

## **Budżet gminy Świecie na 2018 rok w opisie.**

Budżet gminy Świecie na 2018 rok opracowany został z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 152/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu Gminy.

Plan dochodów i wydatków oraz wysokość planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok oparty został na Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2018 – 2025 oraz na założeniach do projektu, które przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 1002/17 Burmistrza Świecia z dnia 20 września 2017 r.

Pod uwagę wzięte zostały również założenia do projektu budżetu państwa na 2018 rok, które przewidują:

- średnioroczny wzrost inflacji na poziomie – 2,3%,
- średnioroczny wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce – 4,7%,
- realne tempo wzrostu PKB – 3,8%.

Nastąpiła podwyżka płacy minimalnej w stosunku do 2017 r. z kwoty 2.000,- zł do 2.100,- zł brutto. Oznacza to wzrost o 100,- zł, czyli o 5% w stosunku do roku poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9%, czyli nastąpił wzrost o 1,9%. Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych w związku z wystąpieniem inflacji zostały zwiększone o wskaźnik 1,9%.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok przygotowany został przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 3% w stosunku do poprzedniego roku.

Natomiast stawki podatku od środków transportowych pozostaną bez zmian i mieszczą się w ustawowych granicach stawek minimalnych i maksymalnych dla poszczególnych rodzajów pojazdów.

Stawka podatku rolnego obliczana jest na podstawie ceny żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Praktycznie oznacza to, że do ustalania ceny żyta, bierze się cenę żyta za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz dodatkowo dwa poprzednie lata. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalania stawki podatku rolnego, na rok podatkowy 2018 ogłoszona została przez Prezesa GUS w wysokości 52,49 zł za 1 dt.

Z tego wynika, że ustawowa stawka podatku rolnego na 2018 rok za 1 ha przeliczeniowy gruntów wynosi 131,23 zł.

Do projektu Budżetu na 2018 rok przyjęte zostało założenie, że stawka podatku rolnego dla naszej Gminy wzrośnie również o 3%. Prognozowane jest obniżenie ceny skupu żyta z 52,49 zł do kwoty 27,80 zł, z czego wynika, że podatek rolny za 1 ha fizyczny będzie wynosił 69,50 zł. W stosunku do stawki urzędowej, która wynosi 131,23 zł, stawka podatku będzie zmniejszona o około 47%.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2018 określony został na poziomie 37,98% i zwiększył się o 0,09% w stosunku do roku ubiegłego.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wynosi niezmiennie 6,71% ogólnych wpływów odprowadzonych przez podmioty gospodarcze z terenu naszej Gminy do urzędów skarbowych.

Plan wydatków na 2018 rok oparty został na założeniu „średniorocznego” wzrostu wynagrodzeń o 5% i wzrostu wydatków bieżących o kwoty wynikające z podpisanych umów.

Obowiązkiem gminy jest utworzenie rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W budżecie na 2018 rok utworzona została zgodnie z przepisami rezerwa ogólna, która nie może być niższa niż o 0,1% i większa niż 1% planowanych wydatków. Rezerwa ta przyjęta została w wysokości 200.000,- zł, co stanowi 0,1% wydatków.

Zaplanowana została również obowiązkowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która obliczona jest zgodnie z ustawą i przyjęta została w wysokości 400.000,- zł, co stanowi 0,6% kwoty bazowej przyjętej do obliczenia tej rezerwy.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej wyodrębniony został fundusz sołecki, na który przeznaczone zostało 532.332,50 zł, w tym obliczona na podstawie ustawy została kwota 410.240,52 zł i dodatkowa kwota 122.091,98 zł.

Dodatkowe środki przyznane zostały na podstawie zasad przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu i ich wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców, wielkości świetlicy utrzymywanej przez sołectwo oraz uzyskanych przez sołectwo dochodów z tytułu wynajmu sali i otrzymanych darowizn.

Część ustawowa zrealizowanych wydatków funduszu sołeckiego refundowana jest z budżetu państwa. Dla naszej Gminy zwrot ten wynosi 30%. Część dodatkowych wydatków własnych ponoszona jest w całości przez Gminę.

### ***Plan dochodów budżetowych.***

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości **169.769.100,- zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **155.722.100,- zł**, co daje 92% ogólnego planu dochodów, a dochody majątkowe to kwota **14.047.000,- zł**, co stanowi 8% zaplanowanych dochodów budżetowych.



Plan dochodów na 2018 rok w stosunku do początkowego planu dochodów na 2017 r., wzrasta o ponad 15 mln zł, co daje wskaźnik wzrostu ponad 9%. Znacząco wzrastają dochody bieżące, które wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o prawie 5%, co daje kwotę ponad 7 mln zł. Wzrost dochodów bieżących nastąpił głównie z tytułu subwencji oświatowej (1,8 mln zł), podatku od nieruchomości (1,8 mln zł), udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (3 mln zł).

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w 2018 roku w wysokości 14.047.000,- zł i są wyższe w stosunku do planu początkowego poprzedniego roku o prawie 8 mln zł.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów, szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr 1a do projektu Budżetu, w porównaniu do początkowego planu na 2017 rok.

Procentowy udział poszczególnych grup dochodów przedstawiony jest w niniejszym zestawieniu.

<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>– 155.722.100,- zł</b>	<b>91,8%</b>
1. Dochody z podatków i opłat	– 48.906.600,- zł,	28,8%
2. Dotacje i dofinansowanie	– 39.591.622,- zł,	23,4%
3. Udziały w podatkach	– 36.000.000,- zł,	21,2%
4. Subwencja ogólna	– 26.116.878,- zł,	15,4%
5. Pozostałe dochody	– 5.107.000,- zł	3,0%
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>– 14.047.000,- zł</b>	<b>8,2%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>– 169.769.100,- zł</b>	<b>100,0%</b>

#### **1. Podatki i opłaty – 48.906.600,- zł**

Dochody z podatków i opłat stanowią nadal największy udział w całkowitym planie i na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości 48.906.600,- zł, co stanowi 28,8% całkowitych dochodów w naszej Gminie.

W stosunku do początkowego planu dochodów roku poprzedniego nastąpił wzrost o 4%, co daje kwotę 1.201.000,- zł.

Do oszacowania wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęte zostało założenie zwiększenia stawek podatku od nieruchomości o 3%, ponieważ od 2014 roku, czyli przez okres 4 lat stawki podatku nie były podwyższane.

Natomiast cena żyta została obniżona przez Radę Miejską w 2016 roku z kwoty 37 zł na 27 zł, co miało na celu pomoc rolnikom w stratach spowodowanych długotrwałą suszą i została utrzymana przez okres dwóch lat, czyli 2016 i 2017 rok. Była to równowartość 1 z 4 rat, czyli 25% podatku.

Podniesienie ceny żyta o 3%, spowoduje wzrost stawki podatku z 1 hektara przeliczeniowego jedynie o 2 zł, ale i tak jest o 23 zł niższa z ha, niż w roku 2015.

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany został na 2018 rok w wysokości 36.000.000,- zł i jest to o 1.800.000,- zł, więcej od planu w roku ubiegłym. Wzrost planu w stosunku do roku poprzedniego wynika głównie z planowanego podwyższenia stawek podatku od nieruchomości o 3% oraz z zakończenia ulgi w podatku z tytułu nowej inwestycji, z której korzystało Mondi Corrugated Sp. z o.o.

Wpływy skalkulowane zostały również na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów z tego tytułu za 3 kwartały 2017 roku i opodatkowania nowych nieruchomości.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami uwzględniony został planowany wzrost stawki opłat o 2 zł, czyli z 11,50 zł na 13,50 zł.

Po analizie wykonania planu dochodów za pierwsze 3 kwartały 2017 r. oraz przewidywanych wpływach do końca 2017 roku, pozostawione zostały w tej grupie na tym samym poziomie plany dochodów z tytułu:

- podatku rolnego – 635.000,- zł,
- podatku leśnego – 110.000,- zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 30.000,- zł,
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – 350.000,- zł,
- opłaty parkingowej – 600.000,- zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.100.000,- zł,

Na podstawie bieżącej analizy wpływów w 2017 roku, w kilku przypadkach uzyskane dochody pozwalają na zwiększenie planu w stosunku do roku poprzedniego.

Dobre wykonanie podatku z tytułu środków transportowych pozwala zwiększyć plan na 2018 rok o 70.000,- zł do kwoty 550.000,- zł.

Uzyskujemy wzrost dochodów z tytułu karty podatkowej, w związku z tym zwiększamy plan na 2018 rok o 20.000,- zł do kwoty 80.000,- zł. Zwiększa się również o 100.000,- zł dochody z tytułu opłaty skarbowej, przyjmując w 2018 roku plan w wysokości 400.000,- zł. Znacząco podniesiony został plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyższone zostały w stosunku do roku poprzedniego o 600.000,- zł do kwoty 4.700.000,- zł, co wynika z planowanej podwyżki stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 roku. Zwiększony został również o 20.000,- zł plan opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i w 2018 roku ustalony został na poziomie 800.000,- zł. Bieżąca analiza dotychczasowych wpływów oraz dane historyczne zmuszają do zmniejszenia w kilku przypadkach planu dochodów na 2018 rok.

Obniżony został w stosunku do roku poprzedniego plan opłaty targowej, o kolejne 20.000,- zł do wysokości 80.000,- zł.

Niskie wpływy uzyskane w roku poprzednim z tytułu podatku od spadków i darowizn, powodują obniżenie planu dochodów, z tego tytułu o 150.000,- zł do kwoty 100.000,- zł.



Na podstawie dotychczasowych wyników oraz informacji dotyczących opłaty za korzystanie ze środowiska, przewidujemy wysokość tych dochodów w 2018 roku na poziomie 2.000.000,- zł, czyli o 100.000,- zł mniej niż w poprzednim roku. Opłata ta jest przekazywana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu jednorazowo za cały rok.

Opłata za przedszkola zaplanowana została na 2018 rok w wysokości 1.341.600,- zł i obliczona na podstawie przewidywanej ilości dzieci i stawki żywieniowej na dziecko.

## **2. Dotacje i dofinansowania na zadania bieżące – 39.591.622,- zł**

Na drugim miejscu, co do wielkości dochodów w 2018 roku znajduje się grupa dotacji i dofinansowań zadań bieżących, która stanowi 23,4% dochodów Gminy.

Dotację na realizowanie zadań własnych i zleconych zaplanowane zostały w wysokości 39.591.622,- zł i są wyższe w stosunku do początkowego planu na 2017 rok o ponad 1 mln zł. W trakcie roku plany dotacji są zmieniane decyzjami Wojewody kilkadziesiąt razy i różnica w stosunku do początku roku jest znacząca.

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na realizację zadań zleconych. Przyznane są na 2018 rok na poziomie poprzedniego roku w wysokości 33.528.137,- zł i przeznaczone są głównie na program „Rodzina 500+” oraz świadczenia rodzinne.

Dotacje te nie są wystarczające na realizację zadań zleconych Gminie w 2018 roku. Według szacunków przyznana kwota jest zaniżona o około 5 mln zł, w związku z tym w trakcie roku będą składane do Wojewody zapotrzebowania na dodatkowe środki.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane są w wysokości 4.662.976,- zł, w tym oszacowana została dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

Dotacja ta zaplanowana została na 2018 rok w wysokości 1.349.376,- zł i stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty rocznej określonej w wysokości 1.506,- zł na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego.

Zaplanowane zostały również dotacje, które mamy otrzymać w ramach pomocy udzielanej między j.s.t. z Powiatu Świeckiego w wysokości 900.000,- zł, która przeznaczona jest na utrzymanie zieleni w Gminie.

Poza tym na podstawie porozumienia z Wojewodą, jak co roku otrzymaliśmy dotacje na utrzymanie cmentarza w wysokości 3.000,- zł.

Na 2018 rok zaplanowana została dotacja z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 497.509,- zł.

Podpisana została w 2017 roku umowa na projekt „Nowe możliwości w kształceniu”, który realizowany jest przez Ośrodek Oświaty i Wychowania w latach 2017 i 2018.

Ponadto planujemy uzyskać ze środków UE dotację na remont pomostu Nr 2 w Decznie w wysokości 57.000,- zł.

### **3. Udział Gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa – 36.000.000,- zł**

Kolejnym co do wielkości źródłem dochodów Gminy są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych będących dochodem budżetu państwa.

Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały na 2018 rok w wysokości 36.000.000,- zł i stanowią one 21,2% wszystkich planowanych dochodów budżetu Gminy. Jest to o 3.000.000,- zł więcej niż w roku ubiegłym.

Wzrost planu nastąpił z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych pozostał na poziomie roku poprzedniego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowany został w wysokości 32.000.000,- zł i nastąpił wzrost do początkowego planu 2017 roku o 10,3%.

Ministerstwo Finansów oszacowało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla naszej Gminy na 2018 rok w wysokości 32.234.135,- zł. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowo-informacyjny. Zgodnie z zasadą ostrożnego planowania i analizą bieżących wpływów z tego tytułu, realne do uzyskania są dochody zaplanowane na poziomie 32.000.000,- zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został na 2018 rok na poziomie roku poprzedniego w wysokości 4.000.000,- zł. Według uzyskanych informacji od przedsiębiorców, system rozliczenia przez nich zastosowany utrzyma podatek od osób prawnych na poziomie roku poprzedniego, w związku z tym udział naszej Gminy w tym podatku również nie ulegnie znaczącej zmianie.

### **4. Subwencja ogólna – 26.116.878,- zł**

Subwencja ogólna jest kolejnym źródłem wyodrębnionym w naszym budżecie i obliczona została na 2018 rok w wysokości 26.116.878,- zł, co stanowi 15,4% ogólnej kwoty planowanych dochodów. W stosunku do roku poprzedniego subwencja wzrosła prawie 8%, co daje ponad 1,8 mln zł.

Subwencja ogólna dla naszej Gminy składa się z części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej obliczona została na 2018 rok w wysokości 25.386.794,- zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na początku poprzedniego roku o 1.848.284,- zł.



W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok została uwzględniona podwyżka wynagrodzenia dla nauczycieli o 5% począwszy od 1 kwietnia 2018 roku oraz zmiany ilościowe uczniów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klas szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów.

Część równoważąca subwencji ogólnej obliczona została dla naszej Gminy w wysokości 730.084,- zł i jest to ponad 150 tys. mniej niż w roku poprzednim.

Wysokość subwencji równoważącej uzależniona jest od typu Gminy, uzyskanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego, leśnego w przeliczeniu na mieszkańca oraz z uwzględnieniem wydatków ponoszonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, również w przeliczeniu na mieszkańca.

Kwoty subwencji ogólnej mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, o czym zostajemy poinformowani na początku roku.

#### **5. Pozostałe dochody bieżące – 5.107.000,- zł**

Ostatnią grupą dochodów wyodrębnioną w budżecie stanowiącą źródło dochodów bieżących są pozostałe dochody, do których zaliczone zostały wszystkie wpływy nienależące do żadnej z wcześniej opisanych grup. Pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 5.107.000,- zł i stanowią 3% wszystkich planowanych dochodów budżetowych. Na dochody te składają się przede wszystkim i dochody z najmu i dzierżawy, dywidendy, odsetki, kary, mandaty oraz wpływy z usług i innych drobnych dochodów.

Na 2018 rok zaplanowana została kwota 1.500.000,- zł z tytułu dywidend wypłaconych przez spółki, w których Gmina posiada udziały.

#### **6. Dochody majątkowe – 14.047.000,- zł**

Dochody majątkowe na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości 14.047.000,- zł i stanowią 8,2% ogólnego planu dochodów. Na dochody pochodzące ze sprzedaży majątku składają się: 2.000.000,- zł ze sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz 3.500.000,- zł ze sprzedaży udziałów w spółce VEOLIA PÓŁNOC sp. z o.o. w Świeciu.

Większościowy właściciel tej Spółki, VEOLIA TERM S.A., złożył wstępną ofertę nabycia 3839 udziałów od Gminy i na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 255/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów gminy Świecie w Veolia Północ sp. z o.o. w Świeciu zaplanowane zostało ich zbycie.

Z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowana została kwota 30.000,- zł.

Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe będą pochodziły z dotacji na inwestycje z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Z Banku Gospodarstwa Krajowego „Funduszu Dopłat” na budowę budynku mieszkalnego we Wiągu planujemy uzyskać 600.000,- zł. Powiat świecki przeznaczył 170.000,- zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w Kosowie przewidywane jest uzyskanie 100.000,- zł.

Ze środków Unii Europejskiej na podstawie uchwał Zarządu WK-P pozyskane zostanie 2.890.000,- zł na budowę ścieżek rowerowych, 1.198.000,- zł na rozbiórkę części budynku oraz przebudowę i rozbudowę Ośrodka Integracji i Rehabilitacji wraz z zakupem wyposażenia. W planowanych do ogłoszenia konkursach w ramach polityki terytorialnej planujemy pozyskać 280.000,- zł na budowę ścieżki rowerowej w Sulnówku do ROD „Przylesie”, a na rewitalizację i odnowę Zamku łącznie 3.200.000,- zł.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowana jest kwota 79.000,- zł na budowę parkingów przy świetlicach wiejskich w Dworzysku, Grucznie, Sulnówku i Wiągu.

#### ***Plan wydatków budżetowych.***

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Świecie na lata 2018 – 2025, założenia do budżetu na 2018 rok, programy realizowane przez Gminę i wnioski do budżetu składane przez mieszkańców Gminy.

Ponadto planowane wydatki budżetowe oparte zostały o wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów do projektu budżetu państwa na 2018 rok.

Wydatki na płace i pochodne zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki płacy minimalnej do kwoty 2.100,- zł.

Średnioroczny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników samorządowych określony został w wysokości 5%.

Wzrost wydatków rzeczowych nastąpił na podstawie przedstawionych przez kierowników zapotrzebowań, które wyliczone zostały na podstawie podpisanych umów, przeprowadzonych postępowań przetargowych, wprowadzonych lub planowanych podwyżek cen usług komunalnych oraz uzasadnionych wzrostów kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Do wydatków bieżących zaliczane są również wszystkie remonty budynków, mieszkań, dróg, które mają charakter jednorazowy, ale nie stanowią one wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w pierwszej kolejności na podstawie podpisanych już zobowiązań, przedsięwzięć znajdujących się w WPF-ie oraz w oparciu o wnioski do budżetu na 2018 r. złożone przez mieszkańców naszej Gminy.



Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu do końca września złożonych zostało 247 wniosków. Wnioski te zostały zweryfikowane przez pracowników merytorycznych i najpilniejsze z nich zostały przyjęte do realizacji. Wykaz złożonych wniosków został załączony do niniejszego projektu Budżetu.

Ponadto kolejny rok realizowany jest w naszej Gminie budżet obywatelski, na który przeznaczona została zgodnie z uchwałą kwota 1.000.000,- zł, z czego 700.000,- zł na realizację zadań w mieście, a 300.000,- zł na zadania, które realizowane są na wsiach.

Zgłoszonych i zakwalifikowanych formalnie przez komisję zostało 7 zadań, z czego 2 dotyczyły zadań w mieście, 5 zadań na wsi.

Mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, ze zgłoszonych i przyjętych przez Komisję zadań, wybierali przez głosowanie te, które byłyby dla nich najważniejsze. W tym roku do realizacji zakwalifikowały się wszystkie zgłoszone i spełniające wymogi formalne zadania zgłoszone przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego.

Na terenie miasta za łączną kwotę 290.000,- zł, w tym:

- strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park – 190.000,- zł,
- doprowadzenie sieci wodociągowej do ogrodów działkowych im. Waltera i Nadwiślany – 100.000,- zł.

Na terenie wsi za łączną kwotę 260.000,- zł, w tym:

- wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach – 65.000,- zł,
- sterylizacja kotek z terenów wiejskich – 20.000,- zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy – 30.000,- zł,
- budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu – 120.000,- zł,
- siłownię plenerową przy SP1 w Grucznie – 25.000,- zł.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok wynosi **173.669.100,- zł**, w tym wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie – **137.872.328,- zł**, co stanowi 79,4% wszystkich wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **35.796.772,- zł**, to jest 20,6% ogólnego planu wydatków. W ramach planu wydatków wyodrębniony został, zgodnie z uchwałą, fundusz sołecki na 2018 rok, w łącznej wysokości 532.332,50 zł, z czego kwota 173.689,70 zł przeznaczona została na utrzymanie dróg, a pozostałe środki w wysokości 358.642,71 zł mają zostać wydatkowane na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic, organizację imprez okolicznościowych i inne zadania, które są realizowane przez sołectwa.

Na obsługę długu, czyli odsetki od pożyczek i zaciągniętego przez Gminę kredytu należy przeznaczyć 700.000,- zł, w tym na odsetki nowo planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 120.000,- zł.

Na spłatę potencjalnych poręczeń, które zostały udzielone przez Gminę, zabezpieczone zostały środki w wysokości 500.000,- zł. Kwota ta nie jest wliczana do zadłużenia do momentu, kiedy nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

W projekcie Budżetu na 2018 rok dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 155.722.100,- zł, natomiast wydatki bieżące ustalone zostały na poziomie 137.872.328,- zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna wynosi 17.849.772,- zł.

Spełniony więc został warunek wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który dopuszcza uchwalenie budżetu pod warunkiem, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek i kredytu, zaplanowane zostały na 2018 rok w wysokości 3.300.000,- zł, co wynika z harmonogramu spłaty rat w zawartych umowach oraz zabezpieczenie środków na spłatę nowo zaciąganych zobowiązań.

Łączne obciążenie z tytułu obsługi długu, czyli spłata kapitału oraz planowane odsetki w 2018 roku wyniosą 4.000.000,- zł, co daje wskaźnik obsługi zadłużenia do planowanych obchodów w wysokości 2,4%.

Rozchody budżetowe planowane na 2018 r. w wysokości 3.300.000,- zł przewiduje się pokryć w pierwszej kolejności z wolnych środków pozostałych z 2017 roku w wysokości 2.150.000,- zł, a pozostałą kwotę 1.150.000,- zł planuje się pokryć w projekcie budżetowym zaplanowanym na ten cel kredytem bankowym. Po zakończeniu i rozliczeniu roku budżetowego 2017, uzyskane wolne środki, przeznaczone zostaną uchwałą zmieniającą budżet w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały na 2018 rok w wysokości 7.200.000,- zł, w tym z pożyczek i kredytów w kwocie 5.050.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego – 3.900.000,- zł, na spłatę rat pożyczek i kredytu – 1.150.000,- zł.

W przychodach na 2018 rok zaplanowane zostały nierozdysponowane wolne środki z rozliczenia 2016 roku w wysokości 2.150.000,- zł.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań planowanych do realizacji przez Gminę w 2018 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

<b>1. Oświata i edukacja</b>	-	<b>47.809.220,- zł (27,5%) w tym:</b>
- bieżące	-	47.274.220,- zł
- majątkowe	-	535.000,- zł
<b>2. Pomoc społeczna</b>	-	<b>46.826.059,- zł (27,0%) w tym:</b>
- bieżące	-	46.226.059,- zł
- majątkowe	-	600.000,- zł
<b>3. Gospodarka komunalna</b>	-	<b>22.538.838,- zł (13,0%) w tym:</b>
- bieżące	-	14.389.838,- zł
- majątkowe	-	8.149.000,- zł



<b>4. Transport i łączność</b>	-	<b>19.227.962,- zł (11,1%) w tym:</b>
- bieżące	-	2.524.690,- zł
- majątkowe	-	16.703.272,- zł
<b>5. Administracja publiczna</b>	-	<b>9.793.771,- zł (5,6%) w tym:</b>
- bieżące	-	9.693.771,- zł
- majątkowe	-	100.000,- zł
<b>6. Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	-	<b>8.122.650,- zł (4,7%) w tym:</b>
- bieżące	-	4.927.750,- zł
- majątkowe	-	3.194.900,- zł
<b>7. Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>5.627.000,- zł (3,2%) w tym:</b>
- bieżące	-	1.877.000,- zł
- majątkowe	-	3.750.000,- zł
<b>8. Kultura fizyczna, sport i turystyka</b>	-	<b>5.381.000,- zł (3,1%) w tym:</b>
- bieżące	-	5.156.000,- zł
- majątkowe	-	225.000,- zł
<b>9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>3.107.000,- zł (1,8%) w tym:</b>
- bieżące	-	2.050.000,- zł
- majątkowe	-	1.057.000,- zł
<b>10. Ochrona zdrowia</b>	-	<b>2.853.100,-zł (1,6%) w tym:</b>
- bieżące	-	1.388.500,- zł
- majątkowe	-	1.464.600,- zł
<b>11. Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>1.200.000,- zł (0,7%), w tym:</b>
- bieżące	-	1.200.000,- zł
- majątkowe	-	—
<b>12. Pozostała działalność</b> (rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)	-	<b>1.182.500,- zł (0,7%) , w tym:</b>
- bieżące	-	1.164.500,- zł
- majątkowe	-	18.000,- zł
<b>Ogółem plan wydatków</b>	-	<b>173.669.100,- zł</b>
- bieżące	-	137.872.328,- zł
- majątkowe	-	35.796.772,- zł

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i majątkowych na 2018 rok w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **plan – 88.500,- zł**

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne** **plan – 60.000,- zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 42.000,- zł**

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez spółkę wodną. Dotacja udzielona i rozliczona będzie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej nr 170/16 z 29 września 2016 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie. Udzielona dotacja będzie stanowiła tylko część kosztów związanych z konserwacją cieków wodnych. Pozostałą niezbędną kwotę Spółka pokryje ze środków własnych i pozyskanych z innych źródeł. W ramach zadania oczyszczane są cieki odprowadzające nadmiar wód z terenów mających wpływ na kształt stosunków wodnych na terenie jednej lub kilku wsi.

#### **II. Wydatki majątkowe – 18.000,- zł**

Środki te przekazane zostaną na dofinansowanie zakupu kosiarki bijakowej przystosowanej do koszenia rowów i poboczy dróg. Obecnie wykorzystywane, do prac w trudnych warunkach, sprzęt znacznie szybciej się zużywa i wymaga częstszej wymiany.

#### **Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt plan – 5 000,- zł**

Kwota ta zostanie wydatkowana na pomoc w likwidacji zagrożenia w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym. Z uwagi na wysokie zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń w naszym regionie środki te zostaną w razie konieczności przekazane na współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych z tego powodu zwierząt.

#### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze plan – 15.000,- zł**

Środki te zostaną przekazane zgodnie z ustawą na finansowanie Izby Rolniczej i stanowią 2% odpisu od uzyskanego podatku rolnego wraz z odsetkami za zaległości podatkowe.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan – 8.500,- zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na niżej wymienione zadania.

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników, targów rolniczych, Olimpiady Wiedzy Rolniczej i szkoleń – 5.000,- zł,



2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 3.500,- zł.

W ramach tej kwoty zostanie przygotowany chleb oraz poczęstunek dla uczestników dożynek.

**Dział 600 – Transport i łączność**  
**plan – 19.227.962,- zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**  
**plan - 780.000,- zł.**

**Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej**

Zaplanowana kwota stanowi różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej i przychodami uzyskanymi ze sprzedaży biletów.

W dniu 29 grudnia 2014 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o., jako Wykonawcę świadczącego usługi prowadzenia komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmuje okres 4 lat, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z ustaleniami umowy – gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (5,21 zł brutto), natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**  
**plan – 226.272,- zł**

Środki te przekazane zostaną na podstawie porozumienia na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej Świecie – Chojnice”. Dofinansowanie Gminy będzie stanowiło 60% kosztów budowy ciągów pieszych i rowerowych do długości 5,5 km i rozłożone jest na lata 2017 – 2018 po 226.272,- zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**  
**plan – 900.000,- zł**

Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane zostały środki w wysokości 900.000,- zł na przebudowę drogi powiatowej Brzemiona – Drzycim, które zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**  
**plan – 16.834.000,- zł**

**I. Wydatki bieżące – 1.571.000,- zł**

**1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 740.000,- zł, na które składają się następujące zadania:**

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **380.000,- zł;**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich – **50.000,- zł;**
- konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem i ścinaniem poboczy, koszenie i odkrzaczanie rowów - **160.000,- zł;**
- bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **110.000,- zł;**
- wykonanie kontroli okresowej dróg gminnych wraz z aktualizacją oprogramowania do zarządzania siecią drogową SIBView5 do wersji RoadMan – **31.000,- zł;**
- opracowanie koncepcji rozmieszczenia spowalniaczy ruchu (typu progi zwalniające, szykany itp.) na terenie gminy Świecie wraz z wykonaniem projektów organizacji ruchu – **9.000,- zł.**

Wzrost kosztów bieżącego utrzymania dróg wynika głównie z większej ilości dróg objętych bieżącym utrzymaniem. W tym rozdziale zaplanowane są np. koszty utrzymania poboczy i ścieżek pieszo-rowerowych. Z analizy wydatków w 2017 r. wynika zwiększone zapotrzebowanie na remonty częściowe nawierzchni chodników, ścieżek, dróg i przepustów. Ponadto wzrosły koszty utrzymania oznakowania pionowego i poziomego. Zaistniała również konieczność ścinek poboczy na większości dróg gminnych, które mają spowodować lepsze odprowadzanie wód opadowych i powierzchniowych poza korpus drogi.

**2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 360.000,- zł**

Zaplanowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania. W dniu 16 czerwca 2014 r. podpisaliśmy umowę na obsługę SPP z firmą City Group S.A., wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową, firma ma obowiązek wyposażenia Strefy w parkomaty, urządzenie pomieszczeń biurowych i zatrudnienie pracowników do obsługi SPP. Wszystkie wpływy z tytułu opłat za parkowanie (uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy. Firma wystawia Gminie comiesięczne faktury, w wysokości 65% wpływów. Kwota pozostaje na jednakowym poziomie w stosunku do roku 2017.



### **3. Remonty kapitalne ulic i chodników – 471.000,- zł**

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- remont kapitalny nawierzchni pieszo-jezdni przy ul. Wojska Polskiego 77A i B oraz zjazdu do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1,
- naprawa nawierzchni drogi przy ul. Wojska Polskiego 195,
- remont ul. Słonecznej i fragmentu ul. Bzowej.

## **II. Wydatki majątkowe – 15.263.000,- zł**

### **1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - 2.570.000,- zł.**

W roku 2017 został rozstrzygnięty przetarg na realizację ścieżek rowerowych. W którego zakresie planuje się wykonać:

- odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1286C między pływalnią w Przechowie Dworzyskiem dł. 3,310 km;
- odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko-Topolno między Dworzyskiem a Gruczmem dł. 4,415 m;
- odcinek ul. Chmielniki do ul. Sienkiewicza w Świeciu dł. 0,500 km;
- odcinek w rejonie ul. Żwirki i Wigury do Dużego Blankusza dł. 0,366 km;
- odcinek wzdłuż ul. Małcużyńskiego do ul. Wojska Polskiego w Świeciu dł. 1,400 km.

Ciąg pieszo-rowerowy zostanie wykonany w technologii bitumicznej z robotami towarzyszącymi (korekta oświetlenia, wjazdy, zatoki autobusowe).

### **2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko - ROD "Przylesie" – 1.125.000,- zł.**

Budowa ciągu pieszo-rowerowego podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów na drodze powiatowej i rozwiąże problem dojazdu do ogródków działkowych. Długość ścieżki to 1,47 km a szerokość nie przekroczy 2,50 m i zostanie wykonana w technologii bitumicznej.

### **3. Przebudowa ul. Słowackiego – 700.000,- zł.**

W zakresie przebudowy ul. Słowackiego, zostanie ona poszerzona na całej długości do 6 m, projektuje się kanalizację deszczową i korekcie poddana będzie skarpa w ciągu ul. Gałczyńskiego. W sumie przebudowie poddana będzie ulica na odcinku od przedszkola do ul. Prusa.

**4. Przebudowa ul. Małcużyńskiego – 135.000,- zł.**

Po wybudowaniu ścieżki rowerowej i chodnika ułożona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna między rondem a ul. Wieniawskiego na długości 270 m.

**5. Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego – 200.000,- zł.**

Zakończona została budowa budynku wielorodzinnego TBS przy ul. Piłsudskiego 13 w Świeciu. Obecnie prowadzi do niego droga gruntowa. Zasadnym pozostaje więc budowa ulicy dojazdowej z pełną infrastrukturą, łącznie z oświetleniem.

**6. Budowa drogi dojazdowej do przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie – 153.000,- zł.**

Planowana budowa 140 m drogi zapewni dojazd do działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na działalność gospodarczą.

**7. Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia – 210.000,- zł.**

Pobudowany zostanie od podstaw ostatni fragment ul. Poziomkowej. Pozwoli on połączyć ul. Bednarza z ul. Miodową na os. 800-lecia. Zakres robót obejmuje odcinek długości 95 m.

**8. Budowa ul. Jesionowej – 500.000,- zł.**

Jest to jedna z ostatnich ulic o nawierzchni gruntowej w granicach miasta. Prace prowadzone przy drodze szybkiego ruchu S-5 wymuszają dopasowanie do niej standardów dróg lokalnych. Planowane jest nawierzchnia z płyt ażurowych z odprowadzeniem wód opadowych na odcinku 252 m.

**9. Budowa ul. Stokrotkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu - 1.335.000,- zł.**

Wszystkie wymienione ulice obsługiwać będą budynki jednorodzinne na tych terenach. Obecnie nawierzchnia gruntowa zostanie zastąpiona podbudową tłuczniovą w krawężnikach i niezbędną do funkcjonowania infrastrukturą podziemną.

**10. Przebudowa drogi w Kosowie - 750.000,- zł.**

Droga ta o długości 1.800 m funkcjonuje od lat, lecz jej stan techniczny wymaga przebudowy. Poszerzenia na przepustach nad rowami melioracyjnymi, budowa mijanek oraz nowa warstwa bitumiczna to zakres prac planowanych do wykonania na tym odcinku drogi.



**11. Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie – 50.000,- zł.**

Dynamiczny rozwój budownictwa kubaturowego wymaga pełnej infrastruktury. Teren wokół ul. Lipowej jest wybudowany na różnych etapach zaawansowania sieci podziemnych. Stąd potrzeba wykonania projektu technicznego dla tego fragmentu Sulnowa. Przy okazji stworzy się alternatywną ścieżkę rowerową w kierunku Skarszew.

**12. Budowa odcinka ul. Kazimierza Wielkiego – 250.000,- zł.**

Budownictwo wielorodzinne na os. „Marianki IV” wymaga nakładów ze strony Gminy w infrastrukturę, dlatego w 2017 r. rozpoczęta została budowa ul. Kazimierza Wielkiego. Dalszy postęp w budownictwie kubaturowym wymusza ułożenia bitumicznej warstwy ścieralnej z towarzyszącym chodnikiem, ścieżką rowerową oraz oświetleniem na odcinku 100 m.

**13. Budowa parkingu przy ul. Wodnej – 500.000,- zł.**

W roku ubiegłym powstała nowa sieć kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Wodnej i ul. Mickiewicza. Stworzyła ona realne szanse na wybudowanie parkingu dla obsługi podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców. W 2017r. został przygotowany projekt techniczny na 52 miejsca parkingowe.

**14. Budowa ul. Armii Krajowej – 4.591.000,- zł**

W 2017 r. został przygotowany projekt techniczny na ostatni odcinek ul. Armii Krajowej wraz z rondem w ciągu ul. Wojska Polskiego na wysokości włączenia się ul. Wodnej. Droga ta będzie biegła po byłym torowisku kolejowym na odcinku 410 m z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz oświetleniem. Nowe rondo pozwoli na bezkolizyjny ruch na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Wodnej i Różanej. Zadanie to planowane jest jako dwuletnie z zakończeniem w 2019 r. Realizacja budowy odcinka ul. Armii Krajowej z rondem w ciągu ul. Wojska Polskiego będzie realizowana pod warunkiem, że nie będzie potrzeby rozwiązania w 2018 r. oczyszczania ścieków komunalnych z aglomeracji.

**15. Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu – 80.000,- zł**

Zadanie obejmuje budowę schodów przy ul. Małcużyńskiego wraz z budową chodnika w kierunku ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz utwardzenie ok. 250 m<sup>2</sup> powierzchni działki nr 2926/2 płytami ażurowymi betonowymi.

**16. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7 – 52.000,- zł**

Realizacja zadania, wskazanego w „Koncepcji lokalizacji parkingów samochodowych miejsc postojowych na terenie Świecia”, zleconej w 2016 r. przez Gminę Świecie, polega na budowie parkingu z 7 miejscami postojowymi, przebudowie chodnika wzdłuż budowanego parkingu oraz wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Paderewskiego w rejonie wejścia do Przedszkola nr 7 wraz z przebudową dojeżdż od strony budynków ul. Paderewskiego 2 i 2A.

**17. Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim – 46.000,- zł**

Zadanie obejmuje budowę odcinka chodnika dla połączenia ul. Modrzewiowej z istniejącym chodnikiem od strony ul. Leśnej o powierzchni ok. 180 m<sup>2</sup> oraz budowę parkingu na 10 stanowisk przy skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej i Leśnej.

**18. Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i Sądowej – 46.000,- zł**

Zadania zostaną zrealizowane wg „Koncepcji lokalizacji parkingów samochodowych i miejsc postojowych na terenie Świecia” z 2016 r. Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego parkingu przy ul. Krausego o dodatkowe 10 miejsc postojowych oraz przedłużenie zatoki postojowej przy ul. Sądowej (przy Kościele NPNMP).

**19. Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie „Wdy Świecie” – 350.000,- zł**

Zadanie obejmuje przebudowę parkingu poprzez wymianę krawężników, nawierzchni chodników oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni z trylinki na powierzchni ok. 3500 m<sup>2</sup>.

**20. Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza – 450.000,- zł**

Inwestycja swoim zakresem obejmie umocnienie skarpy na terenie działki gminnej nr 1024/7 przy ul. Mickiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Poczтовую (ok. 140 mb) oraz przebudowę i budowę schodów oraz ścieżki biegnącej na skarpie. Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni i posadowienie elementów małej architektury.

**21. Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną – 50.000,- zł**

Zadanie obejmuje przebudowę schodów oraz utwardzenie dojeżdż do schodów od ulicy Polnej i Wodnej. Długość przebudowywanego przejścia wynosi ok. 100 m.



**22. Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera – 400.000 ,- zł**

Konieczność budowy parkingu została wskazana w „Koncepcji lokalizacji parkingów samochodowych i miejsc postojowych na terenie Świecia” z 2016 r. Dla zadania zostanie sporządzony projekt uwzględniający propozycje zawarte w w. wym. koncepcji. Parking zapewni 43 miejsca postojowe od strony budynków Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego oraz 12 miejsc postojowych od strony Niepublicznego Przedszkola "KANGUREK". Ponadto w ramach zadania zostanie wybudowany chodnik wraz z oświetleniem oraz posadwione zostaną również elementy małej architektury: ławki, kosze, stacja na odchody zwierzęce. Planuje się również zakup i montaż niewielkiej fontanny ze strumieniem wody dającym efekt wodnej kuli.

**23. Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej - 60.000 ,- zł**

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę kładki przez ciek wodny „Struchawa” w ciągu chodnika łączącego ul. Parkową z ul. Południową.

**24. Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach – 460.000,- zł**

Chodnik w Polskim Konopacie zbudowany zostanie od drogi wojewódzkiej nr 240 do istniejącego chodnika na osiedlu mieszkaniowym. Długość chodnika wynosi 700 mb. W Czapelkach chodnik zbudowany zostanie w centrum wsi przy drodze gminnej na odcinku 600 mb.

**25. Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie – 200.000,- zł**

Droga ta zapewnia dojazd do istniejących od lat budynków mieszkalnych i nowo powstających. Przy powyższej drodze jest zlokalizowanych 8 nieruchomości już zamieszkałych lub budujących się. Z tej racji, że są miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie ze zbiornikami wodnymi, ułożenie podbudowy rozwiąże problem dojazdu do tych nieruchomości i w przyszłości stanowić będzie dobre podłoże do ułożenia warstwy asfaltowej.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność  
plan – 487.690,- zł**

**I. Wydatki bieżące – 173.690,- zł**

**Fundusz sołecki – 173.690,- zł**

W ramach środków przeznaczonych na fundusz sołecki planuje się do realizacji bieżące utrzymanie dróg położonych na terenie sołectw, wykaszanie rowów i utrzymanie wiat

przystankowych w zakresie wynikającym z technicznych możliwości sołectwa. Szczegółowy plan zadań w podziale na sołectwa stanowi załącznik do niniejszego budżetu.

## **II. Wydatki majątkowe – 314.000,- zł**

### **1. Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie – 14.000,- zł**

Zadanie polega na demontażu starej zniszczonej wiaty przystankowej oraz montaż nowej wiaty przystankowej w Polskim Konopacie oraz demontażu starej zniszczonej wiaty przystankowej, utwardzeniu podłoża pod wiatą wraz z połączeniem z istniejącym chodnikiem oraz montaż nowej wiaty przystankowej w Kozłowie.

### **2. Budowa parkingów przed świetlicami w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie. – 300.000,- zł**

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania Gminy powiatu świeckiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mamy szansę na dofinansowanie parkingów przy świetlicach. Projekt został przygotowany w 2017 r. dla 40 miejsc parkingowych.

## **Dział 630 – Turystyka plan – 320.000,- zł**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan – 45.000,- zł**

**Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 45.000,- zł**

Są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu turystyki oraz dofinansowanie organizacji imprez krajoznawczo-turystycznych na podstawie i zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Na podstawie tej ustawy ogłoszony zostanie konkurs, w którym przyjęte zostaną zadania do realizacji.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność plan – 275.000,- zł**

#### **1. Dotacja dla OKSiR – 15.000,- zł**

Kwota ta przekazana zostanie w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na remonty i naprawy bieżące w obiektach turystycznych. W 2018 roku planuje się remont elewacji hangarów w YC „Columbus” oraz naprawę wąskiego pomostu w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie.



**2. Remont pomostu Nr 2 w ramach modernizacji OW nad jeziorem Deczno w Sulnowie – 92.000,- zł**

Planujemy remont pomostu Nr 2 w ramach modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnowie. Remont będzie polegał na rozebraniu istniejących desek pomostu oraz zadaszenia miejsca dla ratowników. Konstrukcja stalowa pomostu zostanie oczyszczona i pomalowana. W miejsce desek drewnianych zostaną zamontowane deski kompozytowe oraz będzie wykonane nowe zadaszenie z desek kompozytowych.

**3. Remont obiektów w Ośrodku Wypoczynkowym nad Jeziorem Deczno – 168.000,- zł**

Planujemy remont pomostu Nr 1 i Nr 3 w ramach modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnowie. Konstrukcje stalowe pomostów zostaną oczyszczone i pomalowane. W miejsce desek drewnianych zostaną zamontowane deski kompozytowe. Są to pomosty wykorzystywane na kąpielisku w Ośrodku. Przeprowadzimy także remont pawilonu noclegowego na terenie ośrodka położonego w sąsiedztwie Yacht Club Columbus oraz dokonamy zakupu piasku na plażę.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
plan – 5.627.000,- zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
plan – 5.627.000,- zł**

**I. Wydatki bieżące – 1.877.000,- zł**

**1. Remonty w budynkach komunalnych – 1.500.000,- zł**

Wzrost środków przeznaczonych na remonty o 800.000,- zł w stosunku do roku poprzedniego wynika z tego, że zaplanowane zostały kapitalne remonty lokali mieszkalnych pozostawionych przez lokatorów. Lokale te są zdewastowane i wymagają dużych nakładów finansowych. Przygotowanych do remontu jest 28 pustostanów, gdzie szacunkowe nakłady finansowe na lokal mieszkalny wynoszą od 24 tys. do 59 tys.

Zaplanowane środki w wysokości **1.500.000,- zł** planuje się przeznaczyć na wykonanie remontów w budynkach komunalnych w zakresie:

- kapitalne remonty mieszkań – 897.000,- zł,
- remonty elewacji i docieplenie ścian – 169.000,- zł,
- remont i wymiana dachów – 231.000,- zł,
- wykonanie stolarki okiennej – 111.000,- zł,
- remonty pieców – 42.000,- zł
- pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne – 50.000,- zł

## **2. Opłaty ponoszone w zakresie gospodarki gruntami – 350.000,- zł**

Środki te będą przeznaczone na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działki nabytej po byłej linii kolejowej w Świeciu.

## **3. Rozbiórka budynków i wycinka lasów – 27.000,- zł**

Środki te będą przeznaczone na projekty rozbiórki budynków komunalnych, które są w złym stanie technicznym oraz wycinkę lasu na terenie Vistula Park I na gruntach, które przeznaczone są pod inwestycje.

## **II. Wydatki majątkowe – 3.750.000,- zł**

### **1. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi – 1.500.000,- zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził analizę środowiska lokalnego pod względem potrzeby wprowadzenia usługi w formie mieszkania wspomaganego. Po wnikliwej analizie ustalono, że jest wielkie zapotrzebowanie na tę formę pomocy. Seniorzy wolą mieszkać w mieszkaniach wspomaganych zachowując samodzielność i niezależność zamiast przenosić się do domów opieki. Nowo wybudowany budynek to nie tylko mieszkania wspomagane, ale również cała infrastruktura zapewniająca możliwość prowadzenia w dalszym ciągu satysfakcjonującego życia nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. To mieszkania bez barier - łatwo dostępne i zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych z dużą powierzchnią przestrzeni wspólnych zachęcających do pogłębiania więzi sąsiedzkich.

### **2. Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu – 450.000,- zł**

Jest kontynuacja budowy rozpoczętego w 2017r. budynku socjalnego. Podobnie jak we wcześniej oddanych obiektach powstanie 20 mieszkań o pow. od 28,10 m<sup>2</sup> do 50,80 m<sup>2</sup> oraz 20 pomieszczeń gospodarczych wraz z infrastrukturą drogową.

### **3. Wykup gruntów – 1.800.000,- zł**

Z planowanych środków finansowych będą wykupy gruntów pod drogi i infrastrukturę towarzyszącą na terenach budownictwa mieszkaniowego na osiedlach 800-lecia, Mariankach IV, Sulnowo i Gruczno. Będziemy finansować regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych. Na terenach przeznaczonych na rozwój gospodarczy Gminy, zbywanych jest coraz więcej nieruchomości. W ramach



tej kwoty planowane są również zakupy nieruchomości przeznaczone na ten cel.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
**plan – 494.000,- zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**plan – 150.000,- zł**

1. **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 83.000,- zł**
  - a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko;
  - b) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu;
  - c) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego w Dworzysku;
  - d) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Wielkim Konopacie;
  - e) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 4 i 202/6 położonej w Czapelkach – 33.400,- zł (dotyczy kopalni kruszyw oraz uwolnienia terenu przewidzianego pod lokalizację przepompowni ścieków);
  - f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu;
  - g) opracowanie innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których konieczność sporządzenia wystąpi w trakcie roku budżetowego.
2. **Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego – 5.000,- zł.**
3. **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie w zakresie ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w celu ich ochrony – 17.000,- zł**
4. **Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10.000,- zł**
5. **Diety wypłacone za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 5.000,- zł**

6. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze – 5.000,- zł

7. Opracowanie strategii mieszkaniowej gminy Świecie na lata 2019 ÷ 2029 – 25.000,- zł.

Obowiązująca strategia mieszkaniowa obejmuje okres od 2002 do 2018, w związku z tym w bieżącym roku jest potrzeba opracowania nowej strategii obejmującej lata 2019 - 2029.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan – 200.000,- zł**

Z zaplanowanych środków finansowane będą przygotowania nieruchomości do sprzedaży dzierżawy, najmu, komunalizacji mienia, opracowania wycen, podziały geodezyjne, sporządzanie aktów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, sporządzenie inwentaryzacji obiektów budowlanych.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze plan – 64.000,- zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza. Kwota jest nieco wyższa w stosunku do poprzedniego roku w związku z zawarciem nowych umów na utrzymanie cmentarzy w 2017 r., w których wyliczona wartość zadania uwzględniała wskaźnik inflacji. Niniejsze zadanie obejmuje utrzymanie czystości oraz należytego stanu zieleni na cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Świeciu oraz porządkowanie i dekorację miejsc pamięci narodowej. Ponadto w ramach tej kwoty przeprowadzona zostanie renowacja tablic cmentarnych i zagospodarowanie terenu cmentarza przy ul. Ogrodowej, na co przeznaczona jest kwota 14.000,- zł.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan – 80.000,- zł**

**Dofinansowanie działalności Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzonego przez organizację pozarządową w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 80.000,- zł.**

Są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu wsparcia przedsiębiorczości przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.



## **Dział 750 – Administracja publiczna plan – 9.787.534,- zł**

W ramach tego działu w 2018 roku doszedł rozdział 75085 obejmujący plan wydatków, który sklasyfikowany był do tej pory w rozdziale 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania. Rozdział ten został wykreślony z klasyfikacji budżetowej.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan – 427.500,- zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 427.500,- zł.**

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi administracji samorządowej składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **369.000,- zł** i stanowią **86,32%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **58.500,- zł**, co stanowi **13,68%** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, zakup środków czystości;
- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz papieru, artykułów biurowych i druków.

### **Rozdział 75022 – Rada Miejska plan – 310.000,- zł.**

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie działalności Rady Miejskiej. Środki finansowe planowane są na pokrycie kosztów delegacji służbowych, wypłatę diet radnych w wysokości **260.000,- zł** oraz na wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń, narad i konferencji w kwocie **50.000,- zł**.

### **Rozdział 75023 – Urząd Miejski plan – 6.500.334,- zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 6.400.334,- zł.**

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,

które wynoszą **5.033.334,- zł** i stanowią **78,64%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.367.000,- zł**, co stanowi **21,36%** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, składki ubezpieczeniowe majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **630.000,- zł**;
- koszty aktualizacji i zakupu oprogramowania, zakupu licencji komputerowych oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego, papieru i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego – **220.000,- zł**;
- zakupy artykułów biurowych, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – **152.000,- zł**;
- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **325.000,- zł**;
- w ramach zadań związanych z bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu komputerowego i biurowego oraz drobne prace remontowych w Urzędzie przeznaczamy kwotę – **40.000,- zł**.

## **II. Wydatki majątkowe – 100.000,- zł**

W ramach tych środków zakupione zostaną zestawy komputerowe i inne urządzenia do biur Urzędu oraz kserokopiarka do Biura Obsługi Mieszkańców oraz inne urządzenia do poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa serwera o łącznej wartości **100.000,- zł**.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 630.000,- zł**

W ramach środków przeznaczonych na promocję gminy Świecie realizowane będą zadania:

- zamieszczenie informacji promocyjnych o możliwościach inwestowania w gminie Świecie oraz o gminie w środkach masowego przekazu (telewizji, radiu, prasie) – **50.000,- zł**;
- uczestnictwo w targach i innych imprezach promujących gminę – **13.000,- zł**;
- opracowanie i finansowanie wydawnictwa „Magazynu informacyjnego gminy „Echo Świecia” – **27.000,- zł**;



- opracowanie i wykonanie materiałów programowych o charakterze informacyjno-promocyjnym przeznaczonych do publikacji mediach oraz w Internecie – **43.200,- zł.**
- emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej – **39.600,- zł;**
- zakup usług promocyjnych, m. in. zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie (albumy, opracowania, kalendarze, foldery o Świeciu) – **40.000,- zł;**
- zakup souvenirów promocyjnych – **107.093,- zł;**
- zakup, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno – turystycznych – **10.000,- zł,**
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy – **100.000,- zł;**
- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **50.000,- zł;**
- organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim, wsparcie organizacji społecznych i pozarządowych w kosztach związanych z organizacją wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej – **30.000,- zł;**
- wkład własny w związku z udziałem Gminy w programie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – I i II edycja – **40.107,- zł;**
- wkład własny w związku z udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych – **30.000,- zł;**
- zakup ekspertyz, analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne – **50.000,- zł.**

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan – 1.799.700,- zł**

Plan wydatków tego rozdziału na 2018 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe pracowników Ośrodka. Będzie kontynuowany gminny program robót publicznych, w ramach których wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 1.613.000,- zł, co stanowi 89,63% planu wydatków. Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 186.700,- zł, co stanowi 10,37% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez gminę Świecie placówek.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 120.000,- zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na poziomie roku poprzedniego na poniżej wymienione zadania.

1. Wypłata ustalonych kwartalnych ryczałtów oraz nagród dla sołtysów – 80.000,- zł.
2. Składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Gmina – 30.000,- zł.
3. Prowizja dla inkasentów obliczana procentowo od kwot pobranych podatków i opłat – 10.000,- zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa plan – 6.237,- zł**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan – 6.237,- zł**

Kwota ta przeznaczona jest na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 3.107.000,- zł**

### **Rozdział 75405 – Komenda Powiatowa Policji plan – 40.000,- zł**

Zaplanowane środki przekazane zostaną na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa, w tym na dodatkowe patrole piesze realizowane na terenie gminy Świecie oraz zakup paliwa. Szczegółowy zakres zadań, zasady i tryb rozliczenia określone zostaną w umowie.

Komenda Powiatowa Policji w Świeciu złożyła wniosek o dofinansowanie przez Gminę zakupu paliwa i dodatkowych płatnych służb dla funkcjonariuszy na terenie gminy Świecie.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan – 1.517.000,- zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 510.000,- zł**

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą



o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **510.000,- zł** zaplanowane zostało na:

- wypłatę wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – **50.500,- zł**;
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę; szkolenie I stopnia tzw. kurs podstawowy na strażaka OSP trwa 112 godzin – **105.000,- zł**;
- nagrody za zajęcie od I - III miejsca w zawodach sportowo – pożarniczych kobiet i mężczyzn szczebla gminnego i wojewódzkiego – **7.000,- zł**;
- wynajęcie hali sportowej dla OSP jako element utrzymania gotowości bojowej utrzymującej sprawność fizyczną strażaków (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – **3.500,- zł**;
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego – **200.000,- zł**;
- zakup środków żywności podczas długotrwałych akcji ratowniczych oraz ćwiczeń a także wody na samochody OSP – **7.000,- zł**;
- opłatę za energię elektryczną, zużyta wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP – **19.000,- zł**;
- remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **47.000,- zł**;
- okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **9.000,- zł**;
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, odpłatne szkolenia, przeglądy samochodów strażackich i przyczep, gaśnic, usług drukarskich – **35.000,- zł**;
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „AC”, „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków, wymianę dowodów rejestracyjnych, pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – **27.000,- zł**.

## II. Wydatki majątkowe – 1.007.000,- zł

### 1. Budowa strażnicy dla OSP Ratownik – 1.000.000,- zł

W ramach tego zadania rozpoczęta zostanie budowa remizy dla OSP Ratownik. W chwili obecnej siedziba OSP Ratownik mieści się w garażu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. W roku 2018 musi opuścić zajmowane pomieszczenie z uwagi na planowany zakup przez KP PSP kolejnego wozu.

Zadanie to zaplanowane zostanie na 2 lata, ponieważ przewidywany koszt realizacji szacuje się na 1.500.000,- zł.

### 2. Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Drozdowo – 7.000,- zł

Jednostka nie posiada żadnego kompletnego zestawu ratowniczego PSP R1, a ten zestaw jest podstawowym narzędziem strażaka-ratownika.

## Rozdział 75416 – Straż Miejska plan – 1.460.000,- zł

### I. Wydatki bieżące – 1.460.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, zgodnie z ustawą o strażach miejskich i gminnych, przyznane środki pieniężne planujemy przeznaczyć na poniższe wydatki:

1. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i jest to kwota - **1.269.000,- zł**, w tym 30.000,- zł przeznaczone na dodatkowe patrole Straży Miejskiej - szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, podczas imprez sportowych, rozrywkowych, masowych oraz sytuacji kryzysowych na terenie gminy Świecie.
2. Pozostała kwota w wysokości **191.000,- zł** zaplanowana jest na wydatki rzeczowe:
  - wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych;
  - utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
  - zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM;
  - zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich;
  - zakup materiałów edukacyjnych;
  - bieżące remonty pomieszczeń SM;
  - pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych i systemu monitoringu, tworzenia materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
  - organizację imprez edukacyjnych i szkoleniowych;
  - opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM;
  - opłatę kosztów energii elektrycznej (zasilanie kamer monitoringu Miasta).



## **Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe plan – 40.000,- zł**

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, ustawą o zarządzaniu kryzysowym i ustawą o samorządzie gminnym - środki pieniężne w wysokości 40.000,- zł zaplanowane zostały na:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych podczas ćwiczeń oraz szkoleń GZZK,
- modernizacje i konserwacje systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu będącego na wyposażeniu magazynku OC,
- upowszechnianie w celu podniesienia świadomości społecznej zagadnień związanych z bezpieczeństwem obywateli,
- prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz eliminowania lokalnych zagrożeń,
- zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynu OC oraz sprzętu z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej,
- popularyzacje w szkołach podstawowych i gimnazjach obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa,
- funkcjonowanie usługi systemu MULTIINFO – ostrzeganie mieszkańców Gminy SMS-ami o zagrożeniach.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność plan – 50.000,- zł**

### **1. Rozbudowa monitoringu miejskiego – 50.000,- zł**

W roku 2018 zamierzamy kontynuować modernizację systemu monitoringu miejskiego i doposażyć stanowisko dyżurnego monitoringu i zainstalować trzy punkty wizyjne.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 1.200.000,- zł**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan – 700.000,- zł**

Kwota ta przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

na zadania inwestycyjne realizowane w poprzednich latach. Przewidziane są również odsetki od zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku, od których nie będziemy obciążani ratami z powodu okresu karencji, ale naliczone będą do zapłaty odsetki.

**Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  
plan – 500.000,- zł**

Środki te planowane są na potencjalną spłatę zobowiązań w przypadku nie wywiązania się z umowy przez kredytobiorców, którym Gmina udzieliła poręczeń. Zaplanowana kwota stanowi wartość poręczeń przypadających do spłaty na rok 2018, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w budżecie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia  
plan – 600.000,- zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  
plan – 600.000,- zł**

Wzrost rezerw w stosunku do poprzedniego roku wynika z rosnących wydatków, w tym również wydatków bieżących.

**1. Rezerwa ogólna – 200.000,- zł**

Rezerwa ogólna zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi być tworzona obowiązkowo w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwa ogólna, zaplanowana na 2018 rok, wynosi 0,1% planowanych wydatków i spełnia wymogi ustawy.

**2. Rezerwa „kryzysowa” – 400.000,- zł**

Rezerwa ta jest rezerwą celową tworzoną obowiązkowo na realizację zadań własnych w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa „kryzysowa” musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i obsługę długu i na 2018 rok wynosi 400.000,- zł, co stanowi 0,6% kwoty bazowej.



## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie plan – 46.835.220,- zł**

Rok 2017/2018 to pierwszy rok wprowadzania reformy edukacji, która obok reformy programowej wprowadziła reformę ustroju szkolnego. W rezultacie tej reformy zostały zlikwidowane gimnazja i wprowadzone ośmioklasowe szkoły podstawowe. Nowa sieć szkół podstawowych w gminie Świecie składa się z dziesięciu szkół. W czterech z nich występują oddziały gimnazjalne.

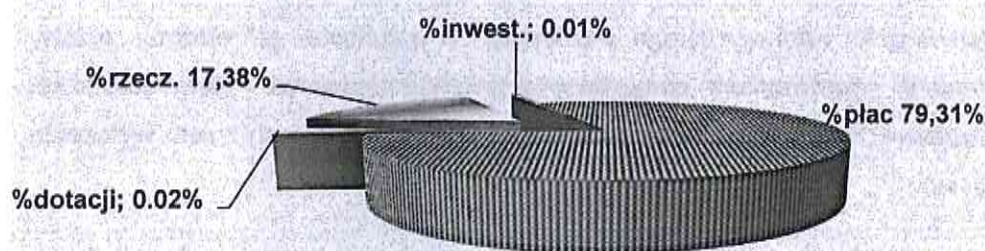
### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 23.960.300,- zł**

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosi 2382, którzy uczą się w 114 oddziałach. Wzrost liczby uczniów i liczby oddziałów związany jest z pojawieniem się w strukturze tych szkół klas siódmych. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 257 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 180 nauczycieli dyplomowanych, 50 mianowanych, 23 kontraktowych i 4 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 89 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 19.001.900 zł, co stanowi 79,31% planowanych wydatków tego rozdziału. Środki te zabezpieczają realizację przewidywanej podwyżki wynagrodzeń o 5% dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.

Wydatki rzeczowe planowane na 2018 rok wynoszą 4.163.400,- zł, co stanowi 17,38%. Wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze wzrostem liczby szkół podstawowych oraz pojawieniem się w strukturze SP8 i SP Gr. oddziałów gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów G3 oraz G4. W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału 3.933.400,- zł, to koszty wydatków eksploatacyjnych oraz niezbędnych zakupów, a kwota 230.000 zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych zadań remontowych należą:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – utworzenie magazynu na sprzęt na strychu, malowanie pomieszczeń, remont zaplecza chemicznego, malowanie ogrodzenia;
- Szkoła Podstawowa nr 2 – malowanie sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, odwodnienie terenu przy kuchni, położenie paneli w trzech pomieszczeniach;
- Szkoła Podstawowa nr 3 – remont zaplecza kuchni, malowanie pomieszczeń, wykonanie bramy wjazdowej, remont podłogi w sekretariacie;

## Szkoły podstawowe



- Szkoła Podstawowa nr 5 – malowanie elewacji budynku, malowanie pomieszczeń, wymiana części okien, zakup i montaż drzwi wejściowych;
- Szkoła Podstawowa nr 7 – naprawa dachu, wykonanie bramy wjazdowej, malowanie pomieszczeń;
- Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, malowanie parkietu sali gimnastycznej, rozbudowa monitoringu wizyjnego, modernizacja, rozbudowa i naprawa sieci komputerowej;
- Szkoła Podstawowa w Grucznie - malowanie pomieszczeń, remont części dachu, remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetów dyrektora i pedagoga;
- Szkoła Podstawowa w Czaplach – malowanie pomieszczeń i elewacji biblioteki; częściowa modernizacja co;
- Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - wykonanie zadaszenia nad wejściem do oddziału przedszkolnego i kotłowni, naprawa dachu na sali gimnastycznej, wymiana okien, wykonanie logo na budynku szkoły;
- Szkoła Podstawowa w Wiągu - remont podłóg na piętrze i górnym holu z obudową grzejników, remont łazienki, remont kuchni.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 1.720.000,- zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80101 w kwocie 560.000,- zł, w rozdziale 80110 w kwocie 200.000,- zł, w rozdziale 80150 w kwocie 780.000,- zł oraz w rozdziale 80152 w kwocie 180.000,- zł. Takie ujęcie tej dotacji związane jest z włączeniem w wyniku reformy edukacji Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty do Katolickiej



Szkoły Podstawowej. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 213/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Świecie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

W ramach zadań majątkowych zaplanowane zostało:

- dokończenie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu w kwocie 100.000,- zł. Realizacja tego zadania planowana jest na dwa lata. W roku 2017 koszt realizacji tej inwestycji wyniósł 1.100.000,- zł,

- wykonanie projektu wykonania boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 za kwotę 50.000,- zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona kserokopiarka (SP1), monitor interaktywny, kosze do koszykówki, maszyna do mycia sali gimnastycznej (SP5), obieraczka do ziemniaków i sokowirówka (SP7), patelnia, maszyna do mięsa, keyboard (SP8), okap do kuchni (SP Cz), tablica interaktywna (SP Gr) oraz kserokopiarka (SP Ter), na łączną kwotę 85.000,- zł.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół podstawowych określony w rozdziale 80101 przedstawiony jest poniżej. Dane liczbowe szkół nie obejmują klas gimnazjalnych, dla których wydatki są określone w rozdziale 80110.

Szkoła	SP 1	SP 2	SP 3	SP 5	SP 7	SP 8	SP Cz	SP Gr	SP Ter	SP W	K.SP
Liczba dzieci	539	84	75	209	276	674	108	225	87	93	98
Liczba oddziałów	22	3	3	11	13	29	7	12	7	7	8
Plan wydatków	3.870.800	1.123.800	1.812.300	2.191.100	2.421.400	5.327.700	1.187.300	2.554.500	1.402.800	1.509.300	560.000

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 623.800,- zł**

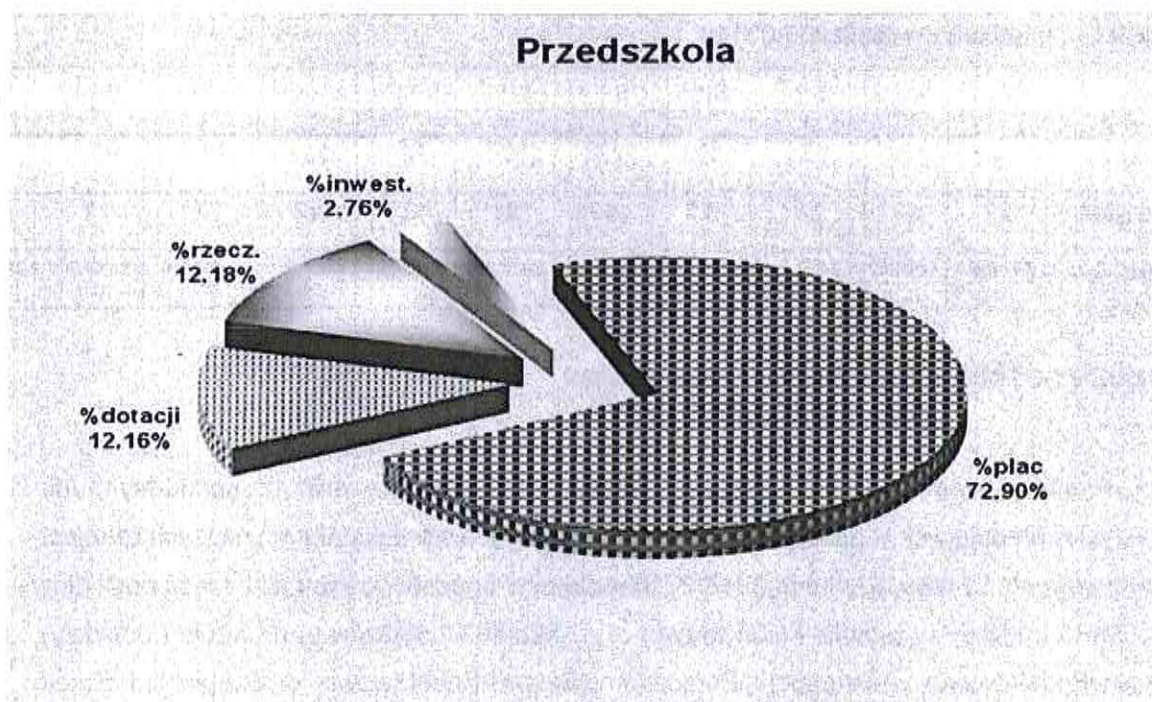
Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych jest sześć oddziałów „O”. Są to oddziały w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 (dwa oddziały), Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 125 dzieci.



## Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 10.857.800,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę Świecie przedszkoli. W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli zapisanych jest 938 dzieci i utworzonych jest 38 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 77 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 46 nauczycieli dyplomowanych, 14 mianowanych i 17 kontraktowych. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 60 pracowników obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 7.914.900 zł co stanowi 72,90% planu wydatków tego rozdziału. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę nad dziećmi w przedszkolu oraz na 5% podwyżkę tych wynagrodzeń. Rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie oraz częściową refundację kosztów zajęć powyżej minimum programowego, która dla dzieci od trzech do pięciu lat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć. Wydatki rzeczowe planowane na 2018 rok wynoszą 1.322.900 zł, co stanowi 12,18% planowanych wydatków tego rozdziału.

W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału 1.085.500,- zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia. Natomiast pozostałe środki w wysokości 237.400,- zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:





- Przedszkole nr 1 – malowanie sali i remont łazienki w gr. III, wykonanie obudowy na grzejniki;
- Przedszkole nr 2 – remont pierwszej części piwnicy, remont łazienek dla dzieci i personelu, malowanie kuchni i biura intendentki;
- Przedszkole nr 3 – remont pomieszczenia do przechowywania naczyń oraz zmywalni, remont strychu, częściowa wymiana okien;
- Przedszkole nr 4 – dokończenie wymiany ogrodzenia, wykonanie szafek na pomoce dydaktyczne, malowanie pomieszczeń;
- Przedszkole nr 6 – malowanie pomieszczeń;
- Przedszkole nr 7 – dalszy remont łazienek w sali pierwszej, modernizacja holu, naprawa dachu;
- Przedszkole nr 8 – wykonanie chodnika i bramy w ogrodzie przedszkola, malowanie elewacji, malowanie pomieszczeń;
- Przedszkole nr 9 – malowanie pomieszczeń, remont elewacji budynku od strony kuchni;
- Przedszkole nr 11 – remont kuchni i zaplecza, wymiana okien od ulicy, budowa przed-sionka.

Dotacja zaplanowana dla przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo” wynosi 1.420.000,- zł. i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80104 w kwocie 1.320.000,- zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 100.000,- zł. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 213/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Świecie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupione wyposażenie na plac zabaw (P2, P3, P7, P8), maszyna do mięsa (P1) za łączną kwotę 100.000,- zł.

Na wydatki majątkowe przewidziana została kwota 200.000,- zł, przeznaczona na „Adaptację przedszkola w Grucznie”.

W ramach zadań majątkowych planujemy poprawić standard wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Grucznie. W związku ze zmianą obwodu Szkoły Podstawowej w Grucznie w wyniku zmiany porozumienia na wniosek Wójta Gminy Pruszcz. Część miejscowości z gminy Pruszcz, która dotychczas znajdowała się w obwodzie Szkoły Podstawowej w Grucznie „wróciła” do gminy Pruszcz, przez co zmniejszyła się liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Grucznie. Pojawiła się możliwość dostosowania pomieszczeń w tej szkole do potrzeb wychowania przedszkolnego. Analiza potrzeb szkoły wykazała, że jest możliwe

wykorzystanie czterech takich pomieszczeń znajdujących się na parterze, które można doskonale przystosować do wymagań wychowania przedszkolnego dla dwóch oddziałów. Część szkoły, w której będą odbywały się zajęcia z wychowania przedszkolnego będzie oddzielona od reszty szkoły, a do oddziałów przedszkolnych będzie odrębne wejście z zewnątrz. Dzięki zmniejszeniu liczby dzieci w budynku przedszkola, tam również zostanie dokonany remont znacznie poprawiający warunki pobytu, opieki i wychowania dzieci. Koszt całkowity tego zadania szacujemy na 200.000,- zł.

Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli określony w rozdziale 80104 przedstawiony jest poniżej:

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	Dotacja
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	4	8
Liczba dzieci	124	87	89	125	78	125	131	73	102	163
Plan wydatków	1.159.600	1.423.600	986.300	1.097.400	725.400	1.229.400	1.196.200	794.700	925.200	1.320.000

### **Rozdział 80110 – Gimnazja plan – 5.032.200,- zł**

W roku szkolnym 2017/2018 w SP2, SP3, SP8 oraz SP Gr. funkcjonują oddziały gimnazjalne zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia gimnazjów. W oddziałach tych uczy się 650 uczniów w 27 oddziałach klas drugich i trzecich.

Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli uczących w tych oddziałach wynosi 4.814.200,- zł, co stanowi 95,67% planu wydatków tego rozdziału.

Środki te podobnie jak i w szkołach podstawowych dotyczą także realizacji zajęć pozalekcyjnych, 5% podwyżki wynagrodzeń oraz innych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.

Wydatki rzeczowe planowane na 2018 rok za wyjątkiem stypendiów dla uczniów ujęte są w rozdziale 80101. Planowane w rozdziale 80110 środki na stypendia dla uczniów wynoszą 18.000 zł, co stanowi 0,36% planowanych wydatków tego rozdziału.

Dotacja zaplanowana dla oddziałów gimnazjalnych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 200.000 zł. Do oddziałów gimnazjalnych tej szkoły uczęszcza obecnie 47 uczniów. Kwota dotacji przysługująca na każdego ucznia jest równa kwocie subwencji przewidzianej na jednego ucznia gimnazjum w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.



Plan wydatków dla poszczególnych oddziałów gimnazjalnych przedstawiony jest poniżej.

Szkoła	Oddz. gimn. w SP2	Oddz. gimn. w SP3	Oddz. gimn. w SP8	Oddz. gimn. w SP Gr	Oddz. gimn. w KSP
Liczba dzieci	262	158	178	52	47
Liczba oddziałów	9	7	8	3	6
Plan wydatków	1.238.400	1.398.800	1.400.900	794.100	200.000

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan – 480.800,- zł**

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym i w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2017/2018 korzystamy z usług PKS-u. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowozimy łącznie 507 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne, bądź refundujemy zakup biletów rodzicom, znajduje się 16 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły. Dodatkowo 9 uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności i miejsce nauki jest dowożonych przez rodziców na podstawie zawartej umowy.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 173.100,- zł**

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów na doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących w przedszkolach i szkołach podstawowych. Po uzgodnieniach z dyrektorami tych placówek, planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie potrzeb każdej placówki będą przeznaczone na:

- studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad;
- kursy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji planów rozwoju placówek;
- szkolenia rad pedagogicznych.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan – 4.308.800,- zł**

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych, z których sporządzane są obiady dla

uczniów. Na wynagrodzenia pracowników przeznaczona jest kwota 2.612.700,- zł. Pozostała kwota w wysokości 1.696.100,- zł przeznaczona jest na zakup produktów żywnościowych. W naszych placówkach jest dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, w których zatrudniamy 61 osób. W roku szkolnym 2017/2018 wydajemy 1363 obiadów, w tym 307 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  
plan – 100.000,-zł**

Rozdział ten dotyczy wyodrębnienia z rozdziału 80104 środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które będą ujęte w subwencji oświatowej. Planowane wydatki zostaną określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2018. Ujęta w planie kwota 100.000,- zł dotyczy dotacji na niepełnosprawne dzieci w Katolickim Przedszkolu „Aniołowo”

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,  
plan– 780.000,-zł**

Rozdział ten dotyczy wyodrębnienia z rozdziału 80101 środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, które będą ujęte w subwencji oświatowej. Planowane wydatki zostaną określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2018. Ujęta w planie kwota 780.000 zł dotyczy dotacji na uczniów niepełnosprawnych w Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  
plan – 180.000,-zł**



Rozdział ten dotyczy wyodrębnienia z rozdziału 80110 środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w oddziałach gimnazjalnych, które będą ujęte w subwencji oświatowej. Planowane wydatki zostaną określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2018. Ujęta w planie kwota 180.000 zł dotyczy dotacji na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach gimnazjalnych Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 338.420,-zł**

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań.

1. Wypłata zagwarantowanych ustawą Karta Nauczyciela zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli na które planujemy kwotę 49.900 zł,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów – 30.000 zł,
3. Koszty obsługi komisji egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 3.300 zł,
4. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych placówek – 248.720 zł.
5. Dopłaty do czynszu dla dwóch nauczycieli, którzy nabyli prawo do bezpłatnych mieszkań na podstawie Karty Nauczyciela i obecnie mieszkają w budynku TBS-u w Grucznie – 6.500 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia plan – 2.853.100,- zł**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii plan – 33.000,- zł**

1. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zorganizowane zostaną warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które bezpośrednio stykały się z problemem używania narkotyków.

Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych oraz funkcjonariuszy z zakresu profilaktyki narkomanii, co wpłynie na poszerzenie zakresu wiedzy uczestników szkolenia w omawianym zakresie.

Realizacja programu „FreD goes net”, którego uczestnikami są osoby młode, które po raz pierwszy zostały zatrzymane przez policję w związku z przestępstwem polegającym na

posiadaniu narkotyków. Proponuje im się udział w programie, który opiera się na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, mieszczącej się w ramach profilaktyki selektywnej.

Do realizacji powyższego programu, niezbędne jest nawiązanie ścisłej współpracy placówek oświatowych, Komendy Powiatowej Policji, a także Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **15.000,- zł**

2. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona jest kwota – **18.000,- zł**.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 699.000,- zł**

### **I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 270.600,- zł**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi przeznaczona jest kwota **89.450,- zł**.

Dla realizacji tych działań niezbędne są wydatki bieżące, tj. podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych niezbędnych do pracy, na które planuje się **3.000,- zł**.

2. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, opłaty z tytułu postępowania sądowego, a także udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczona jest kwota **32.950,- zł**.

3. Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych oraz klasy 1-2, gimnazjów na terenie gminy Świecie.

Zrealizowany zostanie także program profilaktyczny „Unplugged” w dwóch klasach VII Szkoły Podstawowej w Grucznie oraz w dwóch klasach VII Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu, na które przeznaczona jest kwota **60.100,- zł**

4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznaczona jest kwota – **15.100,- zł**, w tym:

- przeprowadzone zostaną spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie gminy Świecie,
- współorganizacja ze Świeckim Stowarzyszeniem Motocyklowym Wataha, rajdu motocyklowego, pn. „Włączęga”,



- zakupione zostaną nagrody w konkursie ogłoszonym przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu, pn. „Wybieram Zdrowie – Wybieram Życie”,
  - współorganizacja z Komendą Powiatową Policji, konferencji szkoleniowej, pn. „Działania Policji i innych instytucji na rzecz ograniczenia uzależnień i demoralizacji wśród dzieci i młodzieży”,
  - dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w organizacji „Dnia Trzeźwości”,
  - przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, która niezbędna jest do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
5. Na dofinansowanie bezalkoholowej biesiady Środowiska Trzeźwościowego na terenie Gminy, a także pokrycie kosztów związanych z dojazdem na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych – **10.000,- zł.**
  6. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona jest kwota **60.000,- zł.**

## **II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 428.400,- zł**

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów Świetlicy Gniazdo, znajdują się one: w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, na Osiedlu Miasteczko, w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świeciu, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Świeciu, na osiedlu Marianki oraz przy świetlicy wiejskiej w Sartowicach.

1. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **308.600,- zł** i stanowią 72,03% planu wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 6 wychowawców oraz główny księgowy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.  
Ponadto zaplanowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” do obsługi informatycznej Świetlicy – **5.400,- zł**
2. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **61.200,- zł**, na którą składają się: opłaty na fundusz remontowy, badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup żywności, opłaty za korzystanie z Internetu, telefonii komórkowej, za zużytą energię, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, wywóz śmieci, czynsz za pomieszczenia oddziałów Świetlicy i biuro kierownika, przegląd wentylacji kominowej, koszty eksploatacyjne oraz ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek.

**3. Organizacja imprez okolicznościowych – 16.200,- zł**

W ramach tych środków planuje się zorganizowanie: Dnia Dziecka podczas którego uczestniczące dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” będą mogły skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji i konkurencji.

Ponadto planuje się zorganizowanie Wigilii, która ma charakter integracyjny. Poza wręczanymi paczkami świątecznymi, dzieci będą mogły spędzić miłe chwile w gronie swoich kolegów, koleżanek ze świetlicy, wychowawców oraz zaproszonych gości.

**4. Organizacja kolonii letnich w czasie wakacji. Przewiduje się zorganizowanie w ośrodkach wypoczynkowych nad morzem, 7-dniowych turnusów dla około 60 uczestników ze Świetlicy – 37.000,- zł.**

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień  
plan – 45.000,- zł**

Zaplanowane środki finansowe związane są z partycypacją gminy Świecie w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych ze względu na upojenie alkoholowe podczas czynności służbowych przez funkcjonariuszy policji i pracowników Straży Miejskiej do Izby.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność  
plan – 2.076.100,- zł**

**1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 530.000,- zł, w tym zakupy inwestycyjne w wysokości 4.600,- zł**

Plan wydatków tego rozdziału na 2018 rok zabezpiecza realizację świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych z gminy Świecie. Z usług terapeutycznych oferowanych przez Ośrodek miesięcznie korzysta średnio 130-140 dzieci niepełnosprawnych. Obecnie zatrudnionych w Ośrodku jest 10 pracowników na umowę o pracę (8 etatów). Zwiększono o 1 etat zatrudnienie terapeutów.

Wynagrodzenia wszystkich pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS wynoszą 436.800,- zł.

Kwota 88.600,- zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń, doposażeniem poszczególnych gabinetów do prowadzenia zajęć terapeutycznych.



Zaplanowano również szkolenia specjalistyczne dla pracowników oraz, jak co roku, Dzień Dziecka i Mikołajki.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 4.600,- zł z przeznaczeniem na program do komunikacji alternatywnej dla dzieci niemówiących.

**2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 20.000,- zł**

**3. Projekty realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię – 65.000,- zł**

W 2018 roku zamierzamy zrealizować z Miejsko-Gminną Przychodnią w Świeciu cztery programy:

- profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 6-15 lat, pod nazwą „Zdrowy piękny uśmiech”, w którym będą przeprowadzone przeglądy uzębienia dzieci, lakierowanie powierzchniowe zębów, pokrywanie bruzd na uzębieniu stałym lakiem fluorkowym oraz zajęcia edukacyjne – kwota 36.000,- zł,
- profilaktyki dorosłych pod nazwą „Jestem zdrowy, ale się badam”, planujemy przebadać 100 osób – kwota 3.200,- zł,
- poprawiający standard życia dorosłych pod nazwą „Zdrowy uśmiech Seniora gminy Świecie”, który będzie obejmował sfinansowanie protez u osób powyżej 75 roku życia i oczekujących na protezy w Przychodni Miejsko-Gminnej w Świeciu powyżej 3 lat – kwota 21.000,- zł.
- profilaktyki i zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych powyżej 65 roku życia poprzez prowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom. Program ten jest realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu – kwota 4.800,- zł.

**4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.100,- zł**

Do zadań obowiązkowych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności wydawanie decyzji administracyjnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadań.

Do korzystania z tej formy pomocy mają prawo osoby objęte powszechnym obowiązkiem i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Prawo do tego świadczenie przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Analogicznie do roku ubiegłego przewidujemy wykonanie tego zadania na podobnym poziomie. Zakładamy, że z tej formy pomocy skorzysta około 28 osób.

**5. Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji wraz z zakupem wyposażenia – 1.460.000,- zł**

Przygotowany został projekt techniczny z pozwoleniem na budowę. W zakresie rozbudowy mieści się sprowadzenie do jednego poziomu istniejących stropów, poszerzenie istniejącego segmentu oraz budowa nowego obiektu, zwiększająca wydatnie powierzchnię użytkową celem poprawy warunków rehabilitacyjnych dzieci. Ośrodek wyposażony zostanie również w windę osobową.

**Dział 852 – Pomoc społeczna  
plan – 12.824.700,- zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  
plan – 1.240.000,- zł**

Zadaniem obowiązkowym gminy jest kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Domy Pomocy Społecznej obejmują pomocą osoby przewlekle somatycznie chore, osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające całodobowej opieki. Osoby, wobec których wykorzystano już wszystkie narzędzia z obszaru pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalanego corocznie przez organ prowadzący dom. Średni koszt odpłatności w roku 2017 wynosi 2.409,- zł. Gmina obecnie ponosi koszty za 38 osób. Na umieszczenie w domu pomocy oczekuje obecnie 10 osób. Przewidujemy, że w roku 2018 zgłoszą się o tę formę pomocy kolejne osoby. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych dla 47 osób.

Planujemy również środki na pokrycie składki członkowskiej tytułem rezerwacji 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców naszej Gminy.

Wzrost wydatku na to zadanie wynika głównie z większej liczby osób umieszczonych w DPS oraz oczekujących na to umieszczenie. Ponadto wzrasta wydatek w związku z koniecznością ponoszenia przez gminę opłaty zastępczej za osoby niewywiązujące się z tego obowiązku.

**Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia  
plan – 1.685.800,- zł**

**I. Wydatki bieżące – 1.085.800,- zł**

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania trzech ośrodków wsparcia prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu. To jest Schronisko dla



Bezdomnych, Dom Dziennego Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Rozdział ten zawiera trzy rodzaje ośrodków wsparcia.

#### **1. Schronisko dla Bezdomnych – 310 800,- zł**

Udzielenie schronienia, należy do obowiązkowych zadań gminy. Obowiązki gmin realizowane są nie tylko wobec jej mieszkańców. W sytuacjach niecierpiących zwłoki i w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina powinna udzielić pomocy każdej osobie przebywającej na jej terytorium. Schronisko ma za zadanie zapewnić całodobowe, tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, podpisać z tymi osobami kontrakt. Ma szczególnie świadczyć usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Placówka prowadzona przez OPS w Świeciu czynna jest całą dobę. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 228 200,- zł, tj. 73,42% wydatku. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym opłaty za media, bieżące naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 250 000,- zł**

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych zapewnia wsparcie 30 osobom w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym w organizowaniu życia bez konieczności umieszczenia ich w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę w ciągu dnia, korzystają z posiłków, gimnastyki, terapii zajęciowej, muzykoterapii. Prowadzone są działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zlecił to zadanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zakup usług opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych”- Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „ Florencja II” Sp. z o.o. w Świeciu.

#### **3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 525 000,-zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu, działa w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Jest zadaniem zleconym gminie z zakresu pomocy społecznej finansowane w 100% z budżetu państwa. Prognozowana wysokość miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia wynosi 1.458,33 zł.

Dom jest placówką wsparcia dziennego o charakterze lokalnym, przeznaczony dla 30 pełnoletnich mieszkańców gminy Świecie. Obejmuje wsparciem osoby przewlekle psychicznie chore- typ wsparcia A, upośledzone umysłowo – typ wsparcia B, oraz osoby

wskazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ wsparcia C. Ponadto w domu funkcjonują osoby mające statut klubowicza.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 351 800,- zł, tj. 77,06% wydatku. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym zakup żywności oraz innych materiałów niezbędnych do terapii, opłaty za media, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i drobnych remontów.

## **II. Wydatki majątkowe – 600.000,- zł**

### **Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych – 600.000,- zł**

Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, która weszła w życie od 5 kwietnia 2015 roku zobligowała prowadzących noclegownie, schronisko dla bezdomnych i ogrzewalnie do dostosowania istniejących placówek do nowych standardów w okresie 36 miesięcy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenie w sprawie standardów wydał 28 kwietnia 2017 roku. Obecna kubatura po dostosowaniu norm zapewniłaby schronienie dla połowy podopiecznych, dlatego konieczna jest przebudowa schroniska, która będzie polegała na zaadoptowaniu strychu na cele mieszkalne z sanitariatami.

## **Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy; plan – 80 000,- zł**

Wydatek na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, w tym m.in.: obsługa prawna „Niebieskiej Karty”, szkolenie członków grup roboczych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz pozostałych służb realizujących zadanie wynikające z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planujemy zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych przemocy w rodzinie poprzez organizowanie akcji informacyjnych w środowisku lokalnym dotyczących również rodzin wspierających. Planuje się objąć pomocą środowiska, w którym prowadzonych będzie około 70 „Niebieskich Kart”. Na płać planujemy przeznaczyć 68 000,00zł tj. 85% wydatku.

Pozostałe koszty związane są z obsługą administracyjno - techniczną tego zadania. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy.

## **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 388.000,- zł**



### **1. Wydział Polityki Społecznej – 237.000,- zł**

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nakłada na Gminę obowiązek opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W roku 2018 planujemy opłacić 194 osobom składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowano na to zadanie kwotę 237.000,- zł.

### **2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 151.000,- zł**

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację, która w 100% pokrywa wydatek. Planujemy opłacenie składek zdrowotnych 355 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

## **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan – 1 540 000,- zł**

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym. Wydatki obejmują wypłaty zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych oraz pomocy w naturze.

### **1. Zasiłki okresowe – 640 000,- zł**

Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, jego przyznanie i wypłata mieści się w zadaniach własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 600 osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczeń. Łącznie koszt wykonania zadania w 2018 roku szacujemy na 1.000.000,- zł. Gmina otrzymuje na realizację zadania dotację, która w 100% pokrywa wydatek, więc w ciągu roku będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji na ten cel do szacowanych kosztów realizacji tego zadania.

### **2. Zasiłki celowe i w naturze – 900.000,- zł**

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych również z powodu klęski żywiołowej i ekologicznej, zdarzenia losowego np. pożaru, zalania mieszkania. Zasiłek celowy przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Pod tym pojęciem należy uznać potrzebę

usprawiedliwioną ze względu na zachowanie życia, zdrowia, a także pełnienia ról społecznych, możliwości zarobkowania i pełnienia funkcji członka rodziny. Zasiłek celowy może być przeznaczony na sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Świadczenie pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Pomoc społeczna nie gwarantuje życiowego komfortu, a jedynie zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe.

Przewidujemy, że z pomocy celowej skorzysta ok. 3000 osób. Pomoc będzie głównie przeznaczona na zakupu lekarstw, dożywianie osób dorosłych i dzieci, kosztów leczenia, zakupu ciepłej odzieży, obuwia, zakupu opału na zimę, drobnych remontów opłacenie energii elektrycznej, zakup gazu, oddłużenie mieszkań, zakup środków czystości, czyli zabezpieczenie potrzeb niezbędnych do życia osobom, które z własnych środków nie są w stanie tego sobie i rodzinie zabezpieczyć.

W ramach tej kwoty planujemy także wypłaty specjalnych zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, natomiast z różnych przyczyn losowych nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb niezbędnych do życia i występuje poza wszelką wątpliwość szczególna przesłanka udzielenia pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Przewidujemy objęcie tą formą pomocy około 400 rodzin.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 1.100.000,- zł**

Środki zaplanowane zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu gminy Świecie. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów utrzymania mieszkania lub domu i wsparciem finansowym rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Otrzymać go może każdy, kto ma tytuł prawny i spełnia określone warunki, między innymi posiada odpowiednią powierzchnię mieszkania, ponosi wydatki na mieszkanie i spełnia kryteria średniego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę.

Jest to zadanie w całości realizowane ze środków własnych. Zmniejszony został plan na wypłatę dodatków w stosunku do roku poprzedniego, ponieważ obserwujemy mniejszą ilość i wartość wypłacanych świadczeń z tego tytułu.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan – 1 416 000,- zł**

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W ramach tego zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w sposób płynny zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Zasiłek stały jest świadczeniem



zastępującym dochody i adresowany jest do osób, które, ze względu na wiek lub stan zdrowia, nie mogą sobie zapewnić dochodu poprzez pracę zarobkową.

Przewidujemy, że z tej formy świadczeń pieniężnych skorzysta w roku 2018 ok. 400 osób, w tym 300 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. Zauważalny jest spadek tego wydatku wynika ono ze zmniejszającej się liczby osób uzyskujących stopień niepełnosprawności kwalifikujących do otrzymania tego świadczenia.

## **Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej plan – 2.180.000,- zł**

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, który realizuje zadania gminne, powiatowe, zlecone, własne, obowiązkowe i fakultatywne obejmują koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne – 1.807.100,- zł, co stanowi 82,89% wydatku. Wydatek obejmuje odprawę emerytalną dla 1 osoby, nagrody jubileuszowe dla 6 osób, dodatki dla 16 pracowników socjalnych pracujących w rejonie. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w 2018 roku zmieni siedzibę, w związku z tym przewidziany został wzrost wydatków o prawie 300.000,- zł w stosunku do planu początkowego poprzedniego roku. Planuje się zatrudnić dodatkowo jedną osobę do sprzątnia budynku.

Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności m.in. opłaty za media, czynsz, energia, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, opłaty sądowe, woda, eksploatację pomieszczeń, korespondencja, obsługę programów komputerowych, zainstalowanie nowego serwera, rozbudowa monitoringu, obsługę prawną, obsługę informatyka, usługi remontowe, zakup usługi dostępu do Internetu, konserwacja i obsługa systemu alarmu, przegląd ksero, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, podróże służbowe, obsługa LEX, obsługa ABI, zakup środków czystości, zakup druków i art. biurowych, obsługę wypłacanych świadczeń pieniężnych przez bank, szkolenia pracowników wewnętrzne i zewnętrzne, wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom terenowym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie samochodu służbowego i związane z nim drobne naprawy i opłaty. Zabezpiecza się też środki finansowe na remont dachu w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w wysokości 35.000,- zł.

Zaplanowane są środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, które jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dofinansowanie w 100%. Opiekun ma prawo do wynagrodzenia, o jego przyznaniu i wysokości decyduje Sąd.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**plan – 1.433.900,- zł**

Zadaniem własnym obowiązkowym gminy jest zagwarantowanie osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnianie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług opiekuńczych ich okres i miejsce ustala w drodze wydania decyzji administracyjnej Ośrodek Pomocy Społecznej uwzględniając indywidualne potrzeby klienta pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału realizujemy dwa zadania:

**1) Usługi opiekuńcze – 1.185.900,- zł**

Zadanie własne obowiązkowe – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób, a także osobom w rodzinie, jeśli najbliżsi nie mogą takiej pomocy zapewnić. Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne zaplanowane w wysokości 1.111.700,- zł, tj. 82,29% wydatków.

Pozostałe koszty obejmują bieżącą działalność (m.in. opłaty za media), wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

W związku z tym, że przybywa osób starszych wzrasta potrzeba zabezpieczenia środków na wykonanie tego zadania. Zachodzi konieczność zatrudnienia dodatkowo dwóch opiekunek posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie. Osoby wymagające dotychczasowej opieki, oczekują zwiększenia liczby godzin w środowisku, a to wiąże się z koniecznością zwiększenia etatów.

Opieką domową planujemy objąć ok. 110 osób w roku 2018.

**2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83.000,- zł**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej gminie. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez osoby specjalistycznym przygotowaniem. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Finansujemy świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia



przez rehabilitanta i innych specjalistów, głównie dla dzieci niepełnosprawnych i osób dorosłych.

**3) Pomoc sąsiedzka – 165.000,- zł**

Zadanie własne gminy. Pomoc sąsiedzka obejmuje teren miejski i wiejski gminy Świecie. Pomocą tą objęte są osoby wymagające opieki w miejscu zamieszkania. Planujemy zatrudnić na umowę zlecenie 20 opiekunek. Od 1 stycznia 2018 roku wzrasta stawka za wykonanie pracy na umowę zlecenie do 13,70 zł za godzinę, a koszt tego zadania stanowią w całości umowy zlecenia.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 1.616.000,- zł**

Przystąpienie przez Gminę do udziału w tym programie daje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania własnego jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych. Planujemy dożywianie ok. 565 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 85 samotnych dorosłych osób w jadłodajniach. Ponadto planujemy wypłacenie zasiłku celowego w ramach programu na zakup posiłku 7 300 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym zasiłki celowe na zakup żywności.

Zadanie to finansowane jest w wysokości 916.000,- zł z dotacji, a 700.000,- zł stanowią środki własne.

Na rok 2018 szacujemy, że w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wydamy 1 750 000,- zł. Zakładamy, że koszty dotacji to 60% wydatku, tj. 1.050.000,- zł. Zabezpieczamy wkład własny na realizację tego zadania w wysokości 700.000,- zł, tj.40% wartości całego zadania. Planujemy wystąpić z wnioskiem do wojewody kujawsko pomorskiego o zmniejszenie finansowego udziału własnego gminy Świecie w realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2018 r. oraz o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**plan –145.000,- zł**

Plan tego rozdziału obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań własnych realizowanych przez Gminę oraz zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym wraz z przekazaniem dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planujemy również w tym rozdziale środki na zabezpieczenie zadań

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z roku 2015r., ustawy o pomocy społecznej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026r.

**1) Akcje Socjalne – 15.000,- zł**

Planujemy przygotować paczki świąteczne dla ok. 280 dzieci z najuboższych rodzin z gminy Świecie przed Bożym Narodzeniem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci doznających przemocy i zaniedbania w rodzinie.

**2) Projekty socjalne – 15.000,- zł**

Gminy zobowiązane są organizować projekty socjalne w ramach zadań ośrodków pomocy oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026r. Planujemy realizację projektów socjalnych wynikających właśnie ze w/w Strategii. Projekty skierowane będą do seniorów, osób niepełnosprawnych i młodzieży. Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych w wieku inwolucji starczej imprez integracyjnych oraz zorganizowanie spotkania okolicznościowego między innymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2018. Głównym celem projektów socjalnych jest edukacja, prewencja, profilaktyka oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia i stygmatyzacji społecznej. Nie wzrasta wydatek na ten cel.

**3) Dystrybucja żywności (FEAD) i inne zadania – 30.000,- zł**

Planujemy realizować zadanie jakim jest „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w partnerstwie z Caritas Diecezji Bydgoskiej. W ramach tego zadania planujemy wydać 53 tony żywności o wartości ok. 230 tys. zł

**4) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - 45.000,- zł**

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych prowadzących placówkę wsparcia dziennego dla dzieci. Planujemy tym wsparciem objąć w 2018 roku 22 dzieci z terenu gminy Świecie.

**5) Prace społecznie użyteczne – 40.000,- zł**

W ramach tych prac planujemy zaktywizować około 40 osób, które będą wykonywały prace gospodarcze i porządkowe w sołectwach i placówkach oświatowych Gminy. Zaplanowana



kwota zabezpiecza dofinansowanie prac społecznie użytecznych, które są finansowane w 60% ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan – 440.509,- zł**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan – 440.509,- zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji projektu „Nowe możliwości w kształceniu”. W ramach Projektu zorganizujemy 262 różnych grup zajęć dla uczniów i 11 grup szkoleń dla nauczycieli w okresie od 25 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Przyczynią się one do wzrostu kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów uczęszczających do tych szkół. Dotacja na finansowanie Projektu jest finansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, 9,76% z budżetu Państwa, a 5,24% stanowi wkład własny niepieniężny gminy Świecie. Ogółem wartość Projektu wynosi 2.172.375 zł, z tego kwota dofinansowania to 2.058.509 zł, wkład własny niepieniężny wynosi 113.866 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 974.000,- zł**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan – 830.000,- zł**

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać ze szkoły. Programy zajęć zatwierdzane są przez dyrektorów szkół.

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan – 90.000,-zł**

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo w planie wydatków tego rozdziału ujęta została kwota 20.000 zł na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z gminą Pieszyce. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim

dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan – 54.000,- zł**

Zadanie to jest zadaniem własnym gminy, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa, z tym, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, gmina musi zabezpieczyć 20% wkładu własnego w całości zadania. Kwota 54 000,- zł stanowi obowiązkowy wkład własny na 2018 rok. Wstępnie szacujemy, że łączna wartość całego zadania wyniesie 220 000,- zł.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia regulują to przepisy ustawy o systemie oświaty. Przewidujemy, że 300 uczniów z terenu gminy Świecie skorzysta z tej formy pomocy.

### **Dział 855 – Rodzina plan – 33.560.850,- zł**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan – 18.039.000,- zł**

Od kwietnia 2016 roku nasza Gmina realizuje program „Rodzina 500+” poprzez realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W roku 2018 na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 17.773.000,- zł. Natomiast na obsługę i koszty związane z realizacją tego zadania przeznaczono kwotę 266.000,- zł, co stanowi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1,5% kwoty zaplanowanej na realizację tego zadania. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków, m. in.: opłaty pocztowe, energię ciepłą, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 14.278.300, – zł**

Z zaplanowanych środków w tym rozdziale gmina realizuje świadczenia rodzinne na które składa się zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie



pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Realizujemy również świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzimy pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. Opłacamy składki emerytalno – rentowe za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w 2018 roku zaplanowana została kwota **11.054.500,-zł**, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota **1.740.000,- zł**, a na opłatę składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – **1.000.000,-zł** oraz **413.800,- zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co zgodnie z ustawą przeznaczają się 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków m.in.: opłaty pocztowe, energię ciepłą, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. W ramach tego działania w 2018 roku nasza Gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę **350.000,- zł**, z czego **280.000,- zł** stanowi dochód budżetu państwa, a **70.000,- zł** stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **plan – 137.000,- zł**

Jest zadaniem własnym obligatoryjnym gminy. W ramach tego zadania zatrudniono trzech asystentów rodziny. Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne 127.000,- zł. tj. 92,70% wydatku. Pojęcie wspierania rodziny kierowane jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych i jest to zespół planowanych działań mających na celu przywrócić rodzinie zdolności wypełniania tych funkcji. Wspieranie rodziny to zespół planowanych działań, a to oznacza, że działania względem rodziny nie mogą być przypadkowe i oderwane od problemów występujących w rodzinie. Planujemy powołanie rodziny wspierającej, szkolenia jak również działań środowiskowych, tj. organizacji festynów, konferencji, spotkań integracyjnych dla rodzin niewydolnych wychowawczo. Przewidujemy objąć asystenturą 45 rodzin w roku 2018.

## **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan – 776.550,- zł**

Według stanu na dzień 30 września 2017 roku do żłobka zapisanych jest 65 dzieci w trzech grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę 637.650,- zł co stanowi 82,11% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 5% podwyżkę wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 138.900,- zł co stanowi 17,89% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy malowanie pomieszczeń, remont kominów oraz dachu wózkowni za łączną kwotę 8.000,- zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki oraz zakupy niezbędnego wyposażenia. W roku 2018 nie planujemy zakupów inwestycyjnych.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan – 70.000,- zł**

Pieczą zastępczą jest to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ponosi koszty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W roku 2018 zmienia się wysokość kwoty ponoszonej za dzieci w pieczy zastępczej. Gmina ponosić będzie wydatek wyższy w związku ze zmianą procentową. Wydatek to koszty: (10% wydatku za 3 dzieci, 30% wydatku za 6 dzieci oraz 50% wydatku za 21 dzieci). Skutek jest taki, że gmina będzie ponosiła wyższy wydatek.

Środki te prześlemy do budżetu powiatu.

## **Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan – 260 000,- zł**

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie



czasowej opieki i wychowania dzieci przez rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz na organach administracji rządowej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo wychowawczych. Koszty te wynikają z zadań jakie nakłada na gminy wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 30% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w placówce opiekuńczo- wychowawczej regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W roku 2018 zmienia się wysokość kwoty ponoszonej za dzieci w placówkach wychowawczych. Gmina ponosić będzie wydatek wyższy w związku ze zmianą procentową. Wydatek to: 10% wydatku za 3 dzieci, 30% wydatku za 1 dziecko oraz 50% wydatku za 9 dzieci. Skutek jest taki, że gmina będzie ponosiła wyższy wydatek. Środki te prześlemy do budżetu Powiatu.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna plan – 22.538.838,- zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 1.610.000,- zł**

#### **I. Zadania majątkowe – 1.610.000,- zł**

##### **1. Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych – 150.000,- zł**

W ramach tej kwoty planuje się dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Dotacje niniejsze udzielane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 144/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Niższa kwota wynika ze znacznego spadku zainteresowania

budową przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i z większego procentu skanalizowania obszaru Gminy i umożliwienia mieszkańcom podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. Planuje się również dofinansowanie przyłączy prowadzących z budynków do sieci kanalizacji sanitarnej. Dotacje będą udzielane na podstawie zasad przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej.

## **2. Dokapitalizowane ZWIK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1.360.000,- zł**

Na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przewidziana jest kwota 1.360.000,-zł. Z powyższej kwoty na dokapitalizowanie Spółki zapewniającej dostawę wody i odprowadzenie ścieków 860.000,- zł przeznaczony jest wybudowanie nowych sieci w:

- Sulnowie, przy ul. Długiej i Stokrotkowej;
- Grucznie, przy ul. Jodłowej i gen. Władysława Andersa;
- Świecie, przy ul. Wyspiańskiego i odprowadzenie ścieków do pompowni w Przechowie.

Pozostałe 500.000,- zł przewidziane jest na wybudowanie nowej sieci wodociągowej w Terespolu Pomorskim. Obecnie Spółka wykorzystuje sieć wodociągową Polskich Kolei Państwowych, która jest wyeksploatowana i położona na terenie PKP głównie pod torowiskami.

W związku z faktem, że PKP sprzedały większość lokali mieszkalnych najemcom Zakład Wodociągów i Kanalizacji zobowiązany jest zapewnić ciągłe dostawy wody, co przy obecnym stanie sieci wodociągowej często jest niemożliwe.

## **3. Doprowadzenie sieci wodociągowej do ogrodów działkowych im. Waltera i Nadwiślany – 100.000,- zł (budżet obywatelski)**

Zaplanowano budowę sieci wodociągowej z wodą pitną wzdłuż drogi gminnej od istniejącego ujęcia wody w kierunku ROD im. Waltera i ROD „Nadwiślany” oraz przygotowanie przyłączy do granicy poszczególnych dróg wewnętrznych w wym. ogrodów działkowych.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan – 5.330.000,- zł**

### **I. Wydatki bieżące – 5.250.000,- zł**

#### **Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.250.000,- zł**

W ramach tego rozdziału pokryte zostaną koszty związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami, na które składać się będą następujące wydatki.



**Koszty odbierania i transportu odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 1.950.530,- zł.**

Usługa odbioru odpadów będzie kontynuowana przez Konsorcjum utworzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu - w ramach umowy na odbiór odpadów zawartej w dniu 22 czerwca 2017 r. na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z zapisami umowy Gmina rozlicza się z Wykonawcą w formie miesięcznego ryczału w wysokości 159.500,01 zł brutto oraz za każdy dodatkowo dostawiony pojemnik do zbierania odpadów na podstawie stawek określonych w umowie.

**Koszty przyjęcia odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 2.868.480,- zł.**

Wszystkie odpady odebrane od mieszkańców przekazane zostaną do Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – WISŁA” Sp. z o. o. w celu zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty przyjęcia odpadów do MKUOK pokrywane będą na podstawie cennika określonego w Zarządzeniu Nr 1010/17 Burmistrza Świecia z dnia 10 października 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. cena za przyjęcie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych wynosić będzie 332,00 zł netto (dotychczas 280,00 zł netto). W 2018 r. szacuje się przekazanie do zagospodarowania w MKUOK ok. 8.000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz ok. 1.900 Mg odpadów zbieranych selektywnie, tj. papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odpady ulegające biodegradacji).

**Koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (PSZOK) oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – 111.920,- zł.**

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1010/17 Burmistrza Świecia z dnia 10 października 2017 r. - wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej za prowadzenie PSZOK oraz mobilnych zbiórek odpadów wynosić będzie 9.000,00 zł netto (dotychczas 4.629,63 zł netto).

**Koszty obsługi administracyjnej systemu – 319.070,- zł**

Na koszty obsługi administracyjnej składać się będą głównie wynagrodzenia pracowników w kwocie 251.500,- zł oraz koszty bieżące związane m.in. z wyposażeniem i utrzymaniem pomieszczeń biurowych, opłaceniem szkoleń pracowników, usług pocztowych, publikacją ogłoszeń prasowych itp. w kwocie 67.570,- zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami pokrywane są z pobranych opłat

za gospodarowanie odpadami. Wysokość stawki, rodzaj zwolnienia z opłaty, a także sposób jej pobierania – regulują odrębne uchwały Rady Miejskiej w Świeciu.

## **II. Wydatki majątkowe – 80.000,- zł**

### **Dofinansowanie usuwania eternitu – 80.000,- zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr 144/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Rady Miejskiej, na przedsięwzięcia związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest może zostać udzielona dotacja. Powyższa kwota przeznaczona będzie na dofinansowanie utylizacji eternitu, dokonywanej przez właścicieli budynków, którzy wymieniają pokrycia dachowe lub ściany wykonane z eternitu. Wyższa kwota wynika z bardzo dużego zainteresowania przedmiotową dotacją.

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi plan - 2.760.000,- zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymywanie koszy ulicznych, polegające na wywożeniu ich zawartości, dezynfekcji, demontażu, montażu, drobnych naprawach. Utrzymanie toalet miejskich oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontanny na Dużym Rynku. Wzrost kosztu utrzymania ulic i chodników związany jest ze wzrostem ich ilości i długości.  
– 2.490.000,- zł,
2. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich  
– 30.000,- zł,
3. Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat. Wzrost planowanych kosztów spowodowany jest zwiększeniem ilości wiat na terenie Gminy – 120.000,- zł,
4. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – 120.000,- zł

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 2.036.000,- zł**

### **I. Wydatki bieżące - 2.036.000,- zł**

#### **Bieżące utrzymanie zieleni – 2.036.000,- zł**