

***Budżet Gminy Świecie  
na rok 2003***

**Uchwała nr 45/02  
Rady Miejskiej w Świeciu  
z dnia 27 grudnia 2002**

Świecie 2003

**Uchwała Nr 45/02**

**R a d y M i e j s k i e j w Ś w i e c i u**

**z dnia 27 grudnia 2002r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d, e i pkt. 10 oraz art. 51, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

- art. 109, 116, 120, 122, 124, 128, 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami)
- art. 87, 88 i 88h pkt 3 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994r. Nr 49, poz. 196 z późn. zmianami)
- uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 462/02 z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

**R a d a M i e j s k a  
uchwała:**

**§ 1**

1. Uchwala się budżet Gminy Świecie na rok kalendarzowy 2003.
2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - **54.481.869,- zł**  
w tym:
  - dochody z podatków i opłat lokalnych - **19.776.000,- zł**
  - udziały w podatkach - **13.500.000,- zł**
  - dotacje celowe - **4.102.090,- zł**
  - subwencja ogólna - **13.697.057,- zł**
  - dochody z majątku Gminy - **1.725.000,- zł**

Szczegółowy podział dochodów w/g pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera zał. nr 1.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	-	<b>54.981.869,- zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:		
a) wydatki bieżące	-	<b>46.980.369,- zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne	-	<b>22.468.870,- zł</b>
- dotacje celowe	-	<b>4.183.200,- zł</b>
- wydatki na obsługę długu Gminy wg załącznika Nr 9	-	<b>1.250.000,- zł</b>
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	<b>1.700.000,- zł</b>
b) wydatki majątkowe - na finansowanie inwestycji	-	<b>8.001.500,- zł</b>
4. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości <b>500.000,- zł</b> zostanie pokryty pożyczką preferencyjną z WFOŚiGW.		
5. Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:		
dochody	-	<b>3.303.610,- zł</b>
wydatki	-	<b>3.303.610,- zł</b>
6. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 3 , który wykazuje:		
nowo zaciągnięte kredyty	-	<b>500.000,- zł</b>
zaplanowane zaoszczędzone środki	-	<b>2.400.000,- zł</b>
oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości	-	<b>2.400.000,- zł</b>
7. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości co stanowi 0,36% planu dochodów	-	<b>200.000,- zł</b>
8. Określa się wydatki majątkowe w wysokości	-	<b>8.643.500,- zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:		
- wydatki majątkowe z budżetu	-	<b>8.001.500,- zł</b>
- wydatki majątkowe z GFOŚiGW	-	<b>642.000,- zł</b>
9. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	-	<b>300.000,-zł</b>

## § 2

Przyjmuje się plany finansowe zakładu budżetowego i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 3

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 w wysokości **1.800.000,-zł** w tym na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę **642.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 4

Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości **220.970,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 5

Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2002r. zgodnie z załącznikiem Nr 10

- wartość gruntów	-	<b>55.956.000,- zł</b>
- wartość obiektów	-	<b>52.553.000,- zł</b>

## § 6

Ustala się prognozę kwoty długu dla gminy Świecie na lata 2002 - 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## § 7

1. Ustala się kwotę **1.000.000,- zł**, do której Burmistrz Świecia może udzielać pożyczek i poręczeń w 2003 roku.
2. Określa się maksymalną kwotę **3.000.000,- zł**, do której Burmistrz Świecia może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2003.
3. Określa się maksymalną wysokość, do której Burmistrz Świecia może zaciągać krótkoterminowe kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego 2003 do wysokości **1.000.000,- zł**

## § 8

Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

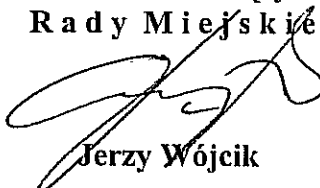
## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**



Jerzy Wójcik

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2003**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2003 rok
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13.000</b>
	01022	083	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe – wpływy z usług	10.000
	01095	049	Pozostała działalność – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>381.772</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	381.772
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	346.722
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.600.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.600.000
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	260.000
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000.000
		092	pozostałe odsetki	40.000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.000</b>
	71035	202	Cmentarze – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące Gminy realizowane na podstawie porozumienia	3.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>296.180</b>
	75011	201	Urząd Wojewódzki – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	204.700
	75020	232	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	36.480
	75023		Urząd Miejski	25.000
		083	wpływy z usług	17.000
		097	wpływy z różnych dochodów (prowizja Urząd Skarbowy)	8.000

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2003 rok	
751	75095		Pozostała działalność	30.000	
		057	grzywny i kary	30.000	
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5.010</b>	
756	75101	201	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	5.010	
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>33.576.000</b>	
	75601	035	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej	100.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.353.000	
		031	podatek od nieruchomości	15.200.000	
		032	podatek rolny	40.000	
		033	podatek leśny	33.000	
		034	podatek od środków transportowych	50.000	
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.653.000
			031	podatek od nieruchomości	2.000.000
			032	podatek rolny	550.000
			033	podatek leśny	4.000
	034		podatek od środków transportowych	200.000	
	036		podatek od spadków i darowizn	75.000	
		037	podatek od posiadania psów	24.000	
		043	wpływy z opłaty targowej	420.000	
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	50.000	
	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000		
	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	970.000		

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2003 rok
758	75621	041	wpływy z opłaty skarbowej	670.000
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300.000
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.500.000
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	10.000.000
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	3.500.000
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13.984.057</b>	
801	75801	292	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.097.107
	75802	292	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	20.310
	75805	292	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.579.640
	75814	092	Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku)	200.000
	75820		Prywatyzacja	87.000
		075	dochody z dzierżaw i leasingu	80.000
		092	pozostałe odsetki	7.000
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>409.000</b>
853	80101	633	Szkoły podstawowe – dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne	350.000
	80195	203	Pozostała działalność – dotacja celowa na zadania własne realizowane przez gminę	59.000
			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3.228.900</b>
	85305	083	Żłobki – odpłatność za pobyt dzieci	35.000
	85313	201	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – dotacja celowa na zadania zlecone	109.700
	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja celowa na zadania zlecone	2.181.700
	85315	203	Dodatki mieszkaniowe – dotacja celowa na zadania własne gminy	350.000
	85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacja celowa na zadania zlecone	43.100
	85319	201	Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa na zadania zlecone	469.300
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.100
		083	wpływy z usług	30.000
		201	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	10.100



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2003 rok
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>705.000</b>
	85404	083	Przedszkola – odpłatność za pobyt dzieci	650.000
	85495	083	Pozostała działalność – wpływy z usług	55.000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>280.000</b>
	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	280.000
<b>RAZEM</b>				<b>54.481.869</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wójcik*

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**NA ROK 2003**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2003
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72.000</b>
	01022	4100	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt – wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.000
	01030	2850	Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000
	01095		Pozostała działalność	50.000
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	34.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	12.500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.861.700</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3.653.500
		4300	zakup usług pozostałych	286.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.367.500
	60095		Pozostała działalność w tym do dyspozycji sołectw – 108.200	208.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4300	zakup usług pozostałych	158.200
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>45.000</b>
	63095	2550	Pozostała działalność – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	45.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.602.000</b>
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	765.000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	765.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.122.000
		4430	różne opłaty i składki	75.000
		4530	podatek od towarów i usług (vat)	45.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.002.000
	70021	6010	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	500.000
	70095		Pozostała działalność	215.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2003	
710		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>668.000</b>	
750	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego – zakup usług pozostałych	343.000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	239.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	
		4300	zakup usług pozostałych	230.000	
		4430	różne opłaty i składki	5.000	
	71035		Cmentarze	36.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	
	71095		Pozostała działalność	50.000	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.444.623</b>	
		75011		Urzędy Wojewódzkie	204.700
			4010	wynagrodzenia osobowe	156.000
			4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.000
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.700	
		4440	odpis na z.f.ś.s.	6.000	
	75020		Starostwo Powiatowe	36.480	
		4010	wynagrodzenia osobowe	26.200	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4500	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.500	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	
		4440	odpis na z.f.ś.s.	780	
	75022		Rada Miejska	255.000	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000	
		4300	zakup usług pozostałych	7.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5.000	
	75023		Urząd Miejski	3.273.900	
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600	
		4010	wynagrodzenia osobowe	1.840.000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2003
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	347.500
		4140	wpłaty na PFRON	3.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	47.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170.000
		4260	energia	130.000
		4270	zakup usług remontowych	50.000
		4300	zakup usług pozostałych	380.000
		4410	podróże służbowe krajowe	30.000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	25.000
		4430	różne opłaty i składki	15.000
		4440	odpis na z.f.ś.s.	38.500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	75095		Pozostała działalność w tym środki sołeckie -112.770,- zł	1.674.543
		4010	wynagrodzenia osobowe	768.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.000
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	20.000
		4140	wpłaty na PFRON	20.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69.270
		4260	energia	3.500
		4300	zakup usług pozostałych	450.000
		4430	różne opłaty i składki	26.773
		4440	odpis na z.f.ś.s.	50.000
		4530	podatek od towarów i usług	35.000
751	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.010</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.010
		4300	zakup usług pozostałych	3.000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>842.000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.000
		4260	energia	5.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2003
757	75416	4270	zakup usług remontowych	28.000
		4300	zakup usług pozostałych	7.000
		4430	różne opłaty i składki	10.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
			<b>Straż Miejska</b>	<b>675.000</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe na zaliczone do wynagrodzeń	41.500
		4010	wynagrodzenia osobowe	415.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.000
		4270	zakup usług remontowych	3.500
		4300	zakup usług pozostałych	28.000
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	różne opłaty i składki	7.000
		4440	odpis na z.f.ś.s.	10.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.950.000</b>
		758	75702	
75704	8070		odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1.250.000
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.700.000
	8020		wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	1.700.000
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>711.046</b>		
801	75814	2930	Różne rozliczenia finansowe – wpłaty gmin do budżetu państwa	511.046
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	200.000
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.560.500</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	9.386.300
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167.500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35.700
		4010	wynagrodzenia osobowe	4.848.800
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	428.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	943.900

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2003
		4120	składki na Fundusz Pracy	128.900
		4140	wpłaty na PFRON	3.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	832.100
		4240	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	57.500
		4260	energia	559.000
		4270	zakup usług remontowych	231.000
		4300	zakup usług pozostałych	193.900
		4410	podróże służbowe krajowe	6.100
		4430	różne opłaty i składki	17.100
		4440	odpis na z.f.ś.s.	363.800
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	204.700
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	8.600
		4010	wynagrodzenia osobowe	143.200
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26.800
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.700
		4440	odpis na z.f.ś.s.	11.400
	80110		Gimnazja	5.445.700
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59.100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500
		3240	stypendia dla uczniów	33.300
		4010	wynagrodzenia osobowe	2.988.400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.600
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	578.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	78.900
		4140	wpłaty na PFRON	3.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	419.700
		4240	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	35.000
		4260	energia	291.500
		4270	zakład usług remontowych	198.900
		4300	zakup usług pozostałych	162.000
		4410	podróże służbowe krajowe	3.600
		4430	różne opłaty i składki	7.700

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2003
		4440	odpis na z.f.ś.s.	228.500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306.500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.700
		4120	składki na Fundusz Pracy	800
		4300	zakup usług pozostałych	300.000
	80114		Ośrodek Oświaty i Wychowania	1.086.800
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.700
		4010	wynagrodzenia osobowe	715.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56.900
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	138.100
		4120	składki na Fundusz Pracy	19.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	energia	8.000
		4270	zakup usług remontowych	8.000
		4300	zakup usług pozostałych	57.000
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	różne opłaty i składki	1.000
		4440	odpis na z.f.ś.s.	22.100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87.500
		3250	stypendia różne	24.200
		4300	zakup usług pozostałych	15.800
		4410	podróże służbowe krajowe	47.500
	80195		Pozostała działalność	43.000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4440	odpis na z.f.ś.s.	9.500
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>513.630</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	95.000
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	35.000
		6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.600

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2003
		4010	wynagrodzenia osobowe	171.400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.550
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4220	środki żywnościowe	25.000
		4260	energia	3.200
		4300	zakup usług pozostałych	34.650
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	odpis na z.f.ś.s.	4.200
	85158	4300	Izba wytrzeźwień – zakup usług pozostałych	50.000
	85195		Pozostała działalność	68.630
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4.000
		4010	wynagrodzenia osobowe	33.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.400
		4120	składki na Fundusz Pracy	880
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	energia	7.500
		4300	zakup usług pozostałych	3.000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpis na z.f.ś.s.	850
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>7.626.460</b>
	85302		Domy pomocy społecznej	123.000
		2900	wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123.000
	85303		Ośrodki wsparcia – Schronisko Dla Bezdomnych	146.100
		4010	wynagrodzenia osobowe	87.450
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.150
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16.900
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800
		4260	energia	16.400
		4300	zakup usług pozostałych	6.400
		4410	podróże służbowe krajowe	1.950



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2003
		4440	odpis na z.f.ś.s.	3.750
	85305		Żłobki	366.360
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500
		4010	wynagrodzenia osobowe	208.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40.300
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.000
		4220	środki żywności	14.000
		4260	energia	24.000
		4270	zakup usług remontowych	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	7.300
		4410	podróże służbowe krajowe	400
		4430	różne opłaty i składki	600
		4440	odpis na z.f.ś.s.	7.260
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	109.700
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	109.700
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	3.981.700
		3110	świadczenia społeczne	3.981.700
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.300.000
		3110	świadczenia społeczne	1.300.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43.100
		3110	świadczenia społeczne	43.100
	85319		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	928.500
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500
		4010	wynagrodzenia osobowe	563.500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.800
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.000
		4260	energia	33.400
		4300	zakup usług pozostałych	60.000
		4410	podróże służbowe krajowe	1.300
		4430	różne opłaty i składki	1.600

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2003	
854	85328	4440	odpis na z.f.ś.s.	17.500	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	
			Usługi opiekuńcze	578.000	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe	417.000	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.720	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	
		4260	energia	1.700	
		4300	zakup usług pozostałych	13.100	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.600	
		85395	4440	odpis na z.f.ś.s.	15.380
				Pozostała działalność	50.000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15.000	
	4300		zakup pozostałych usług	28.600	
	4430		różne opłaty i składki	6.400	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5.809.700</b>	
		85401		Świetlice szkolne	813.600
		85404	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.000
			4010	wynagrodzenia osobowe	587.000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.200
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	112.900
	4120		składki na Fundusz Pracy	15.500	
	4440		odpis na z.f.ś.s.	33.000	
			Przedszkola	4.899.800	
	3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	65.300	
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	
	4010		wynagrodzenia osobowe	2.500.800	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.500	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	487.400	
	4120		składki na Fundusz Pracy	66.400	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	446.600	
	4220	środki żywności	368.700		
	4260	energia	245.100		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2003
900	85412	4270	zakup usług remontowych	162.100
		4300	zakup usług pozostałych	138.200
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	różne opłaty i składki	4.500
		4440	odpis na z.f.ś.s.	172.300
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	58.000
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	58.000
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.300
		3250	stypendia różne	12.300
		4300	zakup usług pozostałych	9.100
		4410	podróże służbowe krajowe	16.900
		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	1.212.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	zakup usług pozostałych	1.182.000
	90013	4300	Schronisko dla zwierząt – zakup usług pozostałych	38.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850.000
		4260	energia	500.000
		4300	zakup usług pozostałych	250.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
	90095		Pozostała działalność	153.000
		4270	zakup usług remontowych	10.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.263.200</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.360.200
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.335.200
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	25.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000
	92116	2550	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	692.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2003
926	92118	2550	Muzea - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	119.000
	92120		Ochrona zabytków	70.000
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	70.000
	92195	3020	Pozostała działalność – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.000
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>954.000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	929.000
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	929.000
	92695		Pozostała działalność	25.000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.000
<b>OGÓLEM</b>				<b>54.981.869</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jerzy Wójcik*

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu

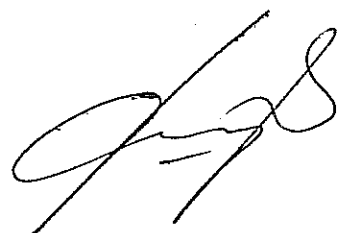
Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku

### DEFICYT BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych
		Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	54.481.869
2.	Planowane wydatki budżetowe	54.981.869
	<b>Planowany niedobór budżetowy</b>	<b>500.000</b>

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2003 ROKU

§	Wyszczególnienie	w złotych
		Kwota
	<b>Przychody</b>	<b>2.900.000</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2.900.000
	- nowo zaciągnięte	500.000
	- planowane zaoszczędzone środki (w tym na 31.12.2001 - 2.360.874)	2.400.000
	<b>ROZCHODY</b>	<b>2.400.000</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.400.000
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2.900.000</b>
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>2.400.000</b>
	<b>Pokrycie deficytu budżetowego za rok 2003</b>	<b>500.000</b>

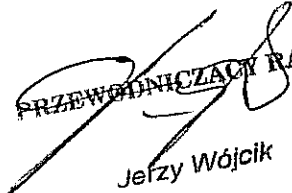


Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2003 ROKU**

1. Budowa dróg gminnych (rozdz. 60016)	-	2.271.722,-
2. Modernizacja dróg gminnych (rozdz. 60016)	-	649.000,-
3. Budowa chodników i parkingów (rozdz. 60016)	-	442.778,-
4. Zakup wiaty autobusowej do Ernestowa (rozdz. 60016)	-	4.000,-
5. Wykup gruntów (rozdz. 70005)	-	665.000,-
6. Zakup nieruchomości od AMW po byłej Jednostce (rozdz. 70005)	-	337.000,-
7. Współfinansowanie TBS (rozdz. 70021)	-	500.000,-
8. Dokończenie budowy budynku we Wiagu (rozdz. 70095)	-	165.000,-
9. Projekt budynku mieszkalnego (rozdz. 70095)	-	50.000,-
10. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023)	-	50.000,-
11. Zakupy inwestycyjne w OSP (rozdz.75412)	-	20.000,-
12. Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej (rozdz. 75416)	-	5.000,-
13. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozdz. 80101)	-	69.000,-
14. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Grucznie (rozdz. 80101)	-	350.000,-
15. Wykonanie boisk i zagospodarowanie placu szkolnego w SP Gruczno (rozdz. 80101)	-	150.000,-
16. Zakupy inwestycyjne w Gimnazjach (rozdz. 80110)	-	59.000,-
17. Projekt sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (rozdz. 80110)	-	55.000,-
18. Zakup sprzętu specjalistycznego dla Przychodni Miejsko – Gminnej (rozdz. 85121)	-	60.000,-
19. Wymiana okien w OSP (rozdz. 85319)	-	42.000,-
20. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolach (rozdz. 85404)	-	14.000,-
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Dworzysku, Czaplach i Ernestowie (rozdz. 90001)	-	800.000,-
22. Budowa oświetlenia: 800-lecia, Górne Marianki, Dworzysko (rozdz. 90015)	-	100.000,-
23. Projekt na budowę infrastruktury w Sulnowie na Podmiejski		

Obszar Inwestycyjny (rozd. 90095)	-	23.000,-
24. Modernizacja świetlicy we Wiagu (rozd. 90095)	-	-
20.000,-		
25. Strefa Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park” (rozd. 90095)	-	100.000,-
26. Modernizacja Domu Kultury (rozd. 92109)	-	1.000.000,-
27. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej sieci wodociągowej na 800-lecia (GFOŚr i GW)	-	140.000,-
28. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Terespolu (GFOŚr i GW)	-	29.000,-
29. Zadania inwestycyjne w zieleni (GFOŚr i GW)	-	173.000,-
30. Gazyfikacja - dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych (GFOŚr i GW)	-	300.000,-
<b>Razem</b>	-	<b>8.643.500,-</b>
<b>Budżet</b>	-	<b>8.001.500,-</b>
<b>GFOŚr i GW</b>	-	<b>642.000,-</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Jerzy Wójcik

**Załącznik Nr 5**

**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**

**Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku**

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,  
I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2003**

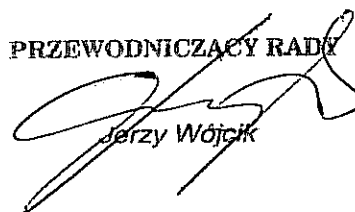
**1. Dział 700 rozdz. 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 253.330,-zł
Przychody ogółem	- 6.039.800,-zł
w tym: dotacja z budżetu	- 765.000,-zł
Wydatki ogółem	- 6.059.980,-zł
w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	- 1.231.000,-zł
wpłaty do budżetu	- -----
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 233.150,-zł

**2. Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - środek specjalny**

Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 27.300,-zł
Przychody ogółem	- 609.995,-zł
w tym dotacje z budżetu	- -----
Wydatki ogółem	- 623.071,-zł
w tym: wynagrodzenia osobowe	- -----
wpłata do budżetu	- -----
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 14.224,-zł

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



Jerzy Wójcik



**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku**

**PRZYCHODY I WYDATKI GFOŚR I GW**  
**W ROKU 2003**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna**

**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

<b><u>Plan przychodów w tym:</u></b>	<b>- 1.800.000,-</b>
1. Za składowanie odpadów	- 600.000,-
2. Za pobór wody	- 270.000,-
3. Za odprowadzanie ścieków	- 370.000,-
4. Za emisję zanieczyszczeń do powietrza	- 560.000,-
<b><u>Plan wydatków</u></b>	<b>- 1.800.000,-</b>

**I. Wydatki bieżące - 1.158.000 ,- zł**

**1. Segregacja odpadów komunalnych w gminie - 88.000,- zł.**

Zadanie obejmuje kontynuację segregacji odpadów w Gminie zgodnie z umową z dnia 22 lipca 2002r. Umowa zawarta jest do końca 2003 roku. Mieszkańcom Świecia (mieszkającym na osiedlach domów jednorodzinnych i na Starym Mieście) przekazywane są worki do selektywnej zbiórki szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metalu. Worki te odbierane są raz w miesiącu. Wraz z odbiorem zapelnionych worków dostarczane są nowe worki. W ten sposób zebrane posegregowane odpady przewożone są na składowisko, gdzie po wtórnym przesegregowaniu i szlachetnieniu przygotowane są do sprzedaży.

**2. Edukacja ekologiczna - 20.000,- zł.**

- Program edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich - finansowanie wyjazdów szkoleniowych.
- Młodzieżowy Parlament ds. Ochrony Środowiska - obsługa sesji, wyjazdy szkoleniowe.

- Wydanie gazetki „EKOMANIAK”.
- Wzbogacenie zbiorów biblioteki ekologicznej.
- Prenumerata EKO - ŚWIAT.

### **3. Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy - 860.000,- zł.**

W ramach środków zostanie sfinansowane bieżące utrzymanie 91 hektarów terenów zieleni miejskiej wraz z fontanną w parku przy Domu Kultury. Zostanie zakupiony materiał nasadzeniowy - drzewa, krzewy, kwiaty oraz trawa. Tereny zieleni miejskiej będące własnością komunalną utrzymywane są przez dwie firmy: Zakład Usług Komunalnych oraz Usługi Komunalne „ABIGAIL”. Pozostałe tereny zieleni utrzymywane są przez administratorów budynków. Przedsięwzięcia z zakresu sadzenia drzew i krzewów realizować będziemy wspólnie z sołtysami na terenach wiejskich jak również z zarządami ogrodów działkowych na terenach okalających te ogrody.

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zakupimy 35 ławek parkowych, 300 koszy parkowych na odpadki oraz 10 donic kwiatowych.

### **4. Likwidacja “dzikich” wysypisk wraz z organizacją “Sprzątanie świata” - 10.000,- zł.**

### **5. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód - 180.000,- zł.**

Są to środki przeznaczone na konserwowanie i utrzymywanie studni publicznych oraz urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód deszczowych. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska.

## **II. Wydatki inwestycyjne - 642.000,-**

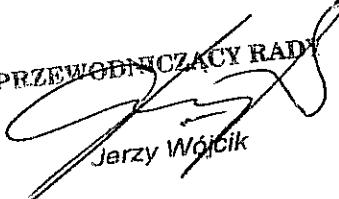
1. Utwardzenie ścieżki spacerowej od ul. Żwirki i Wigury z włączeniem do istniejącej ścieżki rowerowej Świecie – Sulnówko

- 40.000,-

2. Wykonanie projektu i budowa nowej fontanny w Parku

przy Domu Kultury wraz z jej zaprojektowaniem i budową	-	<b>35.000,-</b>
3. Modernizacja ścieżek parkowych i powierzchni parkowej na skwerze przy ul. Wojska Polskiego – Prusa	-	<b>35.000,-</b>
4. Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem i ogrodzeniem w Polskim Konopacie przy gospodarstwie rolnym “AGROKOMPLEKS”	-	<b>17.000,-</b>
5. Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem i ogrodzeniem w Drozdowie	-	<b>7.000,-</b>
6. Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem oraz zakup stołu do tenisa stołowego na osiedlu mieszkaniowym w G. Sartowicach	-	<b>8.000,-</b>
7. Uporządkowanie terenu po byłym zbiorniku p. pożarowym w Sulnówku	-	<b>10.000,-</b>
8. Wykonanie ogrodzenia skweru zieleni w Wiągu	-	<b>11.000,-</b>
9. Uporządkowanie i zagospodarowanie zbiornika wodnego we Wiągu	-	<b>10.000,-</b>
10. Gazyfikacja – dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych	-	<b>300.000,-</b>
Wyплаты dotacji dla wykonywanych instalacji do celów grzewczych i bytowych zasilanych gazem ziemnym, butlowym i ze zbiorników, energią elektryczną oraz olejem opałowym i z zewnętrznej sieci ciepłej z ZEC.		
11. Budowa kanalizacji sanitarnej: wodociągowej, deszczowej na osiedlu 800-lecia	-	<b>140.000,-</b>
W ramach tego zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ulicach: Jabłońskiego i Jagodowej od ulicy Jeżynowej do Agrestowej.		
12. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Terespolu	-	<b>29.000,-</b>
Stacja Uzdatniania Wody w Terespolu wraz z głębinowymi ujęciami wody eksploatowana jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu. Umowa eksploatacyjna pozbawia Spółkę ZWiK możliwości		

prorowadzenia remontów SUW z odpisów amortyzacyjnych stąd też Spółka ta złożyła wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Całość zadania szacowana jest na **50.000,- zł**. Udziałem Gminy Świecie byłoby sfinansowanie zakupu areatora za **20.000,- zł** oraz pompy głębinowej za **9.000,- zł**. Pozostała część zadania wraz z robocizną zrealizowana zostałaby przez Spółkę ZWiK.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2003**

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>204.700</b>	<b>204.700</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	204.700	204.700
		201	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	204.700	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	156.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	11.000
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	-----	28.000
		4120	składka na Fundusz Pracy	-----	3.700
		4440	odpisy na z.f.ś.s.	-----	6.000
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.010	5.010
		201	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	5.010	-----
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	2.010
		4300	zakup usług pozostałych	-----	3.000
853			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2.813.900</b>	<b>2.813.900</b>
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	109.700	109.700
		201	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	109.700	-----
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne	-----	109.700
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	2.181.700	2.181.700
		201	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.181.700	-----
		3110	świadczenia społeczne	-----	2.181.700
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43.100	43.100

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
900	85319	201	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	43.100	-----
		3110	świadczenia społeczne	-----	43.100
			Ośrodki Pomocy Społecznej	469.300	469.300
		201	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	469.300	-----
		4010	wynagrodzenia osobowe	-----	310.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-----	59.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	8.100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	20.000
		4260	energia	-----	10.200
	4300	zakup usług pozostałych	-----	25.000	
	4410	podróże służbowe krajowe	-----	1.000	
	4430	różne opłaty i składki	-----	1.000	
	4440	odpisy na z.f.ś.s.	-----	10.000	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.100	10.100	
	201	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	10.100	-----	
	4300	zakup usług pozostałych	-----	10.100	
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000	280.000
		201	dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	280.000	-----
	4260	energia	-----	200.000	
	4300	zakup usług pozostałych	-----	80.000	
<b>RAZEM</b>				<b>3.303.610</b>	<b>3.303.610</b>



**Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku**

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH  
DO DYSPOZYCJI SOLECTW NA 2003R.**

Lp.	Solectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota 2003	Przeznaczenie
1.	<b>Sulnowo</b>		<b>16.340</b>	
	817	600 - Transport i łączność	3.800	bieżące utrzymanie dróg wiejskich, remont przystanku autobusowego w Dzikach
		750 - Administracja publiczna	12.540	bieżące utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach, Skarszewach, malowanie świetlicy w Dzikach i Skarszewach, utrzymanie placu zabaw i boiska sportowego w Sulnowie
2.	<b>Czaple</b>		<b>21.000</b>	
	485	600 - Transport i łączność	9.700	bieżące utrzymanie dróg w solectwie, zakup i transport żużla, utrzymanie poboczy dróg
		750 - Administracja publiczna	11.300	bieżące utrzymanie świetlicy, remont elewacji i malowanie dachu w świetlicy w Ernestowie, zakup i ustaiwienie okien z odzysku na strychu w świetlicy w Czapelkach, organizacja imprez okolicznościowych
3.	<b>Kosowo</b>		<b>10.410</b>	
	239	600 - Transport i łączność	5.000	bieżący remont dróg na terenie solectwa
		750 - Administracja publiczna	5.410	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup krzeseł i stolików do świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
4.	<b>Głogówko</b>		<b>13.120</b>	
	341	600 - Transport i łączność	5.500	bieżące utrzymanie dróg wiejskich
		750 - Administracja publiczna	7.620	bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
5.	<b>Kozłowo</b>		<b>3.450</b>	
	224	600 - Transport i łączność	1.200	utrzymanie dwóch wiat autobusowych
		750 - Administracja publiczna	2.250	organizacja imprez okolicznościowych, zakup stołu do tenisa stołowego
6.	<b>Chrystkowo</b>		<b>9.500</b>	
	124	600 - Transport i łączność	4.000	bieżące utrzymanie dróg wiejskich
		750 - Administracja publiczna	5.500	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup dwóch szafek kuchennych, dokupienie naczyń kuchennych, zakup farb malarskich do odnowienia świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Solectwo i liczba	Dział	Kwota	Przeznaczenie
-----	-------------------	-------	-------	---------------

	mieszkańców	nazwa działu	2003	
7.	Sartowice		17.500	
	450	600 - Transport i łączność	6.000	bieżące utrzymanie dróg sołeckich, remont przystanku autobusowego w G. Sartowicach
		750 - Administracja publiczna	11.500	bieżące utrzymanie świetlicy, remont pomieszczeń gospodarczych, naprawa ogrodzenia, organizacja imprez okolicznościowych
8.	Dworzysko		17.000	
	350	600 - Transport i łączność	6.500	bieżące utrzymanie dróg w solectwie, zakup żużla na drogi, remont drogi pod Poledno, sprzątanie wiat przystankowych
		750 - Administracja publiczna	10.500	bieżące utrzymanie świetlicy, wykonanie regalów w świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
9.	Topolek		7.650	
	136	600 - Transport i łączność	5.500	bieżące utrzymanie dróg wiejskich,
		750 - Administracja publiczna	2.150	bieżące utrzymanie świetlicy, remont strychu i malowanie okien
10.	Gruczno		30.000	
	1.354	600 - Transport i łączność	11.500	bieżące utrzymanie dróg wiejskich, zakup żużlu, utrzymanie i malowanie wiat przystankowych
		750 - Administracja publiczna	18.500	bieżące utrzymanie świetlicy sołeckiej, zakup kosiarki do trawy, zakup lodówki i patki gazowej do świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
11.	Wiąg		27.000	
	728	600 - Transport i łączność	15.000	bieżące utrzymanie dróg sołeckich oraz utrzymanie czystości na placach i ulicach w solectwie
		750 - Administracja publiczna	12.000	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup kosiarki, organizacja imprez okolicznościowych
12.	Sulnówko		8.500	
	428	600 - Transport	1.000	bieżące utrzymanie dróg wiejskich: równanie i odśnieżanie
		750 - Administracja publiczna	7.500	bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
13.	Polski Konopat		39.500	
	1.309	600 - Transport i łączność	33.500	bieżące utrzymanie dróg wiejskich oraz profilowanie i ulepszanie dróg w solectwie, budowa chodnika przy ul. Szkolnej
		750 - Administracja publiczna	6.000	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup kosiarki do trawy, zadaszenie wejścia do świetlicy oraz wylanie posadzki przy świetlicy w Drozdowie, organizacja imprez okolicznościowych
	Razem 6.983	600 - Transport i łączność	108.200	
		750 - Administracja publiczna	112.770	
<b>RAZEM</b>			<b>220.970</b>	



**Załącznik Nr 9**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku**

**ROZLICZENIE SPŁAT KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI**  
**W ROKU 2003, OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ**  
**ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

**1. Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 5**

Kredyt z BGŻ Bydgoszcz – 500.000,- zł  
oprocentowanie 50% stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat kredytu	-	416.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	178.969,-
raty do spłaty w roku 2003	-	84.000,-
planowane odsetki w roku 2003	-	2.100,-

**2. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe**

Kredyt komercyjny z PKO BP – 4.920.000,- zł na okres 12 lat  
planowane oprocentowanie 10% rocznie

kwota spłaconych rat kredytu	-	1.375.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.003.914,-
raty do spłaty w roku 2003	-	500.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2003	-	335.800,-

**3. Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 800-lecia w Świeciu**

Pożyczka z WFOŚr i GW – 180.000,- zł  
oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 6% rocznie  
(w 2003r. – 6%)

kwota spłaconych rat kredytu	-	112.500,-
kwota zapłaconych odsetek	-	27.043,-
raty do spłaty w roku 2003	-	45.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2003	-	3.050,-

**4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Polskim Konopacie – III etap**

Pożyczka z WFOŚr i GW – 250.000,- zł  
oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 6% rocznie  
(w 2003r. – 6%)

kwota spłaconych rat kredytu	-	93.750,-
kwota zapłaconych odsetek	-	30.578,-
raty do spłaty w roku 2003	-	62.500,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2003	-	8.000,-

- 5. Budowa kanalizacji sanitarnej Sartowice – Wiąg – Morsk – Świecie**  
 Pożyczka z WFOŚr i GW – 500.000,- zł  
 oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 6% rocznie  
 (w 2003r. – 6%)
- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| kwota spłaconych rat kredytu             | - | 156.250,- |
| kwota zapłaconych odsetek                | - | 56.175,-  |
| raty do spłaty w roku 2003               | - | 125.000,- |
| planowane odsetki do zapłaty w roku 2003 | - | 17.800,-  |
- 6. Budowa II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Sulnówku**  
 Pożyczka z WFOŚr i GW – 1.000.000,- zł  
 oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 6% rocznie  
 (w 2003r. – 6%)
- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| kwota spłaconych rat kredytu             | - | 250.000,- |
| kwota zapłaconych odsetek                | - | 93.874,-  |
| raty do spłaty w 2003r.                  | - | 250.000,- |
| planowane odsetki do zapłaty w roku 2003 | - | 39.400,-  |
- 7. Infrastruktura techniczna Os. Malinowa**  
 Kredyt z BGK ze środków KFM-u – 36.353,- zł  
 oprocentowanie 50% stopy redyskonta weksli
- |  |   |         |
|--|---|---------|
| kwota spłaconych rat kredytu             | - | 7.701,- |
| kwota zapłaconych odsetek                | - | 3.095,- |
| raty do spłaty w 2003r.                  | - | 6.612,- |
| planowane odsetki do zapłaty w roku 2003 | - | 1.050,- |
- 8. Infrastruktura techniczna Os. Marianki IV i Os. 800-lecia**  
 Kredyt z BGK ze środków KFM-u – 684.453,- zł  
 oprocentowanie zmienne 50% stopy redyskonta weksli
- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| kwota spłaconych rat kredytu             | - | 145.161,- |
| kwota zapłaconych odsetek                | - | 51.553,-  |
| raty do spłaty w roku 2003               | - | 126.888,- |
| planowane odsetki do zapłaty w roku 2003 | - | 19.700,-  |
- 9. Budowa kanalizacji sanitarnej Sartowice – Wiąg – Morsk – II etap**  
 Pożyczka z WFOŚr i GW – 500.000,- zł  
 oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż – 6% rocznie  
 (w roku 2003 – 6%)
- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| kwota spłaconych rat kredytu             | - | 62.500,-  |
| kwota zapłaconych odsetek                | - | 34.876,-  |
| raty do spłaty w roku 2003               | - | 125.000,- |
| planowane odsetki do zapłaty w roku 2003 | - | 23.500,-  |

**10. Emisja obligacji komunalnych na budowę dróg gminnych, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz na budowę gimnazjum i sali gimnastycznej w wysokości – 10.000.000,- zł w tym:**

I transza – 2.000.000,- w 2000r.,  
II transza – 4.000.000,- w 2001r.,  
III transza – 4.000.000,- w 2002r.,

kwota zapłaconych odsetek	-	1.114.927,-
obligacje pozostałe do wykupu	-	9.000.000,-
wykup emisji obligacji w roku 2003	-	1.000.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2003	-	750.000,-

**11. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna**

Pożyczka z WFOŚr i GW – 400.000,- zł  
oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 6% rocznie  
(w 2003r. – 6%)

kwota spłaconych rat pożyczki	-	_____
kwota zapłaconych odsetek	-	22.030,-
raty do spłaty w roku 2003	-	75.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2003	-	22.300,-
<b>Razem spłata rat kredytów i pożyczek</b>	-	<b>1.400.000,-</b>
<b>Spłata obligacji komunalnych</b>	-	<b>1.000.000,-</b>
<b>Razem planowana spłata rat pożyczek i kredytów</b>		<b>2.400.000,-</b>
<b>Razem odsetki od kredytów i pożyczek</b>	-	<b>472.700,-</b>
<b>Razem odsetki od nowo zaciągniętych pożyczek</b>	-	<b>27.300,-</b>
<b>Razem odsetki od wyemitowanych obligacji</b>	-	<b>750.000,-</b>
<b>Razem planowana spłata odsetek</b>		<b>1.250.000,-</b>

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

*Jerzy Wójcik*

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Świeciu Nr 45/2002  
z dnia 27 grudnia 2002r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591) powołały samorząd gminny, w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gminy. Organy administracji rządowej zarządzające w imieniu Skarbu Państwa tym majątkiem zostały zobowiązane do przekazania jego części gminom. Przekazaniu podlega mienie państwowe, do którego Skarb Państwa posiada udokumentowaną własność. Dotyczy to zarówno nieruchomości jak i mienia ruchomego. W szczególności zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych gmina nabyła z dniem 27 maja 1990r. mienie należące do:

- 1/ rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego
- 2/ przedsiębiorstw państwowych, dla których organy określone w pkt 1 pełnią funkcję organu założycielskiego
- 3/ zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych organom określonym w pkt 1

Gminie na jej wniosek może być także przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) inne niż wymienione w pkt 1-3, jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań.

Nabywanie mienia na podstawie w/w ustawy z dnia 10 maja 1990r. następuje nieodpłatnie.

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada gminy powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Gminy na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentaryzacyjnych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900zł.

W 2000r. uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołaną w 1990r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej gminy do 1 listopada 2002r. 1320 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt iż niezależnie

od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990r. Proces komunalizacyjny trwa i w 2002r. wojewoda wydał 19 decyzji. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę a obecnie sp. z o.o. ZEC i sp. z o.o. ZWiK. Skomunalizowano również Zakład Drogowo-Mostowy. Obecnie został on sprywatyzowany, powstała sp. z o.o. Na podstawie umowy z 11 października 2002r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy Spółki ZEC o kwotę 4.100.000,00zł. przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. Ponadto Gmina Świecie nabyła w 2002r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem. W przypadku ZUK sp. z oo. gmina jest właścicielem 22% udziałów. Ponadto gmina posiada 10 udziałów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”. W 2000r. zostało powołane przez gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, obecnie realizuje kolejne 24 mieszkania. Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990r. miał charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2001r. i stan na 2002r. zostały także ustalone w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2002r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego.

W wyniku komunalizacji nabyliśmy od Skarbu Państwa udział wynoszący 527/1401 w nieruchomości zabudowanej budynkiem z lokalem użytkowym przy ul. Sądowej Nr 5 oraz 8ha gruntów zajętych pod drogi. Zasób gruntów powiększył się także o 23ha gruntów nabytych w Wielkim Konopacie pod przemysł, składy i usługi. Od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa otrzymaliśmy 0,9ha na osiedlu 800-Lecia pod zieleni.

Od Agencji Mienia Wojskowego przejęliśmy nieodpłatnie grunt o pow. 2,7ha pod drogi oraz kupiliśmy od prywatnych właścicieli grunt pod drogi o pow. 1,9ha. Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne nabyliśmy grunty o pow. 0,5ha na osiedlu Marianki IV. Ponadto kupiliśmy od Agencji Mienia Wojskowego 7 budynków, w tym 4 z przeznaczeniem na mieszkania, 2 budynki na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości i 1 budynek na cele handlowo-usługowe. Uzyskaliśmy nieodpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego dwa byłe cmentarze o pow. 1,9ha. W 2003r. planujemy nabycie około 2,0ha pod drogi osiedlowe na terenach budownictwa mieszkaniowego oraz kolejne kilka hektarów pod przemysł, składy i usługi w Wielkim Konopacie.

## WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚWIECIE

		wg stanu na 31 grudnia 2001r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2002r.		przewidywany w 2003r.	
		pow. w ha	wartość w tyś. zł.	pow. w ha	wartość w tyś. zł.	pow. w ha	wartość w tyś. zł.
1.	Drogi	111	10.670	123	12.742	125	12.949
2.	Tereny zielone	9	885	10	1.080	10	1.080
3.	Lasy	24	1.678	10	724	10	724
4.	Ogrody działkowe	59	815	59	868	59	868
5.	Działki budowlane	36	5.168	38	5.771	38	5.771
6.	Działki przem-handl.	33	5.225	55	7.927	63	9.080
7.	Cmentarze komunalne	3	234	5	400	5	400
8.	Pozostałe	196	23.238	208	26.444	208	26.444
<b>razem:</b>		<b>471</b>	<b>47.913</b>	<b>508</b>	<b>55.956</b>	<b>518</b>	<b>57.316</b>

## OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2001r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2002r.		przewidywany w 2003r.	
		ilość	wartość w tyś. zł.	ilość	wartość w tyś. zł.	ilość	wartość w tyś. zł.
1.	Bud. mieszkalne	186	23.471	191	24.519	195	25.128
2.	Bud. niemieszk. i bud.	81	977	81	977	81	953
3.	Budynki administracji	3	612	3	1.158	3	1.129
4.	Wł. lokal mieszkalny	3	98	3	98	3	96
5.	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	399	1	389
6.	Przedszkola	9	768	9	772	9	753
7.	Żłobki	1	67	1	60	1	58
8.	Szkoły Podstawowe	6	4.111	6	6.175	6	6.021
9.	Gimnazja	2	2.288	2	2.259	2	2.203
10.	Szkoły i Gimnazja	2	5.366	2	5.156	2	6.457
11.	Domy Nauczycieli	1	22	1	22	-	-
12.	Ośrodki Kultury	2	1.164	2	1.164	2	2.404
13.	Obiekty sł. zdrowia	2	4.611	2	4.611	2	4.496
14.	Ośrodki Sportu i Rek.	4	4.018	4	4.004	4	3.950
15.	Plac. usług-handlowe	13	764	15	1.064	15	1.226
16.	Garaze	38	115	38	115	38	115
<b>razem:</b>		<b>354</b>	<b>48.851</b>	<b>361</b>	<b>52.553</b>	<b>364</b>	<b>55.378</b>

## SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

### I. Zagospodarowanie gruntów

		Wg stanu na 31 grudnia2001r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia2002r.		przewidywany w 2003r.	
		Pow. w ha	wartość w tys.żł.	Pow. w ha	wartość w tys.żł.	pow. w ha	wartość w tys.żł.
1.	W użytkowaniu i zarządzie	4	354	4	379	4	379
2.	W użytkowaniu wieczystym	121	9.848	121	10.506	121	10.506
3.	W dzierżawie	49	5.683	51	6.261	51	6.261
4.	W bezpośrednim zarządzie miasta	297	32.028	332	38.810	342	40.170
<b>razem:</b>		<b>471</b>	<b>47.913</b>	<b>508</b>	<b>55.956</b>	<b>518</b>	<b>57.316</b>

### II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		Wg stanu na 31 grudnia2001r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia2002r.		przewidywany w 2002r.	
		Ilość	wartość w tys.żł.	Ilość	wartość w tys.żł.	Ilość	wartość w tys.żł.
1.	W zarządzie ZGM	318	25.327	318	25.327	322	26.149
2.	W zarządzie Oświaty	21	12.622	21	14.444	20	15.492
3.	W zarządzie OKSiR	4	5.080	4	5.088	4	6.200
4.	W użytkowaniu M-G Przychodni	2	4.611	2	4.611	3	4.496
5.	W zarządzie Spółdz. Mieszkaniowej	4	497	4	497	4	485
6.	W bezpośrednim zarządzie miasta	5	714	12	2.586	12	2.556
<b>razem:</b>		<b>354</b>	<b>48.851</b>	<b>361</b>	<b>52.553</b>	<b>364</b>	<b>55.378</b>

**III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oo.  
w Świeciu**

		wg stanu na 31 grudnia 2001r		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2002r		przewidywany w 2003r.	
		pow. w ha	wartość w tys.żł.	pow. w ha	wartość w tys.żł.	pow. w ha	wartość w tys.żł.
1.	Grunty	4	371	3	362	3	362
<b>razem:</b>		<b>4</b>	<b>371</b>	<b>3</b>	<b>362</b>	<b>3</b>	<b>362</b>

		wg stanu na 31 grudnia 2001r		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2002r		przewidywany w 2003r.	
		ilość	wartość w tys.żł.	ilość	wartość w tys.żł.	ilość	wartość w tys.żł.
1.	Budynki	14	1.396	14	1.840	14	1.794
2.	Budowle (sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydroformie itp.)	-	8.297		7.749		7.207
<b>razem:</b>		<b>14</b>	<b>9.693</b>	<b>14</b>	<b>9.589</b>	<b>14</b>	<b>9.001</b>

**IV. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładu Energetyki Ciepłej spółka z o.o.w  
Świeciu**

		wg stanu na 31 grudnia 2001r		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2002r		przewidywany w 2003r.	
		pow. w ha	wartość w tys.żł.	pow. w ha	wartość w tys.żł.	pow. W ha	wartość w tys.żł.
1.	Grunty	4	375	4	400	4	400
<b>razem:</b>		<b>4</b>	<b>375</b>	<b>4</b>	<b>400</b>	<b>4</b>	<b>400</b>

		wg stanu na 31 grudnia2001r		szacunek wg stanu na 31 grudnia2002r.		przewidywany w 2003r.	
		ilość.	wartość w tys.żł.	ilość	wartość w tys.żł.	ilość	wartość w tys.żł.
1.	Budynki	17	2.500	17	2.363	17	2.249
2.	Budowle (w tym kotły, urządzenia )	-	10.667		10.075	-	9.571
<b>razem:</b>		<b>17</b>	<b>13.168</b>	<b>17</b>	<b>12.438</b>	<b>17</b>	<b>11.820</b>



**V. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS spółka z o.o. w Świeciu**

		wg stanu na 31 grudnia 2001r		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2002r		przewidywany w 2003r.	
		pow. w ha	wartość w tys.zł.	pow. w ha	wartość w tys.zł.	pow. w ha	wartość w tys.zł.
1.	Grunty	1	314	2	405	2	405
<b>razem:</b>		<b>1</b>	<b>314</b>	<b>2</b>	<b>405</b>	<b>2</b>	<b>405</b>

		wg stanu na 31 grudnia 2001r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2002r.		przewidywany w 2003r.	
		ilość.	wartość w tys.zł.	ilość	wartość w tys.zł.	ilość	wartość w tys.zł.
1.	Budynki	3	2.312	4	2.430	5	3.860
<b>razem:</b>		<b>3</b>	<b>2.312</b>	<b>4</b>	<b>2.430</b>	<b>5</b>	<b>3.860</b>

**VI. Dochody z praw majątkowych gminy.**

Rodzaj praw majątkowych		Plan dochodów w 2001r. w zł.	Plan dochodów w 2002r. w zł.	Plan dochodów w 2003r. w zł.
1.	Prawo własności	1.336.915,00	1.600.000,00	1.000.000,00
2.	Mienie z zarządzie ZGM	3.930.444,00	4.333.000,00	4.126.000,00
3.	Wierzytelności	80.000,00	63.000,00	47.000,00
4.	Użytkowanie wieczyste	290.000,00	300.000,00	300.000,00
5.	Dzierżawa	292.000,00	250.000,00	260.000,00
<b>razem:</b>		<b>5.929.359,00</b>	<b>6.546.000,00</b>	<b>5.733.000,00</b>



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku

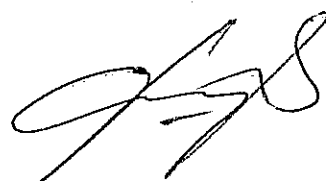
**PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU  
NA 2003 ROK I LATA NASTĘPNE**

**I. Prognozowana kwota długu.**

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.02r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku			
			2003r.	2004r.	2005r.	2006r.
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	10.000.000	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	6.352.00	5.452.000	4.536.000	3.605.000	3.112.000
<b>3.</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>16.352.000</b>	<b>14.452.000</b>	<b>12.536.000</b>	<b>10.605.000</b>	<b>9.112.000</b>
4.	Prognozowane dochody budżetowe	53.500.000	54.481.869	54.000.000	54.500.000	55.000.000
5.	<b>Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów</b>	<b>30,6%</b>	<b>26,5%</b>	<b>23,2%</b>	<b>19,5%</b>	<b>16,6%</b>

**II. Planowana spłata zobowiązań.**

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:			
		2003r.	2004r.	2005r.	2006r.
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata rat kredytów i pożyczek - odsetki	1.400.000 500.000	1.416.000 400.000	1.431.000 300.000	993.000 250.000
2.	Wykup obligacji - odsetki od obligacji	1.000.000 750.000	1.000.000 720.000	1.000.000 640.000	1.000.000 560.000
3	Razem raty	2.400.000	2.416.000	2.431.000	1.993.000
4	Razem odsetki	1.250.000	1.120.000	940.000	810.000
<b>5</b>	<b>Razem raty + odsetki</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.536.000</b>	<b>3.371.000</b>	<b>2.803.000</b>
6.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	1.700.000	1.727.500	185.000	198.000
<b>7.</b>	<b>Razem spłata zadłużenia</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.263.500</b>	<b>3.556.000</b>	<b>3.001.000</b>
8.	Prognozowane dochody budżetowe	54.481.869	54.000.000	54.500.000	55.000.000
9.	<b>Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów bez udzielonych poręczeń</b>	<b>6,7%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,2%</b>	<b>5,1%</b>
10.	<b>Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów</b>	<b>9,8%</b>	<b>9,7%</b>	<b>6,5%</b>	<b>5,4%</b>



## **BUDŻET GMINY ŚWIECIE NA ROK 2003 W OPISIE**

Budżet Gminy Świecie na rok 2003 opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie uchwały Nr 462/02 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2003. Konstrukcja przyszłorocznego budżetu opiera się na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Rząd. Pierwotnie przyjęty średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 3% został obniżony do 2,3%, natomiast nominalny wzrost płac w sferze budżetowej pozostał na poziomie 4%.

Nie zrealizowana została zapowiedź o nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kolejny raz, przedłużony został jedynie okres jej obowiązywania oraz wprowadzone zostały poprawki wynikające ze zmian w innych ustawach.

Budżet opracowany został według obowiązującej klasyfikacji w pełnej szczegółowości zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków.

Dochody budżetowe zaplanowane są w wysokości **54.481.869,-zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły prawie 4%.

Przy planowaniu wysokości dochodów przyjęte zostały założenia, że stawki podatków lokalnych wzrosną około 75% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług za 3 kwartały roku 2002 w stosunku do cen towarów i usług za 3 kwartały roku 2001, który ogłaszany jest przez Prezesa GUS – u. Wskaźnik ten wynosi 2,3%.

Zaplanowane dochody na takim poziomie są dochodami realnymi do wykonania i gwarantują realizację wszystkich zaplanowanych wydatków zarówno bieżących jak inwestycyjnych. Struktura dochodów w podziale na ważniejsze źródła ich wpływów przedstawia się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>54.481.869,-zł</b>	
- dochody z podatków i opłat lokalnych	- 19.776.000,-zł	co stanowi 36,3%
- udziały w podatkach	- 13.500.000,-zł	co stanowi 24,8%

- subwencje	- 13.697.057,-zł	co stanowi 25,1%
- dotacje	- 4.102.090,-zł	co stanowi 7,5%
- dochody z majątku gminy	- 1.725.000,-zł	co stanowi 3,2%
- pozostałe dochody	- 1.681.722,-zł	co stanowi 3,1%

Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział, bo aż 36,3% w dochodach Gminy, nadal stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Z roku na rok następuje realny przyrost dochodów z tego tytułu w globalnej kwocie dochodów. W roku poprzednim wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiły 35,5% dochodów ogółem. Największy przyrost ponad 7% następuje z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Przy inflacyjnym wzroście stawek podatku około 2%, pozostałe 5% to przyrost realny. Wynika on ze zwiększenia podstawy opodatkowania, czyli jest to podatek od nowo opodatkowanych budynków i budowli. Realny do wykonania jest również zaplanowany podatek rolny. Zagrożeniem mogą być jedynie niesprzyjające warunki atmosferyczne takie jak susze czy powódzie i co za tym idzie duża liczba umorzeń podatku z tytułu poniesionych przez rolników strat. Na poziomie roku poprzedniego pozostały wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Nowa ustawa zmieniła system naliczania tych opłat co znacznie obniży wpływy do budżetu.

Drugim co do wielkości źródłem wpływów jest subwencja ogólna ustalona dla naszej Gminy na rok 2003 w łącznej wysokości 13.697.057,-zł, gdzie przyrost w stosunku do roku poprzedniego wynosi około 8%.

Subwencja składa się z trzech części:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 12.097.107,-zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej	- 1.579.640,-zł
- część podstawowa subwencji ogólnej	- 20.310,-zł.

Najbardziej wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej co związane jest z podwyżką płac nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i wynosi 12.097.107,-zł. Wskaźnik przyrostu wynosi 9%. Subwencja obejmuje pełną liczbę oddziałów przy pełnych ciągach nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Zaledwie o **4.086,-zł** czyli o 0,3% wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych i wynosi **1.579.6400,-zł**.

Proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców Gminy ustalona została część podstawowa subwencji ogólnej w wysokości **20.310,-zł**.

Kolejny rok Gmina obciążona jest wpłatą na zwiększenie subwencji ogólnej, którą odprowadza do budżetu państwa. Jest to kwota płatna w miesięcznych ratach i wynosi **511.046,-zł**. Kwota ta kalkulowana jest na bazie podstawowych dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców. Gminy, dla których wyliczony wskaźnik jest wyższy od 150% średniej krajowej zobowiązane są do odprowadzania comiesięcznych rat na zwiększenie subwencji ogólnej.

Subwencja ogólna w strukturze dochodów stanowi 25,1% ogólnego planu dochodów. Ostateczne kwoty subwencji otrzymamy po uchwaleniu budżetu państwa w związku z czym istnieje możliwość, że przedstawione wartości ulegną zmianie.

Znaczącym dochodem w naszym budżecie są wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, założony plan wynosi **13.500.000,-zł**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **10.000.000,-zł**,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **3.500.000,-zł**.

Jak co roku z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy kalkulację dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla naszej Gminy na rok 2003. Szacunek ten wynosi **10.387.841,-zł** i jest niższy niż w roku ubiegłym około 5%. Drugi rok z kolei obniżany jest udział w tym podatku. Kalkulacja wykonana na rok 2002 była niższa w stosunku do roku 2001 około 11% czyli w przeciągu dwóch lat szacunkowe dochody spadły o około 16%, co w naszym budżecie daje kwotę niższą o około **2.000.000,-zł**.

Pomimo, że do budżetu przyjmuje się zawsze plan niższy od kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo, wpływy z udziału w podatku są corocznie niższe od planu i jest to jedno z największych zagrożeń nie wykonania budżetu.

Wpływy pochodzące z majątku Gminy zakładane są w wysokości **1.725.000,-zł** i stanowią one 3,2% ogółem planowanych dochodów. Główną pozycję w tych dochodach stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,

między innymi ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz planowanej sprzedaży działki przy obwodnicy przeznaczonej na Miejsce Obsługi Podróżnych.

Pozostałe wpływy to dochody z najmu i dzierżawy majątku oraz z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste mienia komunalnego.

Znaczącą część dochodów budżetowych stanowią również dotacje celowe, które Gmina otrzymuje na zadania zlecone ustawami. W 2003r. kwota ta planowana jest w wysokości **4.102.090,-zł** i stanowi 7,5% ogólnego planu dochodu. Wspomnieć należy, że w ciągu roku budżetowego składane są wnioski o nowe dotacje w związku z tym wysokość dotacji wzrasta, szczególnie jeżeli chodzi o opiekę społeczną, oświatę i gospodarkę komunalną. Poza planowanymi dochodami jak co roku czynione będą starania o pozyskanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych, które będą mogły zostać przeznaczone na realizację zadań własnych.

Na 2003 rok, zgodnie z długofalową strategią Gminy, planujemy zaciągnięcie pożyczki preferencyjnej z WFOŚr i GW w wysokości **500.000,-zł**, na budowę kanalizacji sanitarnej w Czaplach, która pokryje zaplanowany deficyt budżetowy.

Z zaplanowanych dochodów pokrywane są w pierwszej kolejności wydatki sztywne takie jak płace, opłaty eksploatacyjne i zadania bieżące realizowane przez Gminę. Pozostała kwota przeznaczona jest dopiero na zadania inwestycyjne. Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości **54.481.869,-zł** zwiększone o kwotę **500.000,-zł** stanowiącą zaplanowany deficyt budżetowy oraz o zaoszczędzone w latach ubiegłych środki z tytułu ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach, w zaplanowanej wysokości **2.400.000,-zł**, pozwolą w pełni pokryć wszystkie wydatki w wysokości **54.981.869,-zł** oraz rozchody budżetowe czyli spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup emisji obligacji w planowanej wysokości **2.400.000,-zł**.

Poza dochodami i przychodami budżetowymi Gmina osiąga wpływy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na rok 2003 przychody, zaplanowane są w wysokości **1.800.000,-zł** i są niższe niż w roku poprzednim o **400.000,-zł** czyli o 22%. Powodem takiej sytuacji są zmniejszające się opłaty za korzystanie ze środowiska przez zakłady, szczególnie przez spółkę Frantschach. Na skutek inwestycji, zrealizowanych w zakresie ochrony środowiska, spółka ta ograniczyła zrzut zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz emisję zanieczyszczeń do

atmosfery w radykalny sposób, a co za tym idzie ponosi niższe opłaty „ekologiczne”. Źródła przychodów GFOŚr i GW oraz zaplanowane do realizacji zadania bieżące i inwestycyjne przedstawione są szczegółowo w załączniku do budżetu.

Plan wydatków budżetowych opracowany został zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Miejski założeniami do budżetu oraz na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców Gminy, rady sołeckie, instytucje i podmioty gospodarcze. Wykaz złożonych wniosków załączony został do niniejszego budżetu.

Plan wydatków na 2003 rok ustalony został na poziomie **54.981.869,-zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **46.980.369,-zł**, co stanowi 85,4% ogólnego planu budżetu. Na zadania inwestycyjne z budżetu przeznaczona została kwota **8.001.500,-zł**, to jest 14,6% wydatków ogółem, powiększona o środki z GFOŚr i GW w wysokości **642.000,-zł**. Łącznie na wydatki inwestycyjne przewidziane są środki w wysokości **8.643.500,-zł**.

Niepokojący jest fakt, że coraz większą część budżetu stanowią wydatki obligatoryjne, które są wydatkami bieżącymi. Ich przyrost następuje w szybszym tempie niż wzrost dochodów budżetowych i efektem tego są mniejsze środki, które można przeznaczyć na inwestycje.

Największy wzrost wydatków nastąpił w Oświacie, czego powodem jest reforma oświaty i podwyżka płac nauczycieli wynikająca z Karty Nauczyciela. W przyszłym roku nastąpić ma również waloryzacja płac nauczycieli. W budżecie na rok 2003 nie zostały uwzględnione skutki tej podwyżki.

Sfinansowanie waloryzacji płac w Oświacie, która zostanie obliczona po ustaleniu jej wysokości przez Rząd, zaplanowane jest z niewykorzystanych środków na poręczenia kredytów udzielonych przez naszą Gminę. Przesunięcie to nastąpi już w trakcie roku budżetowego, systematycznie do odblokowywania środków na poręczenia.

Na działalność Rad Sołeckich zaplanowane zostały środki w wysokości **220.970,-zł**. Podział środków na poszczególne sołectwa opracowany został na podstawie planów finansowych złożonych przez sołtysów i stanowi załącznik do budżetu.

Poniżej, przedstawiona jest struktura najważniejszych kierunków wydatków budżetowych i udział procentowy poszczególnych wydatków w ogólnym planie:

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54.981.869,-zł</b>
- transport i łączność	<b>3.861.700,-zł</b> – co stanowi 7,0%
- gospodarka mieszkaniowa	<b>2.602.000,-zł</b> – co stanowi 4,7%
- administracja publiczna	<b>5.444.623,-zł</b> – co stanowi 9,9%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>842.000,-zł</b> – co stanowi 1,6%
- oświata i wychowanie	<b>16.560.500,-zł</b> – co stanowi 30,1%
- edukacyjna opieka wychowawcza	<b>5.809.700,-zł</b> – co stanowi 10,6%
- opieka społeczna	<b>7.626.460,-zł</b> – co stanowi 13,9%
- ochrona zdrowia	<b>513.630,-zł</b> – co stanowi 0,9%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3.089.000,-zł</b> – co stanowi 5,6%
- kultura i sztuka	<b>3.263.200,-zł</b> – co stanowi 5,9%
- kultura fizyczna, sport i turystyka	<b>999.000,-zł</b> – co stanowi 1,8%
- obsługa długu publicznego	<b>2.950.000,-zł</b> – co stanowi 5,4%
- pozostałe wydatki: rolnictwo, rozliczenia finansowe, działalność usługowa	<b>1.420.056,-zł</b> – co stanowi 2,6%

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych na rok 2003, przedstawiony został w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.



**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**  
**plan – 72.000,- zł**

**Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**  
**plan – 10.000,- zł**

Wydatki te zaplanowane są na wypłatę prowizji inkasentom wydającym świadectwa pochodzenia zwierząt oraz na zakup znaczników do znakowania zwierząt.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**  
**plan – 12.000,- zł**

Środki te zostaną przekazane zgodnie z ustawą na finansowanie izb rolniczych. Wysokość kwoty obliczona jest jako 2% odpis od uzyskanego przez Gminę podatku rolnego.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**  
**plan – 50.000,- zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na niżej wymienione zadania.

1. Dofinansowanie i konserwację urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną - **34.500,-zł.**
2. Akcje szkoleniowo – informacyjne, dotyczące wykorzystywania środków przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej oraz dofinansowanie edukacji rolników w ramach „Dni Otwartych Drzwi” oraz „Mój Ogród” – **3.000,-.**
3. Prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej – **3.000,-.**

4. Zakup podstawowego sprzętu, narzędzi na wyposażenie magazynku OC z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych – **2.000,-**
5. Monitorowanie zasobności gleb w makro i mikro składniki oraz metale ciężkie – **2.500,-**.
6. Dofinansowanie badań oceny wartości użytkowej krów znajdujących się w oborach pod kontrolą użyteczności mlecznej – **3.000,-**.
7. Współfinansowanie doświadczeń w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego roślin rolniczych – **2.000,-**.

**Dział 600 - Transport i łączność**  
**plan – 3.861.700,- zł**

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**  
**plan - 3.653.500,- zł**

**I. Zadania bieżące – 286.000,- zł.**

W ramach działalności bieżącej wykonywane będą poniższe zadania.

1. Bieżące utrzymanie oraz awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **163.000,- zł.**
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich – **27.000,- zł.**
3. Konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem poboczy – **36.000,- zł.**
4. Bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **60.000,- zł.**

## **II. Zadania inwestycyjne – 3.367.500,- zł.**

W ramach tego zadania zrealizowane zostaną niżej wymienione przedsięwzięcia:

### **1. Budowa dróg gminnych – 2.271.722,- zł.**

- Budowa drogi gminnej nr 050502 na działce nr 18 i 19 we wsi Ernestowo i Dziki gmina Świecie.
- Zadanie to obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, stanowiącej połączenie komunikacyjne wsi Ernestowo i Dziki. Jest to zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy Świecie na lata 2002 – 2007. Na dofinansowanie tego zadania złożyliśmy wniosek w ramach programu Sapard na kwotę **346.722,-zł**. Planujemy, że całkowita wartość zadania wyniesie - **946.722,-zł**.
- Budowa drogi gminnej nr 0505026 w Sulnówku (k. P. Bony)
- Zadanie to jest ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy Świecie na lata 2002 – 2007. Obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej stanowiącej dojazd do zabudowań rolniczych w Sulnówku. Planujemy, że wartość zadania wyniesie - **325.00,-zł**.
- Budowa ulic na osiedlach: 800 lecia, Sportowa i Paderewskiego  
Zadanie obejmuje budowę ulic poprzez ustawienie krawężnika oraz wykończenie górnej i dolnej warstwy podbudowy. Prace zostaną wykonane z wykorzystaniem gruzu betonowego będącego w posiadaniu Gminy Świecie. Planujemy, że wartość tego przedsięwzięcia wyniesie - **1.000.000,-zł**

### **2. Modernizacja dróg gminnych – 649.000,- zł.**

- Wykonamy modernizację ulic: Młyńskiej, Słodkiej i Łąkowej polegającą na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, wymianie krawężników, wykonaniu chodników z kostki betonowej „POLBRUK” wraz z robotami towarzyszącymi. Planujemy, że wartość realizacji tych zadań wyniesie - **364.000,-zł**.
- Zakończymy realizację i finansowanie modernizacji ulic: Wyzwolenia i Ogrodowej. Modernizacja ta polega na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, wymianie krawężników, wykonaniu chodników z kostki betonowej „POLBRUK”

wraz z robotami towarzyszącymi. Planujemy, że koszt zakończenia tego zadania wyniesie - **25.000,-zł**.

- Zakończenie realizacji i finansowania modernizacji ulicy Krótkiej. Modernizacja ta będzie polegała na wykonaniu podbudowy wraz z ustawieniem krawężników ulicznych. Planujemy, że koszt zakończenia tego zadania wyniesie - **50.000,-zł**.
- Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem gruzu betonowego. W ramach tego zadania planujemy wykonać utwardzenie gruzem betonowym dróg gminnych we wsiach: Topolek, Chrystkowo, Sulnowo, Wiąg, Czaple, Czapelki, Dworzysko. Wykonamy także powierzchniowe utrwalenie na istniejących drogach gminnych zmodernizowanych z użyciem gruzu betonowego. Planujemy, że wartość realizacji tych zadań wyniesie - **180.000,-zł**.
- Utwardzenie parkingu i drogi dojazdowej do pawilonów handlowych przy Al. Jana Pawła II. Zadanie to będzie polegało na ułożeniu kostki „POLBRUK” na podbudowie z gruzu betonowego z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem. Zadanie to będzie współfinansowane przez współwłaścicieli pawilonów handlowych usytuowanych przy tej inwestycji. Planujemy na to zadanie przeznaczyć kwotę – **30.000,-zł**

### **3. Budowa i modernizacja parkingów i chodników na terenie Gminy - 442.778,-zł**

- Modernizacja chodników na Osiedlu Marianki. Zadanie to będziemy realizować i finansować wspólnie z zarządcami budynków mieszkalnych i wspólnotami mieszkaniowymi na Osiedlu Marianki. Polegać ono będzie na ułożeniu nawierzchni chodników z kostki „POLBRUK”. Planujemy, że wartość tego przedsięwzięcia wyniesie - **40.000,-zł**
- Budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. Zadanie stanowi kontynuację współfinansowania budowy chodników na tym cmentarzu. Polega ono na ułożeniu kostki „POLBRUK” wraz z obrzeżem. Planujemy, że wartość tego przedsięwzięcia wyniesie - **17.000,-zł**
- Urządzenie przejścia dla pieszych w Polskim Konopacie. Zadanie to będzie polegało na wykonaniu odcinków chodnika stanowiących dojście do tego przejścia

oraz wykonanie i oznakowanie samego przejścia. Planujemy, że wartość tego przedsięwzięcia wyniesie - **30.000,-zł**

- Modernizacja dojazdu od ul. Mickiewicza do „starego prosektorium”. Zadanie to będzie polegało na ułożeniu nawierzchni z kostki „POLBRUK” z obrzeżem wraz z oświetleniem tego dojazdu. Planujemy, że wartość tego przedsięwzięcia wyniesie - **75.000,-zł**.
- Modernizacja chodnika przy ul. Tucholskiej . Zadanie to będzie polegało na ułożeniu kostki „POLBRUK” z obrzeżem na odcinku istniejącego chodnika łączącego ul. Tucholską z Osiedlem „Miasteczko”. Planujemy, że wartość tego przedsięwzięcia wyniesie - **58.000,-zł**.
- Budowa chodników w Grucznie i Terespolu. Zadanie to będzie polegało na budowie odcinka chodnika w Grucznie od Strugi w kierunku Topolinka oraz w Terespolu przy ul. Dworcowej. Chodniki te będą wykonane z kostki „POLBRUK” z obrzeżem. Planujemy, że wartość tego przedsięwzięcia wyniesie - **205.778,-zł**.
- Modernizacja części nawierzchni bitumicznej ulicy Parkowej. Zadanie to będzie polegało na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na najbardziej zniszczonym odcinku ulicy Parkowej. Planujemy, że wartość tego przedsięwzięcia wyniesie - **17.000,-zł**.

#### **4. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ernestowie – 4.000,-zł**

**Rozdział 60095 - Pozostała działalność**  
**plan – 208.200,- zł**

#### **1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej – 100.000,- zł.**

Zaplanowana kwota stanowi różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej ponoszonymi przez Gminę, a przychodami ze sprzedaży biletów. Zarówno koszty jak i przychody są wartościami zależnymi. Koszty uzależnione są od iloczynu przejechanych kilometrów i ceny wozokilometra. Częstotliwość kursów stanowi o ilości przejechanych kilometrów i w pewnym stopniu może być regulowana przez eliminowanie kursów nieefektywnych. Bariera

tego ograniczenia jest jednak podstawowa funkcja komunikacji miejskiej polegająca na regularności świadczonych usług przewozowych. W 2003 r. planuje się podwyższenie ceny biletu jednorazowego z kwoty 1,60 zł na 1,70 zł. Podwyżka ta zbilansowana jest tak, że zaplanowane 100.000,-zł dotacji zrównoważy przychody i koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej.

## **2. Środki dla rad sołeckich – 108.200,- zł.**

Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy i utrzymanie czystości wiat przystankowych na terenie sołectw. Szczegółowy podział środków na poszczególne sołectwa stanowi załącznik do uchwały budżetowej.

### **Dział 630 - Turystyka plan – 45.000,- zł**

#### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność plan – 45.000,- zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki przekazywane są w formie dotacji dla OKSiR-u, na realizację zadań z zakresu turystyki. Dofinansowanie otrzymują stowarzyszenia prowadzące działalność w tym zakresie. Opis wydatków załączony jest do planu finansowego OKSiR-u, a dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia się następująco:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - MHKZ „Posejdon”                  | – 1.500,-zł  |
| - Klub Turystów Wodnych „Celuloza” | – 11.000,-zł |
| - Yacht Klub „Columbus”            | – 10.000,-zł |
| - Ośrodek Wypoczynkowy w Decznie   | – 12.000,-zł |
| - PTTK w Świeciu                   | – 2.000,-zł  |
| - Camping przy Zamku               | – 8.500,-zł. |

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**  
**plan – 2.602.000,- zł**

**Rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**  
**plan –765.000,- zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowana jest dotacja celowa dla zakładu budżetowego ZGM-u w Świeciu na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych na terenie naszej Gminy.

Prace remontowe przeprowadzone zostaną w podanych niżej zakresach:

1. Remonty elewacji i docieplanie ścian	-	246.000,-
2. Remonty i wymiana dachów	-	220.000,-
3. Instalacje gazowe	-	43.000,-
4. Wymiana stolarki okiennej	-	82.000,-
5. Roboty zduńskie	-	45.000,-
6. Remonty różne – wykonywane wewnątrz budynków	-	129.000,-

Szczegółowy zakres planowanych do wykonania remontów przedstawiony jest w planie finansowym ZGM-u, który stanowi załącznik do uchwały budżetowej.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**plan – 1.122.000,- zł**

**I. Zadania bieżące – 120.000,- zł.**

W ramach tego planu regulowane będą:

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 75.000,- zł
- podatek od towarów i usług od umów dzierżaw i najmu – 45.000,- zł.

**II. Zadania inwestycyjne – 1.002.000,- zł.**

1. Wykup gruntów pod drogi na terenie budownictwa mieszkaniowego, między innymi na osiedlach: Paderewskiego III, Malinowa, Sportowa, 800-lecia,

Marianki IV, regulacja stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach oraz inne potrzebne wykupy – 500.000,- zł.

2. Rata za zakup nieruchomości po byłej Jednostce Wojskowej od Agencji Mienia Wojskowego – 337.000,-zł
3. Rata za wykup gruntów pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie i Świeciu – 165.000,- zł.

**Rozdział 70021 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego**  
**plan – 500.000,- zł**

Są to środki przeznaczone na pokrycie udziału Gminy na budowę 21 mieszkań na wynajem w budynku w Grucznie. Ponadto rozpoczęta zostanie budowa budynku mieszkalnego z 52 mieszkaniami na wynajem na Osiedlu Marianki II. Zadania te realizowane będą przy udziale kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność**  
**plan – 215.000,- zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na poniższe zadania inwestycyjne.

**1. Zakończenie budowy budynku komunalnego we Wiągu – 165.000,- zł.**

Po przeprowadzonym przetargu znana jest już ostateczna kwota na realizację tego zadania i do finansowania w 2003 roku pozostała kwota 165.000,-zł

**2. Wykonanie projektu na kolejny budynek mieszkalny – 50.000,-zł**

Wykupione po Jednostce Wojskowej w Świeciu budynki koszarowe mają zostać przebudowane na mieszkania komunalne. W tegorocznym budżecie przeznaczone zostały środki na realizację pierwszego etapu adaptacji – wykonanie projektu budowlanego.



**Dział 710 - Działalność usługowa**  
**plan – 668.000,- zł**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**plan – 343.000,- zł**

W ramach tego rozdziału opracowane zostaną plany zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalane przez Radę Miejską na kwotę **298.000,-zł** oraz sfinansowane zostaną zobowiązania finansowe z poprzedniego roku w wysokości **45.000,-zł**. Plany dotyczyć będą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na terenach budownictwa mieszkaniowego, przemysłu, usług i rzemiosła oraz utworzenie nowych miejsc rekreacyjnych.

**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  
**plan – 239.000,- zł**

W ramach tego rozdziału realizowane będą niżej wymienione zadania:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, komunalizacji, opracowanie wycen, podziałów geodezyjnych, sporządzanie aktów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia przetargów – **178.000,- zł;**
- opracowanie nowej mapy ewidencyjnej wsi Terespol Pomorski i Polski Konopat – **61.000,- zł.**

**Rozdział 71035 - Cmentarze**  
**plan – 36.000,- zł**

Środki te zaplanowane są na utrzymywanie cmentarza przy ul. Mickiewicza oraz pomników i miejsc pamięci narodowej. Poza tym w związku z likwidacją Jednostki Wojskowej w Świeciu Gmina przejęła utrzymanie cmentarza tam zlokalizowanego i stąd zwiększenie środków finansowych na to zadanie w stosunku do roku poprzedniego.

**Rozdział 71095 - Pozostała działalność**  
**plan – 50.000,- zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżącą działalność Inkubatora Przedsiębiorczości

W lipcu 2002 rozpoczął działalność Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości.

Prowadzenie tego zadania powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Celem Inkubatora jest:

- oferowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, lokali o określonym standardzie;
- bezpośredni dostęp do pełnego zakresu usług wymaganych dla funkcjonowania małej firmy, a także do specjalistycznego wyposażenia biurowego;
- stosowanie preferencyjnych opłat za najem powierzchni i usługi w Inkubatorze;
- oferowanie doradztwa, pomocy prawnej, finansowej i szkoleń.

W związku z faktem, że oddziaływanie inkubatora ma mieć ponad gminny charakter, zadanie to realizowane jest wspólnie z Powiatem Świeckim.

W 2003 r. zadanie to będzie współfinansowane ze środków PROGRAMU PAOW „INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

**Dział 750 - Administracja publiczna**  
**plan – 5.444.623,- zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**  
**plan – 204.700,- zł**

Z budżetu Wojewody przekazywane są środki w formie dotacji celowej, na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

**Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe**  
**plan – 36.480,- zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej, zadania powierzone na mocy porozumienia, przez Starostwo Powiatowe naszej Gminie.

**Rozdział 75022 - Rada Miejska**  
**plan – 255.000,- zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe na wypłatę diet dla radnych w wysokości **223.000,-zł** oraz wydatki bieżące związane z obsługą sesji Rady oraz komisji Rady Miejskiej w kwocie **32.000,-zł**.

Przewidziane zostały środki na prenumeratę czasopism „Wspólnota” oraz na pokrycie kosztów delegacji, szkoleń i udziałów radnych w naradach i konferencjach.

**Rozdział 75023 - Urząd Miejski**  
**plan – 3.273.900,- zł**

**I. Wydatki bieżące – 3.223.900,- zł.**

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego zaplanowane zostały następujące wydatki:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	<b>2.421.300,-</b>
- delegacje i wyjazdy	-	<b>55.000,-</b>
- zakupy artykułów biurowych, druków i materiałów, do kserokopiarek, drukarek, komputerów	-	<b>91.000,-</b>
- zakup wydawnictw oraz literatury fachowej, zakupy prasy, dzienników ustaw, monitorów	-	<b>18.000,-</b>
- opłaty eksploatacyjne budynków Urzędu	-	<b>130.000,-</b>
- opłaty pocztowe	-	<b>98.000,-</b>
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	<b>96.000,-</b>
- konserwacja i opłaty abonamentowe programów kom.	-	<b>81.500,-</b>
- zakupy niezbędnych art. gospodarczych oraz socjalne		

zaopatrzenie pracowników Urzędu	-	14.000,-
- zakup wyposażenia biurowego oraz paliwa dla samochodów służbowych	-	21.500,-
- szkolenia kursy, badania pracownicze	-	12.000,-
- składki ubezpieczeniowe, ekwiwalenty, świadczenia	-	17.600,-
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontu malarskiego holu i pomieszczeń biurowych	-	25.000,-
- usługi prawnicze, komunalne, prasowe, inne konserwacje pozostałych urządzeń i sprzętu	-	93.000,-
- remonty ogółem:	-	50.000,-
w tym:		
- remont wieżyczek na dachu USC		
- remont oświetlenia w pomieszczeniach biurowych USC		
- remont magazynu OC		
- remonty awaryjne		

## II. Wydatki inwestycyjne – 50.000,- zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości **50.000,-zł** na:

- zakup programów komputerowych,
- dalszą sukcesywną wymianę sprzętu komputerowego,
- zakup kserokopiarki,
- zakup mebli biurowych.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność** **plan – 1.674.543,- zł**

Z rozdziału tego finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Wypłata prowizji i ryczałtów dla sołtysów	-	40.000,-
2. Podatek VAT od dochodów za usługi parkingowe	-	35.000,-
3. Opłata za administrowanie targowiskiem i parkingiem	-	80.000,-

4. Środki przeznaczone na różną działalność w tym na udzielanie nagród i pomocy różnym jednostkom	-	150.000,-
5. Koszt wydawania biuletynu informacyjnego oraz realizacja programu telewizyjnego	-	40.000,-
6. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy Gmina	-	26.773,-
7. Środki przeznaczone dla Rad Sołeckich na finansowanie różnych zadań	-	112.770,-
8. Promocja Gminy:	-	140.000,-

Promocja Gminy będzie odbywała się w wielu kierunkach między innymi:

- zakup publikacji o Świeciu i regionie
- zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie
- promocja inicjatyw lokalnych poprzez organizację wystaw gospodarczych
- pozyskiwanie nowych inwestorów szczególnie promowanie Strefy Rozwoju Gospodarczego i Inkubatora Przedsiębiorczości poprzez materiały informacyjne (CD, broszury, film), prezentacje multimedialne
- uczestnictwo w targach nieruchomości i wystawach gospodarczych
- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych Gminy planuje się kolejną edycję albumu zdjęciowego, CD-ROM Świecie 2004, informacje o Gminie w dwóch wersjach językowych oraz gadzety reklamowe.

9. Finansowanie prac publicznych	-	1.050.000,-
----------------------------------	---	-------------

Zadanie to jest kontynuacją organizacji robót publicznych przez Gminę. Planowane jest zatrudnienie od 80 – 100, osób spełniających ustalone kryteria. Osoby te, muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W ramach tych robót wykonywane będą prace porządkowe na terenie Gminy. Pracownicy będą również zatrudnieni przy realizacji zadań inwestycyjnych Gminy, co obniży koszty realizacji tych zadań.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
plan – 5.010,- zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa  
plan – 5.010,- zł**

W ramach tych środków przeznaczonych z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej zostanie przeprowadzona aktualizacja stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
plan – 842.000,- zł**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne  
plan – 167.000,- zł**

**I. Wydatki bieżące – 147.000,- zł.**

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **119.000,-zł** planujemy przeznaczyć na:

- utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez kierowców
- wypłatę miesięcznych kosztów związanych z wykonaniem czynności społecznych dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP

- zakupy węgla, oleju opałowego, sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń
- zakup energii elektrycznej i wody
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów strażackich oraz instalacji innych urządzeń strażackich
- na opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC” samochodów i strażaków, następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków. Na remonty i naprawy remiz strażackich w Sulnówku i Dzikach , motopomp, samochodów pożarniczych, aparatów powietrznych w jednostkach oraz innych urządzeń i wyposażenia strażackiego planujemy przeznaczyć kwotę **28.000,-zł**.

## **II. Zadania inwestycyjne – 20.000,-zł.**

W zakresie zakupów inwestycyjnych planujemy dokupić rozpierek cylindryczny do sprzętu ratownictwa technicznego „LUKAS” dla OSP Gruczno. Ponadto planujemy doposażyć jednostki OSP w techniczny sprzęt strażacki i zakupić materiały budowlane do modernizacji remizy strażackiej w Drozdowie na łączną kwotę – **20.000,-zł**.

### **Rozdział 75416 - Straż Miejska plan – 675.000,- zł**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej, funkcjonującej jako jednostka budżetowa. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi, które wynoszą **550.000,- zł**, co stanowi 81,5% planu wydatków. Środki w wysokości **120.000,- zł** przeznaczone są na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

- zakup paliwa do samochodów służbowych,

- bieżące utrzymanie samochodów: ubezpieczenia, naprawy, zakup opon, olejów oraz wykonanie przeglądów
- wypłatę ekwiwalentu za sorty mundurowe
- opłaty telefoniczne i łącznościowe
- zakup materiałów biurowych
- zakup amunicji i gazu
- delegacje i szkolenia zawodowe
- odnowienie pomieszczeń biurowych i szatni
- wyróżnienia dla strażników za pełnienie służby.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowany jest zakup zestawu komputerowego za kwotę **5.000,-zł**.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**  
**plan – 2.950.000,- zł**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan – 1.250.000,- zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**  
**plan – 1.700.000,- zł**



Udzielenie poręczeń przez Gminę wiąże się z koniecznością zaplanowania w budżecie, środków na ewentualną wypłatę z tytułu poręczonych zobowiązań w momencie niedotrzymania warunków umowy przez kredytobiorcę, kwot przypadających do spłaty w danym roku kalendarzowym.

Gmina do tej pory poręczyła kredyty zaciągnięte przez spółdzielnie mieszkaniowe ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę mieszkań lokatorskich oraz kredyty zaciągnięte przez ZEC w Świeciu.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**  
**plan – 711.046,- zł**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**  
**plan – 511.046,- zł**

Drugi rok z kolei dla naszej Gminy naliczona została przez Ministerstwo Finansów, wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej. Powodem tego jest osiągnięcie dochodu w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy, wyższego od średniego dochodu przypadającego na 1 mieszkańca w kraju. Bazą do wyliczenia wskaźnika były zrealizowane dochody za I półrocze 2002 roku powiększone o potencjalne do uzyskania dochody, czyli umorzenia, obniżenia górnych stawek w podatkach i opłatach lokalnych oraz udzielone ulgi.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**  
**plan – 200.000,- zł**

Kwota ta stanowi wymaganą ustawą, rezerwę w przypadku nieprzewidzianych wydatków, które mogą wystąpić w trakcie bieżącego roku.

**Dział 801 - Oświata i Wychowanie**  
**plan – 16.560.500,- zł**

Zadania realizowane w ramach tego działu opisane zostały w planie finansowym Ośrodka Oświaty i Wychowania przez Kierownika jednostki, który załączony jest do niniejszego budżetu.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
**plan – 513.630,- zł**

**Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**  
**plan – 95.000,- zł**

Kwota ta przeznaczona jest w formie dotacji dla Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu na realizację zadań:

- finansowanie programów profilaktycznych oraz Poradni Medycyny Szkolnej – 35.000,-zł
- zakup defibrylatora służącego do defibrylacji zewnętrznej oraz nadzorowania pacjenta w trakcie akcji reanimacyjnej i podczas transportu – 15.000,-zł
- założenie sieci komputerowej ułatwiającej funkcjonowanie placówki w zakresie gromadzenia niezbędnych danych, rejestrowania, przetwarzania i udostępniania danych w formie sprawozdań – 30.000,-zł
- założenie instalacji klimatycznej wymaganej szczególnie w Poradni Stomatologicznej – 15.000,-zł.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
**plan – 300.000,- zł**

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowana na poziomie roku poprzedniego kwota **300.000,- zł** przeznaczona zostaje na niżej wymienione zadania.

1. Wynagrodzenia i pochodne 6 wychowawców zatrudnionych w Świetlicach oraz koordynatora gminnego programu będącego jednocześnie kierownikiem Świetlicy „Gniazdo” – **151.550,- zł.**
2. Funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **7.600,- zł.**
3. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – **70.000,- zł.**
4. Wydawanie biuletynu gminnej komisji pn. „Trzeźwość i profilaktyka” dotyczącego rozwiązywania problemów alkoholowych – **3.475,- zł.**
5. Zadania zlecone dla organizacji pozarządowych, grup trzeźwościowych – **2.000,- zł.**
6. Funkcjonowanie grupy wsparcia dla współuzależnionych – **5.000,- zł.**
7. Uruchomienie dodatkowych dyżurów w Poradni Odwykowej, prowadzenie punktu konsultacyjnego – **8.000,- zł.**
8. Realizacja programów autorskich z elementami profilaktyki, działalność klubu młodzieżowego – **8.000,- zł.**
9. Działalność świetlic profilaktyczno – wychowawczych „Gniazdo” – **46.200,- zł.**

Na terenie naszej Gminy funkcjonuje sześć świetlic profilaktyczno–wychowawczych: w SP 5, w Gimnazjum nr 1, na osiedlu „Miasteczko”, w SP 7, w Terespolu i w Sartowicach.

Wychowankowie uczestniczący w zajęciach świetlicy oprócz pomocy w odrabianiu zadań domowych, zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych, otrzymują posiłek. Na zakup produktów żywnościowych w roku 2003 zaplanowaliśmy kwotę **25.000,-zł**. Kwotę **3.200,-zł** przeznaczamy na opłatę związaną za użytkowanie lokali, pozostałe **6.000,-zł** przeznacza się na zakup materiałów papierniczych. Dodatkowo w preliminarzu wydatków zabezpieczono kwotę **12.000,-zł** na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci.

**Rozdział 85158 - Izba Wyrzeźwień**  
**plan – 50.000,- zł**

Gmina Świecie podpisała porozumienie na przewożenie osób nietrzeźwych do Izby w Grudziądzu. Wysokość wydatków na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych uzależniona jest od liczby przyjętych osób z terenu naszej Gminy.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**  
**plan – 68.630,- zł**

W ramach tego rozdziału prowadzona jest działalność Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu – **64.630,-zł**. Główną pozycję w planie wydatków tej jednostki stanowią płace i pochodne –**43.930,-zł** to jest 68% planu ogółem. Pozostała kwota **20.700,-zł** przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka. Są to opłaty za c.o., energię elektryczną, wodę i kanalizację, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości.

W ramach działalności związanej z prowadzeniem rehabilitacji opłacany jest basen, z którego korzystają dzieci z Ośrodka oraz uzupełniany jest sukcesywnie drobny sprzęt i zabawki służące do rehabilitacji. Ponadto zakupiony zostanie program edukacyjny LOGO – gry, mówiące obrazki do prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami mowy oraz artykuły papieżnicze do ćwiczeń manualnych.

Na prowadzenie działalności profilaktycznej przez Stowarzyszenie Diabetyków przeznaczone są środki w formie dotacji celowej w wysokości **4.000,-zł**.

**Dział 853 - Opieka społeczna**  
**plan – 7.626.460,- zł**

Zadania realizowane w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione zostały przez Kierownika Jednostki w planie finansowym, który stanowi załącznik do niniejszego opisu.

Plan wydatków żłobka – rozdział 85305, załączony jest do opisu Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu, który stanowi załącznik do budżetu.

**Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe**  
**plan – 1.300.000,- zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu Gminy, których sytuacja materialna pozwala ubiegać się o pomoc na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych.

Kwota zaplanowana w tegorocznym budżecie jest niższa w stosunku do roku poprzedniego o 400.000,-zł i założona jest na podstawie analizy wydatków roku 2002. Zmiana ustawy, która rozszerzyła zasięg uprawnień oraz złagodziła kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o dodatek nie spowodowała założonego w 2002 roku przyrostu tych świadczeń. Utrzymały się one na poziomie poprzedniego roku.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**plan – 5.809.700,- zł**

Zadania realizowane w ramach tego działu opisane zostały przez Kierownika Jednostki w planie finansowym Ośrodka Oświaty i Wychowania, który stanowi załącznik do niniejszego opisu.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**plan – 3.053.000,- zł**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
**plan – 800.000,- zł**

W ramach tego rozdziału realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Wielkim Konopacie oraz w Czaplach – **800.000,-zł.**

Budowa kanalizacji w Grucznie została rozpoczęta w roku 2002 poprzez wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlano-montażowe planuje się wykonać w cyklu trzyletnim w latach 2003 – 2005. Szacuje się, że wartość tych prac wynosić będzie 6 mln zł (w cenach br.). Na zadanie to złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budowa kanalizacji w Czaplach została rozpoczęta w roku 2002 poprzez wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie to ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Świecie na lata 2002 – 2007. Roboty budowlano-montażowe planuje się realizować w cyklu dwuletnim, w latach 2003 – 2004. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 2,55 mln zł (w cenach br.). Na zadanie to złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi**  
**plan – 1.212.000,- 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 – **1.130.000,- zł.**
2. Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, mycie wiat – **52.000,- zł.**
3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta – **30.000,- zł.**

**Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt**  
**plan – 38.000,- zł**

W ramach tych środków finansowana będzie opieka nad bezdomnymi zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt oraz koszty umieszczenia zwierząt w schronisku.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**plan – 850.000,- zł**

**I. Zadania bieżące – 750.000,- zł.**

Środki te zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużytyą na oświetlenie ulic i dróg w mieście i gminie – **500.000,- zł**;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **250.000,- zł**.

Szacunkowy koszt zadania jest dużo wyższy od założonego planu ponieważ część środków w formie dotacji celowej będzie zwracana z budżetu Wojewody i wprowadzana w trakcie roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zwrot kosztów, otrzymujemy zgodnie z przepisami za energię elektryczną i konserwację urządzeń oświetleniowych na drogach nie będących w zarządzie Gminy po przedstawieniu zapłaconej faktury.

**II. Zadania inwestycyjne – 100.000,- zł.**

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały zadania:

- budowa linii oświetleniowej na odcinku drogi na Górnych Mariankach
- budowa oświetlenia przy ul. Bednarza
- budowa punktów oświetleniowych w Dworzysku przy przystanku autobusowym.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**  
**plan – 153.000,- zł**

**I. Zadania bieżące – 10.000,- zł.**

W rozdziale tym zaplanowane są środki na konserwację i bieżące naprawy wydzierżawionych obiektów będących własnością Gminy, których wykonanie zgodnie z podpisaną umową należy do właściciela.

**II. Zadania inwestycyjne – 143.000,- zł.**

1. Opracowanie projektu Podmiejskiego Obszaru Inwestycyjnego w Sulnowie – zakończenie finansowania – **23.000,-zł.**

Zadanie to jest ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy Świecie na lata 2002 – 2007. Wartość całego przedsięwzięcia planowana jest na 5,3 mln zł. Źródłami finansowania będą:

- środki własne gminy – 2,3 mln zł
- środki strukturalne UE – 3,0 mln zł.

Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest wykonanie uzbrojenia infrastrukturalnego z uwzględnieniem budowy dróg, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, sieci energetycznej, sieci gazowej i sieci telekomunikacyjnej.

Realizacja przedsięwzięcia da perspektywy napływu inwestorów na przygotowany do zainwestowania teren gospodarczy.

2. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Strefa Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK w Świeciu. – **100.000,-zł.**

Zadanie to jest ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy Świecie na lata 2002 – 2007. Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na 12,12 mln zł. Źródłami finansowania będą:

- środki własne Gminy – 5,5 mln zł
- PHARE – 2003 – 6,62 mln zł.

W 2002r. sporządzono fiszkę projektową, studium wykonalności, ocenę oddziaływania na środowisko oraz dokumentację techniczną projektu.



W 2003 r. zostanie wybrany inżynier projektu oraz zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na realizację prac budowlano – montażowych przedsięwzięcia. Prace te będą wykonywane w latach od 2004 do 2006.

Wykonane zostanie uzbrojenie infrastrukturalne obszaru o powierzchni 35 ha z uwzględnieniem budowy dróg i parkingów, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, sieci energetycznej, sieci gazowej i sieci telekomunikacyjnej.

W efekcie zrealizowania przedsięwzięcia ma powstać co najmniej 25 nowych podmiotów gospodarczych, dających zatrudnienie nie mniej niż 200 osobom.

### **3. Modernizacja świetlicy we Wiągu – 20.000,-zł.**

Zadanie to ma obejmować:

- wymianę pokrycia dachowego
- wymianę okien
- remont sanitariatów
- malowanie i naprawa elewacji.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 3.263.200,-**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan – 2.360.200,-**

#### **I. Wydatki bieżące – 1.360.200,- zł.**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu kultury, które finansowane są w formie dotacji celowej.

#### **1. Dotacja dla OKSiR-u – 1.335.200,- zł.**

Szczegółowy plan finansowy i zakres merytoryczny zaplanowanych zadań stanowi załącznik do niniejszego opisu.

#### **2. Dotacja dla Domu Kultury „Stokrotka” – 25.000,-zł.**

Środki te przeznaczone są na działalność oświatowo – kulturalną, organizowaną przez Ośrodek dla mieszkańców Gminy.

## **II. Wydatki inwestycyjne – 1.000.000,- zł.**

### **Modernizacja OKSiR-u – 1.000.000,- zł.**

Modernizacja sali kinowej obejmuje:

- rozbiórka sufitów podwieszanych oraz wymontowanie foteli i wymiana na ognioodporne,
- wykonanie nowych posadzek,
- obłożenie ścian płytami gipsowo – kartonowymi,
- wymiana instalacji c.o. i modernizacja węzła c.o.,
- wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie nagłośnienia,
- wykonanie wentylacji mechanicznej,
- wykonanie wejścia od ul. Sienkiewicza,
- przebudowa sanitariatów, szatni, holu,
- wykonanie robót malarskich w całym obiekcie kina.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki plan – 692.000,-**

Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Zaplanowane zadania i szczegółowy plan wydatków opisany jest w planie finansowym OKSiR-u, który stanowi załącznik do budżetu.

### **Rozdział 92118 - Muzea plan – 119.000,-**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki Muzeów działających na terenie naszej Gminy.

#### **1. Muzeum – Izba Regionalna – 116.000,- zł.**

Izba prowadzi działalność w strukturze OKSiR-u i zaplanowane środki przekazane zostaną w formie dotacji celowej. Szczegółowy plan wydatków tej jednostki stanowi załącznik do planu finansowego OKSiR-u i załączony jest do niniejszego budżetu.

## **2. Muzeum Pożarnictwa w Świeciu – 3.000,- zł.**

Muzeum prowadzone jest przez Ochotniczą Straż Pożarną. Zaplanowane środki przeznaczone są na jego bieżące utrzymanie: zakup opału, opłaty eksploatacyjne, zakup środków czystości oraz opłacenie kustosa prowadzącego Muzeum.

## **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków plan – 70.000,-**

W ramach tego rozdziału przeznaczone są środki na współfinansowanie prac związanych z ochroną zabytków.

1. Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Sądowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele - renowacja obrazów i organów oraz przełożenie dachu na krużgankach – **20.000,- zł.**
2. Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli, dofinansowanie podświetlenia wieży kościoła – **10.000,-zł.**
3. Parafia p.w. Św. Barbary w Sartowicach dofinansowanie prac konserwatorskich: konserwacja zabytkowego krzyża, chrzcielnicy, ołtarzy, dzwonnicy i grobu nieznanego żołnierza – **10.000,- zł.**
4. Zamek pokrzyżacki – wykonanie kanalizacji deszczowej wokół zamku, budowa zadaszenia nad drugim wejściem do podziemi, w celu udostępnienia do zwiedzania, wykonanie instalacji elektrycznej, zakończenie budowy wewnętrznych schodów drewnianych – **20.000,- zł.**
5. Prace remontowe w zabytkowej chacie w Chrystkowie – **5.000,- zł.**
6. Prace remontowe w starym młynie w Grucznie – **5.000,- zł**

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan – 22.000,- zł**

Są to środki przeznaczone na nagrody finansowe i rzeczowe za działalność i uzyskane osiągnięcia mieszkańców Gminy w dziedzinie kultury i sztuki.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**  
**plan – 954.000,- zł**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**  
**plan – 929.000,- zł**

Są to środki przekazywane w formie dotacji celowej przeznaczone na działalność sportową, która prowadzona jest w strukturze OKSiR-u.

Szczegółowy plan finansowy, zakres merytoryczny oraz podział środków na poszczególne kluby i stowarzyszenia przedstawiony jest jako załącznik do planu finansowego OKSiR-u, który stanowi załącznik do niniejszego budżetu.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**  
**plan – 25.000,- zł**

Są to środki przeznaczone na nagrody finansowe i rzeczowe, wręczane za działalność i osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej mieszkańcom naszej Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik