000 zł.