

**ZARZĄDZENIE NR 200/24
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2025-2030.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572).

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2025 wraz z załącznikami:

- plan dochodów budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej na 2025 rok – Załącznik Nr 1;
- plan wydatków budżetowych na 2025 rok – Załącznik Nr 2;
- przychody i rozchody budżetowe w 2025 roku – Załącznik Nr 3;
- wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku – Załącznik Nr 4;
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku – Załącznik Nr 5;
- rozliczenie spłat pożyczek i kredytów w 2025 roku – Załącznik Nr 6;
- plan finansowy zadań zleconych na 2025 rok – Załącznik Nr 7;
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - Załącznik Nr 8;
- plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok – Załącznik Nr 9;
- fundusz sołecki na 2025 rok – Załącznik Nr 10;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku - Załącznik Nr 11;
- wnioski do budżetu na 2025 rok;
- budżet gminy Świecie na 2025 rok w opisie.

2. Przedłożyć plan finansowy Centrum Kultury na rok 2025.

3. Przedłożyć plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2025.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski

UCHWAŁA NR .../24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2025

§ 2. 1. Ustala się **plan dochodów** budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej w wysokości - **292.344.291,08 zł**;

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **263.582.909,08 zł**; w tym:

- udziały w podatkach dochodowych - 145.721.530,08 zł;
 - dochody z podatków i opłat - 72.440.000,- zł;
 - dotacje i dofinansowania: - 31.538.379,- zł, w tym:
 - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) - 25.735.324,- zł;
 - na zadania własne bieżące (§§ 203,204) - 4.939.886,- zł;
 - środki z funduszu celowych (§ 217) - 320.000,- zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek (§ 246) - 35.000,-zł
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§§ 202, 231,) - 320.000,- zł;
 - dotacje celowe ze środków UE (§ 205) - 188.169,-zł;
 - pozostałe dochody - 13.883.000,- zł
3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **28.761.382,- zł**, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 130.000,- zł;
- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077) - 5.000.000,-zł;
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (§ 609) - 1.141.000,- zł;
- dotacje ze środków UE (§ 625) - 6. 828.132,-zł;
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego (§626) - 800.000,- zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 629) - 2.000.000,- zł;
- środki z państwowych funduszy celowych (§ 635) - 1.724.970,-zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (637) - 11.137.280,-zł

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572 i Dz. U z 2023 poz. 1234.

§ 3. 1. Ustala się **plan wydatków** budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości - **296.550.109,60 zł**;

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **235.594.908,60 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§401,404-412,417,471,479,480) - **115.738.581,36 zł**;

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej w wysokości - **20.060.000,- zł**;

- *dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (§§ 231,271,248)* - **7.720.000,- zł**;

- *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§§ 236,247, 254,282,283)* - **12.340.000,- zł**;

- wydatki na obsługę długu Gminy - **100.000,- zł**;

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości - **60.955.201,- zł**; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§§ 605, 606, 637) - **51.245.201,- zł**;

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **7.000.000,- zł**;

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 623, 657) - **2.710.000,- zł**.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2025 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **4.205.818,52 zł**, który będzie finansowany z pożyczek lub kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **5.000.000,-zł** rozchody w wysokości **794.181,48 zł**, które zostaną pokryte kredytem w wysokości **794.181,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **2.950.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **300.000,- zł**, rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **650.000,- zł** oraz rezerwa celowa - **2.000.000,-zł** na realizację inwestycji, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

§ 6. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **25.735.324,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 7. Ustala się plan wydatków w 2025 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **16.529.224,-zł** w tym na wydatki majątkowe w wysokości **16.298.401,- zł** oraz na wydatki bieżące w wysokości **230.823,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 8. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości **634.957,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.100.000,- zł** oraz wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „małpek”- **300.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **1.370.000,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **30.000,- zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **900.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **900.000,- zł**.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **8.800.000,- zł** i plan wydatków w wysokości **9.500.000,-zł** oraz **4.000.000,- zł** na budowę kwatery składowiska odpadów komunalnych w Sulnówku.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **760.320,98 zł** z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **598.384,26 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **161.936,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokość **20.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **4.205.818,52,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **794.181,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 15. Określa się sumę na 2025 rok, do której Burmistrz Świecia może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **20.000.000,- zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Świecia do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Świecie w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy Świecie polegających na wprowadzeniu nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- 4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Świecie związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Świecia w roku budżetowym 2025 w kwocie **2.000.000,- zł**.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **4.205.818,52 zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **794.181,48 zł**.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Świecia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600			Transport i łączność	3 200 050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 050,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 050,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 505 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	320 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 159 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	950 925,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 169,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 169,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 090,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 781 530,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 675 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 165 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 970 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145 721 530,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 015 680,67
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 705 849,41
758			Różne rozliczenia	6 330 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 830 523,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 612 790,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 733,00
801			Oświata i wychowanie	3 300 000,00
	80104		Przedszkola	1 930 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 400 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
852			Pomoc społeczna	7 755 504,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 408 881,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188 881,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	207 439,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 439,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 048,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 048,00
85216		Zasiłki stałe	2 472 894,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 472 894,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 145,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 140,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 005,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 000,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 033 485,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 485,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	920 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 500,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	28 539 191,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 505 950,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 355 950,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 541,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 541,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 500 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 161 124,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 253 844,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 253 844,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 137 280,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 137 280,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 004 715,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 934 715,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 141 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 793 715,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
926		Kultura fizyczna	2 549 970,00
	92601	Obiekty sportowe	2 524 970,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 970,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
Razem:			292 344 291,08

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01009		Spółki wodne	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	23 794 275,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 880 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 078 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 243 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 961,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 039,00
	60019		Płatne parkowanie	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	60095		Pozostała działalność	206 275,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 475,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 355 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
70022		Fundusz Dopłat	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
710		Działalność usługowa	1 404 350,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	650 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
71035		Cmentarze	164 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
71095		Pozostała działalność	90 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
750		Administracja publiczna	20 711 210,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	950 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 625,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	545 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 366 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 995 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 116,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 493,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 375,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 429,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 972,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 025 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 482 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
75095		Pozostała działalność	265 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 090,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 090,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 416 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 218 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		4260 Zakup energii	105 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	43 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 010 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 675,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 375,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	160 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260 Zakup energii	4 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	28 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260 Zakup energii	2 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00

757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 980 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 950 000,00
		4810	Rezerwy	2 950 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 330 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 785 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	181 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 700,00
		4260	Zakup energii	2 139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 499 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
	80104		Przedszkola	22 539 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 300,00
	4220	Zakup środków żywności	20 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00
	4260	Zakup energii	735 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 512 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	798 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 596 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 748 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 743 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 759 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 341 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 021 900,00

80195		Pozostała działalność	688 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 688 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 370 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 975,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 225,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
85195		Pozostała działalność	2 288 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 500,00
	4260	Zakup energii	58 173,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 406,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 097,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	26 492 994,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 522 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 192 431,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	168 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	207 439,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 439,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 508 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 488 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 672 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 672 894,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 881 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 512 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 885,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 702 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 604 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85295		Pozostała działalność	171 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00
855		Rodzina	31 884 291,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 495 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 166 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
85504		Wspieranie rodziny	365 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 541,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	532 541,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 309 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00
	4260	Zakup energii	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 790,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 219 214,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 698 000,00
	2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 046,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 954,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 984 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 530 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	421 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 160 000,00
	4260	Zakup energii	2 108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	612 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 137 280,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 177 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	7 647 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 054,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	450 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	687 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 141 735,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	140 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00
	92116	Biblioteki	3 100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 715,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 285,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 250 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 131 735,32

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 311,11
	4220	Zakup środków żywności	44 671,09
	4260	Zakup energii	55 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 533,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
926		Kultura fizyczna	10 653 450,00
	92601	Obiekty sportowe	5 671 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	860 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 574 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 121 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00
	4090	Honoraria	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	860 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/24 z dnia.....2024 roku

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2025

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	292 344 291,08
2.	Planowane wydatki budżetowe	296 550 109,60
	Planowany deficyt budżetowy	4 205 818,52

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2025 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	5 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
	ROZCHODY	794 181,48
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	794 181,48
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2025	4 205 818,52

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr..... /24 z dnia..... 2024 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1	60016	Budowa nawierzchni z kostki brukowej na ul. Azaliowej	360 000,00
2	60016	Wykonanie projektu przejścia dla pieszych w Sulnowie	15 000,00
3	60016	Utwardzenie drogi przy ul. Wojska Polskiego 191	60 000,00
4	60016	Przebudowa schodów przy ul. Sienkiewicza do Hali Widowiskowo - Sportowej	70 000,00
5	60016	Budowa odcinka ul. Jagiełły - I część	360 000,00
6	60016	Projekt budowy drogi wraz z odwodnieniem w Głogówku Królewskim	60 000,00
7	60016	Dokończenie budowy ul. Kossaka	360 000,00
8	60016	Utwardzenie drogi w Sulnówku naprzeciwko OSP	370 000,00
9	60016	Budowa chodnika na skwerze przy rondzie ul. Wojska Polskiego i ul. Tucholskiej (budżet obywatelski)	35 000,00
10	60016	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond	8 000 000,00
11	60016	Budowa ul. Malinowej i Wiśniowej	410 000,00
12	60016	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	500 000,00
13	60016	Projekt i budowa połączenie ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa)	50 000,00
14	60016	Budowa drogi Kosowo-Dworzysko - II i III etap	1 500 000,00
15	60016	Projekt przebudowy ul. Sądowej	91 000,00
16	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku do granic Gminy	115 000,00
17	60016	Projekt drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej do planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	45 000,00
18	60016	Budowa ul. Magnoliowej	420 000,00
19	60016	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	65 000,00
20	60016	Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie	4 000 000,00
21	60016	Budowa ul. Sychty w Świeciu	30 000,00
22	60016	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Sychty	340 000,00
23	60016	Budowa drogi przy ul. Sławnej wraz z infrastrukturą	1 500 000,00
24	60016	Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej S5 do Czapelek	160 000,00
25	60016	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku	70 000,00
26	60016	Projekt progów zwalniających w obrębie Dużego Rynku	15 000,00
27	60016	Przebudowa drogi ul. Sądowej 13	100 000,00
28	60016	Projekt przebudowy mostu w Czapelkach	82 000,00
29	60016	Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i Armii Krajowej	100 000,00
30	60016	Utworzenie nowych miejsc postojowych na terenie Gminy	160 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
31	60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Wł. Jagiełły	200 000,00
32	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej DW 240 w Polskim Konopacie do granicy gminy Świecie	100 000,00
		Razem: 60016	19 743 000,00
33	60095	Wydatki fundusz sołecki	20 800,00
		Razem: 60095	20 800,00
34	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00
		Razem:70005	1 000 000,00
35	75023	Wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej wraz z projektem w Urzędzie zgodnie z protokołem Kontrolnym Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
36	75023	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w UM w Świeciu	98 401,00
		Razem: 75023	168 401,00
37	75412	Zakup przyczepy pożarniczej z wyposażeniem dla OSP w Swieczu-Przechowo (budżet obywatelski)	89 500,00
38	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla OSP "Ratownik" w Świeciu (budżet obywatelski)	300 000,00
39	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gruczno (budżet obywatelski)	30 500,00
		Razem:75412	420 000,00
40	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	160 000,00
		Razem: 75416	160 000,00
41	75421	Zakup syren w ramach centralnego systemu alarmowego	60 000,00
		Razem: 75421	60 000,00
42	80101	Modernizacja dachu w SP 5	580 000,00
43	80101	Zakup kuchni indukcyjnej w szkole	15 000,00
44	80101	Zakup schodołazów dla szkół podstawowych	50 000,00
45	80101	Projekt budowy boiska w SP 3	20 000,00
		Razem:80101	665 000,00
46	80104	Zakup zmywarko-wyparzarki i zmywarki do przedszkoli	28 000,00
		Razem: 80104	28 000,00
47	85195	Zakup platformy do diagnozy wad postawy	20 000,00
		Razem: 85195	20 000,00
48	85219	Zakup serwera dla OPSU	50 000,00
		Razem: 85219	50 000,00
49	85516	Rozbudowa Żłobka Nr 2	3 000 000,00
50	85516	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	100 000,00
		Razem: 85516	3 100 000,00
51	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	80 000,00
52	90001	Odwodnienie kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu	20 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
53	90001	Rekultywacja naturalnego zbiornika wodnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia	130 000,00
54	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia	160 000,00
55	90001	Retencja i przebudowa ciekłu wodnego Struchawa	20 000,00
56	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie	160 000,00
57	90001	Dokapitalizowanie ZWIK sp. z o.o.	7 000 000,00
58	90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Sulnówku	3 700 000,00
59	90001	Projekt budowy sieci wodociągowej w Sulnówku (Wyrwa)	30 000,00
60	90001	Projekt przebudowy przepustu na strudze w Grucznie	20 000,00
61	90001	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki i Kiepur w Świeciu	100 000,00
62	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej do Skarszew	100 000,00
Razem: 90001			11 520 000,00
63	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę IV	4 000 000,00
Razem: 90002			4 000 000,00
64	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Głogówku Królewskim	15 000,00
65	90015	Projekt oświetlenia ul. Lipowej, Platanowej i Wierzbowej oraz przejazdu ścieżki rowerowej do Laskowic	35 000,00
66	90015	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Farnej	35 000,00
67	90015	Projekt budowy oświetlenia drogi od Laskowickiej do Jesionowej	35 000,00
68	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego w Świeciu	100 000,00
69	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki 4	100 000,00
70	90015	Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej do Mondy	10 000,00
71	90015	Budowa oświetlenia ul. Śliwkowa	50 000,00
72	90015	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	3 980 000,00
Razem: 90015			4 360 000,00
73	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	150 000,00
Razem: 90026			150 000,00
74	90095	Rewitalizacja parku w Sulnowie (budżet obywatelski)	110 000,00
75	90095	Zakup słupów ogłoszeniowych	90 000,00
76	90095	Projekt i budowa domków letniskowych na terenie OW Deczno	1 000 000,00
77	90095	Projekt fontanny na Dużym Rynku	100 000,00
78	90095	Projekt i budowa OW Deczno	1 200 000,00
79	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	230 000,00
80	90095	Modernizacja placów zabaw w Dworzysku i Wiągu	100 000,00
81	90095	Modernizacja placu zabaw przy ul. Cukrowników	400 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
82	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000,00
83	90095	Budowa recepcji OW Deczno	2 000 000,00
84	90095	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych	50 000,00
Razem: 90095			6 280 000,00
85	92120	Dotacja do Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu	1 000 000,00
86	92120	Dotacja dla Parafii p.w. A. Boboli w Świeciu	250 000,00
87	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap	3 000 000,00
88	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	4 000 000,00
Razem:92120			8 250 000,00
89	92195	Projekt budowy świetlicy wraz z placem zabaw w Kozłowie	100 000,00
90	92195	Instalacja fotowoltaiczna świetlicy w Dworzysku (budżet obywatelski)	40 000,00
Razem: 92195			140 000,00
91	92601	Projekt budowy boiska ze sztuczną trawą w Terespolu Pomorskim	10 000,00
Razem: 92601			10 000,00
92	92695	Zakup żaglówki dla dzieci i młodzieży YCM COLUMBUS (budżet obywatelski)	125 000,00
93	92695	Przebudowa sanitariatów i wiaty w YCM Columbus	310 000,00
94	92695	Przebudowa pomostu dla YCM Columbus	300 000,00
95	92695	Budowa altany dla klubu sportowego LZ Strażak Przechowo (budżet obywatelski)	20 000,00
96	92695	Street Workout w Parku w Terespolu Pomorskim (budżet obywatelski)	55 000,00
Razem: 92695			810 000,00
Razem wydatki majątkowe:			60 955 201,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Świecie w 2025 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Wydatki bieżące - razem		–	7 620 000	100 000
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	–	–	65 000
Miasto Toruń - Izba Wyrzeźwień	85154, § 2310	–		35 000
Centrum Kultury - Izba regionalna	92105, § 2480	–	220 000	–
Centrum Kultury – kultura	92109, § 2480	–	4 300 000	–
Biblioteka	92116, § 2480	–	3 100 000	–
Wydatki majątkowe - razem		–	–	–
Razem:		–	7 620 000	100 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		4 550 000,00	7 790 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	60 000	–
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	–
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	–
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	–	1 000 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	3 900 000
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	1 500 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150, § 2540	–	1 320 000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	10 000	–
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	170 000	–
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	60 000	–
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	110 000	–
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	–	70 000
Zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 2470	150 000	–
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	140 000	–
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	90 000	–
Sport / Stowarzyszenia - utrzymanie obiektów	92601, § 2820	860 000	–
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 750 000	–
Wydatki majątkowe - razem		2 710 000	0
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	80 000	–
Utylizacja eternitu	90026, § 6230	150 000	–

Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1 000 000	–
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	230 000	–
Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu	92120, § 6570	1 000 000	–
Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	92120, § 6570	250 000	–
Razem:		7 260 000,00	7 790 000

**ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW W ROKU 2025, OTRZYMANYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. Kredyt na rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2 000 000,-zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów oraz budowę krytej pływalni w wysokości 8 500 000,-zł.

Oprocentowanie: stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę BGK w wysokości 0,77 punktów procentowych.

kwota spłaconych rat	-	9 718 461,00
kwota zapłaconych odsetek	-	1 756 218,00
raty do spłaty w roku 2025	-	781 539,00
planowane odsetki do zapłaty w roku 2025	-	29 400,00

2. Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu 800-lecia w Świeciu.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 84 492,34 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	80 500,00
kwota zapłaconych odsetek	-	7 464,00
raty do spłaty w roku 2025	-	3 992,34
planowane odsetki do zapłaty w roku 2025	-	200,00

3. Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu Paderewskiego (Marianki) w Świeciu.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 60 544,14 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	51 894,00
kwota zapłaconych odsetek	-	5 469,00
raty do spłaty w roku 2025	-	8 650,14
planowane odsetki do zapłaty w roku 2025	-	400,00

<u>Splata rat pożyczek i kredytów</u>	-	<u>794 181,48</u>
Razem planowana splata rat	-	794 181,48
<u>Splata odsetek od pożyczek i kredytów</u>	-	<u>30 000,00</u>
Razem planowana splata odsetek	-	30 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	950 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	950 925,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950 925,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 090,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 885 618,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 881,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	683 485,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 485,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	22 889 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 355 950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 355 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 541,00
Razem:				25 735 324,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	950 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	950 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 625,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 090,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	1 885 618,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	683 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 485,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	22 889 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 355 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 166 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 541,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	532 541,00
			Razem:	25 735 324,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr...../24 z dnia.....2024 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2025	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE						736 305	327 075	409 230	230 823	105 653	125 170
1	Miejskowy Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom	900 90095	160 514	32 569	127 945 w tym: UE – 127 945	40 214	8 160	32 054 w tym: UE – 32 054
2	Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie I Etap	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	5.Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	5.16. Wsparcie administracyjne gmin OPPT	750 75023	575 791	294 506	281 285 w tym: UE - 281 285	190 609	97 493	93 116 w tym: UE - 93 116
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						43 918 402	24 732 136	19 186 266	16 298 401	6 281 547	10 016 854
3	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe	Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyber bezpieczeństwa	750 75023	413 402	53 402	360 000 w tym: UE - 313 000 BP - 47 000	98 401	12 792	85 609 w tym: UE - 74 429 BP- 11 180
4	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet 5. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	Działanie 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT	921 92120	9 205 000	3 838 654	5 366 346 w tym: UE - 5366346	4 000 000	2 206 285	1 793 715 w tym: UE - 1 793 715
5	Rozbudowa Żłobka	KPO - Krajowy Plan Odbudowy/ Budżet Państwa	-	-	855 85516	9 000 000	6 557 970	2 442 030 w tym: UE - 2 151 720 BP - 290 310	3 000 000	1 169 477	1 830 523 w tym: UE-1 612 790 BP- 217 733

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2025	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
6	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	Działanie 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT	921 92120	12 000 000	9 379 850	2 620 150 w tym: UE - 2620150	3 000 000	1 148 000	1 852 000 w tym: UE-1 852 000
7	Budowa recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	Działanie 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT	900 90095	5 000 000	2 060 000	2 940 000 w tym: UE - 2 940 000	2 000 000	600 000	1 400 000 w tym: UE - 1 400 000
8	Budowa ścieżki rowerowej relacji Gruczno - Topolenek - Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet 3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski	Działanie 3.3. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT	600 60016	2 500 000	1 549 949	950 051 w tym: UE - 950 051	500 000	300 039	199 961 w tym: UE - 199 961
9	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Sulnówku	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet II Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	Działanie 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT	900 90001	5 800 000	1 292 311	4 507 689 w tym: UE - 4 507 689	3 700 000	844 954	2 855 046 w tym: UE - 2 855 046
OGÓLEM:						44 654 707	25 059 211	19 595 496	16 529 224	6 387 200	10 142 024

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 099,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 099,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 099,00
852			Pomoc społeczna	90 858,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 858,00
		0830	Wpływy z usług	90 858,00
855			Rodzina	543 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	543 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	543 000,00
Razem:				634 957,00

Fundusz sołecki na rok 2025

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział	Kwota wg ustawy (w zł)	Kwota dodatkowa (w zł)	Kwota na rok (w zł)	Zadania - fundusz ustawy	Zadania - fundusz dodatkowy
1	Chrystkowo		22 475,18	488,00	22 963,18		
	120	600 – Transport i łączność	16 475,18		16 475,18	1. bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	488,00	6 488,00	1. odnowienie i konserwacja urządzeń i innych obiektów na placu wiejskim, 2. organizowanie imprez okolicznościowych	1. wynajem ciągnika z maszyną do koszenia trawy na placu wiejskim, przycinanie roślin okolicznościowych
2	Czaple		52 139,63	19 521,40	71 661,03		
	547	600 – Transport i łączność	10 000,00		10 000,00	1. bieżące utrzymanie dróg	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 139,63	19 521,40	61 661,03	1. utrzymanie terenów rekreacyjnych i małej infrastruktury, 2. utrzymanie świetlicy, 3. organizacja imprez okolicznościowych	1. utrzymanie świetlicy wiejskiej
3	Dworzysko		36 853,71	10 832,00	47 685,71		
	326	600 – Transport i łączność	20 000,00		20 000,00	1. bieżące utrzymanie dróg	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 853,71	10 832,00	27 685,71	1. utrzymanie świetlicy, 2. zakup farby na ławki, 3. przegląd pompy ciepła i klimatyzacji	1. organizowanie imprez okolicznościowych, 2. zakup maszyny do popcornu, 3. zakup i montaż flagi, 4. koszenie skarpy przy świetlicy, 5. wymurowanie miejsca pod ognisko
4	Głogówko		43 903,38	5 636,00	49 539,38		
	426	600 – Transport i łączność	23 903,38		23 903,38	1. bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	5 636,00	25 636,00	1. utrzymanie świetlicy, 2. spotkania aktywizujące społeczność	1. zakup garażu metalowego jako magazynu sołectwa.
5	Gruczno		69 798,70	22 810,00	92 608,70		
	1 402	600 – Transport i łączność		10 000,00	10 000,00		1. utrzymanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 798,70	12 810,00	82 608,70	1. utrzymanie porządku w sołectwie, 2. remont i doposażenie świetlicy, 3. organizacja imprez okolicznościowych.	1. bieżące utrzymanie świetlicy, 2. organizowanie imprez okolicznościowych.
6	Kosowo		27 361,09	2 768,00	30 129,09		
	196	600 – Transport i łączność	15 000,00		15 000,00	1. bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 361,09	2 768,00	15 129,09	1. bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i organizowanie imprez okolicznościowych	1. organizacja imprez krajoznawczych dla dzieci, 2. doposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej
7	Kozłowo		33 014,79	7 192,00	40 206,79		
	276	600 – Transport i łączność	12 000,00		12 000,00	1. bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych, utrzymanie zieleni	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa	21 014,79	7 192,00	28 206,79	1. organizacja imprez okolicznościowych, 2. utrzymanie i wyposażenie placu rekreacyjnego	1. organizacja spotkań aktywizacyjnych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział	Kwota wg ustawy (w zł)	Kwota dodatkowa (w zł)	Kwota na rok (w zł)	Zadania - fundusz ustawowy	Zadania - fundusz dodatkowy
8	Polski Konopat		69 798,70	15 243,00	85 041,70		
	1 349	600 – Transport i łączność	55 798,70		55 798,70	1. uzupełnianie kruszywem dróg gminnych, odśnieżanie 2. zakup lamp solarnych	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	15 243,00	29 243,00	1. organizowanie imprez	1. utrzymanie świetlic wiejskich 2. utrzymanie placów zabaw i doposażenie 3. utrzymanie terenów zielonych
9	Sartowice		38 389,29	4 407,48	42 796,77		
	366	600 – Transport i łączność	7 000,00		7 000,00	1. bieżące utrzymanie i naprawa dróg	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 389,29	4 407,48	35 796,77	1. utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów sołeckich, 2. organizacja imprez okolicznościowych, 3. zakup i montaż oświetlenia led na "mini orliku"	1. zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej, 2. zorganizowanie festynu rodzinnego.
10	Sulnowo		69 798,70	40 647,84	110 446,54		
	1 229	600 – Transport i łączność	6 000,00		6 000,00	1. naprawa bieżąca dróg gruntowych,	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 798,70	40 647,84	104 446,54	1. utrzymanie świetlicy w Sulnowie, 2. organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1. remont toalet w świetlicy wiejskiej.
11	Sulnówko		45 299,36	13 181,00	58 480,36		
	446	600 – Transport i łączność					
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 299,36	13 181,00	58 480,36	1. utrzymanie świetlicy wiejskiej, 2. zakup wyposażenia do świetlicy, 3. organizacja imprez okolicznościowych, 4. prace porządkowe przy świetlicy	1. zakup pochłaniacza do kuchni, 2. wymiana mebli kuchennych
12	Topolenek		26 453,71	5 766,00	32 219,71		
	178	600 – Transport i łączność	12 000,00		12 000,00	1. bieżące utrzymanie dróg	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 453,71	5 766,00	20 219,71	1. bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, 2. utrzymanie zieleni na obszarze sołectwa	1. organizacja imprez i wyjazdów aktywizujących
13	Wiąg		63 098,02	13 444,00	76 542,02		
	723	600 – Transport i łączność	18 098,02		18 098,02	1. bieżące utrzymanie dróg	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	13 444,00	58 444,00	1. utrzymanie świetlicy, 2. działalność na rzecz kultury	1. zakup stołów i ławek oraz wykonanie wiaty
	Razem	600 – Transport i łączność	196 275,28	10 000,00	206 275,28		
	7 584	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 108,98	151 936,72	554 045,70		
Ogółem			598 384,26	161 936,72	760 320,98		

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/24 z dnia 2024 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
Razem:				20 000,00	20 000,00

Wnioski mieszkańców gminy Świecie do budżetu na rok 2025

L.p.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
1.	03.06.2024r.	Magdalena Delbowska	Założenie progów zwalniających i lustra na ul. PCK	Analiza
2.	04.06.2024r.	Artur i Mirela Plesiak	Budowa asfaltowej drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do domków jednorodzinnych przy ul. Świeckiej i Gen. Andersa w Grucznie	Nie przyjęto
3.	04.06.2024r.	Zofia Kuśmieczyk, Zofia Kruszewska	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego 82,84,84a.	Przyjęto
4.	28.06.2024r.	Beata Oświęcimska	Budowa końcowej warstwy asfaltu na drodze nr 209/3 w Sulnówku	Nie przyjęto
5.	05.07.2024r.	Katarzyna Kotowska, Henryk Chyła	Budowa dróg dojazdowych na działce nr 33/2 do ul. Wojska Polskiego 40 i 42	Nie przyjęto
6.	11.07.2024r.	Bogdan Tarach	Przystąpienie do przygotowania projektu uzbrojenia i budowy dróg gminnych w Kozłowie dla działek o nr: 88/37, 88/30, 88/43, 513/2, 511/2	Nie przyjęto
7.	23.07.2024r.	Barbara Dettlaff	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przed garażami przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c – Marianki	Nie przyjęto
8.	12.08.2024r.	Cezary Markowski	Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Miodowa	W trakcie projektowania
9.	19.08.2024r.	Jacek Sikora	Budowa sieci wodociągowej we wsi Chrystkowo na działce nr 259/4	Nie przyjęto
10.	20.08.2024r.	Paweł Jankowski	Budowa sieci wodociągowej we Wiągu przy z przyłączeniami do granic działek	Nie przyjęto
11.	22.08.2024r.	Mirela Kadela	Przywrócenie prawidłowego stanu technicznego drogi gminnej nr 4054 oraz przejezdności drogi nr 4024 - Przechowo	Nie przyjęto
12.	23.08.2024r.	Iwona Tadych – Wieczorek	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej ul. Jarzębinowej	Nie przyjęto

13.	27.08.2024r.	Bogdan Tarach	Budowa drogi gminnej wraz z przeprawą mostową nad rzeką Wdą	Nie przyjęto
14.	27.08.2024r.	Bogdan Tarach	Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kozłowie	Przyjęto Projekt
15.	27.08.2024r.	Bogdan Tarach	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Kozłowa	Przyjęto w zakresie rozpatrzenia w planie ogólnym
16.	27.08.2024r.	Bogdan Tarach	Uzbrojenie drogi w media: woda, kanalizacja wraz z utwardzeniem drogi ul. Kamiennej w Kozłowie	Nie przyjęto
17.	27.08.2024r.	Bogdan Tarach	Zmiana nawierzchni na odcinku skrzyżowania z droga powiatową Kozłowo – Sulnówko do drogi wojewódzkiej 240	Nie przyjęto
18.	27.08.2024r.	Bogdan Tarach	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Kozłowie wraz z oświetleniem	Nie przyjęto
19.	27.08.2024r.	Bogdan Tarach	Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjnych nad rzeką Wdą	Nie przyjęto
20.	27.08.2024r.	Justyna Kotecka	Budowa odcinka drogi rowerowej Ernestowo - Dziki	Nie przyjęto
21.	29.08.2024r.	Józef Pawłowski	Remont nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	Przyjęto
22.	29.08.2024r.	Józef Pawłowski	Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Królowej Jadwigi	Nie przyjęto
23.	29.08.2024r.	Józef Pawłowski	Położenie warstwy ścieralnej ul. W. Jagiełły od styku z ul. Łokietka	Nie przyjęto
24.	30.08.2024r.	Kamil Marek	Budowa nawierzchni z kostki betonowej na ul. Azaliowej w Sulnowie	Przyjęto
25.	02.09.2024r.	Mieczysław Topoliński	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dworzysku	Przyjęto
26.	02.09.2024r.	Karolina Hajne	Utwardzenie drogi gminnej nr 689 w Sulnówku	Przyjęto z bieżących
27.	03.09.2024r.	Bogdan Tarach	Nadanie nazwy dla ronda w Świeciu o nazwie „Rondo Obrońców Ojczyzny Września 1939 roku”	Do analizy

28.	03.09.2024r.	Bogdan Tarach	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o 1364/2, 1363/4, 1362/8, 1362/3	Nie przyjęto
29.	03.09.2024r.	Czesław Woźnica	Zapewnienie możliwości korzystania z energii elektrycznej na nowym boisku sportowym w Sartowicach	Nie przyjęto
30.	03.09.2024r.	Czesław Woźnica	Dalsze prace nad projektem ścieżki pieszo rowerowej od węzła S-5 do Sartowic Dolnych	Przekazano do powiatu
31.	03.09.2024r.	Czesław Woźnica	Prace projektowe nad drogą Sartowice – węzeł S-5-Czapelki	Przyjęto w trakcie projektowania
32.	03.09.2024r.	Czesław Woźnica	Montaż oświetlenia oraz monitoringu na parkingu przy Nowym Cmentarzu w Sartowicach	Nie przyjęto
33.	03.09.2024r.	Rafał Górski	Budowa oświetlenia ul. Śliwkowej	Przyjęto
34.	05.09.2024r.	Mariola i Piotr Spica	Wykonanie instalacji wodnej na ul. Kalinowej	Nie przyjęto
35.	06.09.2024r.	Rafał Słomski	Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej ul. Brzoskwiniowej	Przyjęto
36.	10.09.2024r.	Michał Kminikowski	Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej na działce nr 349/36 w Grucznie	Nie przyjęto
37.	11.09.2024r.	Jakub Grzywacz	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej od ul. Laskowickiej do ul. Cisowej	Przyjęto Projekt
38.	12.09.2024r.	Miejsko – Gminna Przychodnia w Świeciu	Projekt „Zdrowy uśmiech seniora Gminy Świecie” dla osób powyżej 70 roku życia, które oczekują na protezy zębowe	Przyjęto
39.	12.09.2024r.	Miejsko – Gminna Przychodnia w Świeciu	Projekt „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie” dla dzieci w wieku od 4 do 15 roku życia	Przyjęto
40.	12.09.2024r.	Miejsko – Gminna Przychodnia w Świeciu	Projekt „Jestem zdrowy, ale się badam”	Przyjęto
41.	12.09.2024r.	Klub Sportowy „Wda” Świecie	Zakup rolet zewnętrznych i wewnętrznych oraz klimatyzacji	Nie przyjęto
42.	13.09.2024r.	Maciej Kutowski	Naprawa nawierzchni ul. Krokusowej	Przyjęto W ramach bieżącego
43.	13.09.2024r.	Klub Szachowy „Gambit” Świecie	Działania zacieśniające stosunki z miastem partnerskim	Przyjęto W ramach konkursu
44.	13.09.2024r.	Katarzyna Ledzińska	Budowa oświetlenia ul. Wyspiańskiego w Świeciu	Przyjęto
45.	16.09.2024r.	Mieczysław Topoliński	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej w Grucznie	Nie przyjęto

46.	16.09.2024r.	Mieczysław Topoliński	Budowa drogi asfaltowej w Dworzysku	Naprawa w ramach bieżącego utrzymania Przyjęto
47.	16.09.2024r.	Mieczysław Topoliński	Modernizacja nawierzchni drogi asfaltowej w Dworzysku	Naprawa w ramach bieżącego utrzymania Przyjęto
48.	16.09.2024r.	Mieczysław Topoliński	Budowa oświetlenia w postaci 4 lamp w Dworzysku	Nie przyjęto
49.	16.09.2024r.	Hanna Pilarska	Zakup i zainstalowanie lamp oświetleniowych zadaszenia na placu wiejskim w Chrystkowie	Analiza możliwości
50.	16.09.2024r.	Mirosław Tynkiewicz, Alicja Tynkiewicz, Dorota Redzińska, Mieczysław Redziński	Zakup i montaż brakującego ogrodzenia placu zabaw przy OSP w Grucznie	Nie przyjęto
51.	16.09.2024r.	Magdalena Delbowska	Założenie progów zwalniających i lustra na ul. PCK	Analiza
52.	16.09.2024r.	PZD „Nad Wdą”	Założenie progów zwalniających i lustra na ul. PCK	Analiza
53.	17.09.2024r.	Jerzy Sobotka	Remont drogi ul. Sądowa 13	Przyjęto
54.	17.09.2024r.	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja STAL GRUDZIĄDZ	1. XXXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów - Etap III kwota 18 000 zł, 2. XVI Międzynarodowe Kryterium Uliczne "Nagroda Gruczna" kwota 7 000 zł.	Przyjęto w ramach możliwości finansowych z promocji Gminy
55.	18.09.2024r.	Ochotnicza Straż Pożarna Drozdowo	Zakup syreny elektronicznej dla OSP Drozdowo z możliwością wpięcia do Centralnego Systemu Alarmowego gminy Świecie	Przyjęto
56.	18.09.2024r.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości	Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości”.	Przyjęto
57.	18.09.2024r.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości	Parking	Nie przyjęto
58.	18.09.2024r.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmnie	Utrzymanie gotowości operacyjnej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie szkoleń	Nie przyjęto
59.	19.09.2024r.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”	Prace na osiedlu Piłsudskiego	Przyjęto w zakresie pkt. 4,7,8
60.	20.09.2024r.	Krzysztof Nowacki	Budowa drogi ul. Leszczynowej w Świeciu działka nr 45/82, 45/34.	Nie przyjęto
61.	23.09.2024r.	APARTADO Development Sp. z o. o	1. Wybudowanie dalszej części odcinka drogi asfaltowej (lub podbudowy) dz. nr 4205 Władysława Jagiełły wraz z wjazdami do działki nr 4518/1	Przyjęto

			2. Utwardzenie części odcinka drogi dz. nr 4207 wraz z wyjazdami do działki nr 4518/1.	Nie przyjęto
62.	24.09.2024r.	Teresa Gorzkiewicz	Utwardzenie nawierzchni drogi polnej w Sulnówku droga przylegająca do działek o numerach od 148/6 do 153/5	Przyjęto
63.	25.09.2024r.	Ewelina Siczek	Położenie nawierzchni bitumicznej - remont drogi gminnej w Topolinku działka nr 232	Nie przyjęto
64.	25.09.2024r.	Ewelina Siczek	Renowacja/wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Topolinku	Nie przyjęto
65.	25.09.2024r.	Ewelina Siczek	Zakup mebli ogrodowych pod altaną przy świetlicy wiejskiej w Topolinku	Przyjęto
66.	25.09.2024r.	I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu	Jubileusz 150-lecia istnienia I liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – album w formie książkowej, prezentującego 150 lat istnienia szkoły na historycznej fotografii, książki opisujące dzieje szkoły, jej najważniejsze momenty i zasłużonych absolwentów	Przekazano do powiatu, zakup części nakładów
67.	25.09.2024r.	Teresa Kądziela	Remont odcinka drogi gminnej nr 031068C w Kosowie	Nie przyjęto
68.	25.09.2024r.	Adela Adamska	Wyczyszczenie stawu na działce gminnej nr 209/3 w pobliżu Sali Wiejskiej	Nie przyjęto
69.	25.09.2024r.	Adela Adamska	Zakup domku gospodarczego przy Sali Wiejskiej w Kosowie	Nie przyjęto
70.	25.09.2024r.	Adela Adamska	Wymiana drzwi w budynku gminnym w Kosowie 31/3	Nie przyjęto
71.	25.09.2024r.	Adela Adamska	Uzupełnienie i wymiana kostki brukowej przy Sali Wiejskiej w Kosowie	Nie przyjęto
72.	25.09.2024r.	Adela Adamska	Zbudowanie betonowej posadzki wzdłuż budynku Sali Wiejskiej w Kosowie -1 etap postawienia altany rekreacyjnej	Nie przyjęto
73.	25.09.2024r.	Elżbieta Maria Kwiatkowska	Prace konserwacyjno-remontowe w zagrodzie Olenderskiej w Chrystkowie	Nie przyjęto
74.	25.09.2024r.	ZWIK sp. z o.o.	Zbiornik wyrównawczy wody czystej wraz z pompownią strefową i modernizacją przewodu wodociągowego w ul. B. Chrobrego	Nie przyjęto
75.	25.09.2024r.	Kamil Piekarz	Utwardzenie drogi ul. Lawendowej w Grucznie	Przyjęto w ramach bieżących napraw
76.	26.09.2024r.	Andrzej Lewandowski i inni	Utwardzenie drogi dojazdowej w Sulnówku od drogi 1242C do posesji 25B	Naprawa w ramach bieżącego utrzymania
77.	26.09.2024r.	Trzy Korony Martyna Świdarska	Wykonanie rozbudowy istniejącego parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kwiatowej	Nie przyjęto
78.	26.09.2024r.	Spółdzielnia Mieszkaniowa	Dofinansowanie do działalności kulturalnej prowadzonej przez SM w Świeciu dla mieszkańców miasta i gminy Świecie	Przyjęto
79.	26.09.2024r.	Komisja Polityki Gospodarczej i	Zazielenienie Dużego Rynku w Świeciu wraz z wykonaniem	Realizacja w zależności od możliwości

		Finansowej Rady Miejskiej w Świeciu	nowej fontanny	pozyskania środków z BGK przyjęto w zakresie projektowania fontanny
80.	26.09.2024r.	Marcin Sarnecki, Sebastian Glaziński	Budowa biogazowni, farm fotowoltaicznych, montaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła	Nie przyjęto w ramach biogazowni i farm, pozostałe na bieżąco
81.	26.09.2024r.	Jolanta Wróbel	Zamontowanie oświetlenia na istniejących słupach elektrycznych w Głogówku Królewskim	Realizacja 2024
82.	26.09.2024r.	Jolanta Wróbel	Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Głogówku Królewskim ul. Długa	Przyjęto Projekt
83.	26.09.2024r.	Maria Piór	Budowa chodnika prowadzącego do środowiskowego domu samopomocy im. H. Ratka-Fejtko w Świeciu	Przekazano do powiatu
84.	26.09.2024r.	Marcin Sarnecki, Sebastian Glaziński	Montaż lamp Led na ścieżce rowerowej pomiędzy Gruczmem a Dworzyskiem	Nie przyjęto
85.	26.09.2024r.	Marcin Sarnecki, Sebastian Glaziński	Zieleń na Dużym Rynku wraz z nową małą architekturą	Realizacja w zależności od możliwości pozyskania środków z BGK
86.	26.09.2024r.	Marcin Sarnecki, Sebastian Glaziński	Budowa progów zwalniających przy ul. 10 Lutego, Klasztornej, Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury	Przyjęto Projekt
87.	26.09.2024r.	Zbigniew Rydział	Budowa ścieżki rowerowej od Czapel do Czapelek	Przekazano do powiatu
88.	26.09.2024r.	Zbigniew Rydział	Budowa drogi z Czapelek w strona Wiąga	Nie przyjęto
89.	26.09.2024r.	Zbigniew Rydział	Budowa drogi asfaltowej w Świętem	Przekazano do powiatu
90.	26.09.2024r.	Zbigniew Rydział	Budowa drogi Czapelki – Sartowice od ronda do Czapelek	Przyjęto w trakcie projektowania
91.	26.09.2024r.	Zbigniew Rydział	Dokończenie drogi w Wiągu od ronda do boiska	Przyjęto
92.	26.09.2024r.	Marcin Sarnecki, Sebastian Glaziński	Wykup gruntu pod parking – działki 670/4 Świecie/Miasto oraz budowa parkingu wraz z oświetleniem i żywopłotem ul. Hallera 3 i 3a.	Przyjęto w zakresie negocjacji
93.	26.09.2024r.	Papierowa Fundacja, Patryk Rybus	Pracownia Kultury,	Nie przyjęto
94.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Utwardzenie kostką ul. Pułaskiego i Kościuszki w Grucznie	Nie przyjęto
95.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Budowa chodnika w miejscowości Skarszewo	Przekazano do powiatu, w trakcie opracowania planu
96.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Oświetlenie placu wiejskiego w Chrystkowie	Analiza
97.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	Przyjęto W trakcie realizacji
98.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Częściowe oświetlenie ścieżki rowerowej w Dworzysku i Grucznie	Nie przyjęto
99.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Utwardzenie drogi nr 38 w Kosowie	W trakcie regulacji wykupu gruntu
100.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Budowa drogi między Topolinkiem a Chrystkowem przy wale wiślanym	Nie przyjęto
101.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Utwardzenie dojazdu do stacji redukcji ciśnienia gazu w	Przyjęto w ramach bieżącej naprawy

			Dworzysku	
102.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Remont drogi asfaltowej w Kosowie	Nie przyjęto
103.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Projekt koncepcji ścieki rowerowej z Gruczna do Kosowa	Przekazano do ZDW
104.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Budowa chodnika w Grucznie przy ul. Ks. W. Łęgi	Nie przyjęto
105.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy	Przebudowa skrzyżowania ul. Świeckiej i Hallera w Grucznie	nie przyjęto
106.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy – Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej	Utworzenie gabinetu okulistycznego w Miejsko - Gminnej Przychodni w Świeciu	Przekazano do MGP
107.	26.09.2024r.	Waldemar Chudy – Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej	Wykonanie ogrodzenia między Szkołą Podstawowa nr 1 a Halą Widowiskowo Sportową w Świeciu	Nie przyjęto
108.	26.09.2024r.	Klub Radnych Rady Miejskiej w Świeciu – Obywatelskie Porozumienie Samorządowe	Rozważanie możliwości stworzenia projektu parkingów wielopoziomowych w Świeciu	Przyjęto
109.	26.09.2024r.	Klub Radnych Rady Miejskiej w Świeciu – Obywatelskie Porozumienie Samorządowe	Zwiększenie ilości zieleni na Dużym Rynku w Świeciu oraz wykonanie nowej fontanny	Realizacja w zależności od możliwości pozyskania środków z BGK
110.	26.09.2024r.	Grażyna Styczeń	Dokończenie ul. Kossaka i wpięcie w jej rondo ul. Paderewskiego	Przyjęto
111.	26.09.2024r.	Maciej Kaczmarek	Projekt budowy mini ronda przy moście im. J. Kamińskiego na skrzyżowaniu ulic Wodnej, Sądowej, Nadbrzeżnej i Mickiewicza	Przekazano do powiatu
112.	27.09.2024r.	Bożena Piędel	Modernizacja placu zabaw we Wiągu	Przyjęto
113.	27.09.2024r.	Bożena Piędel	Naprawa chodnika we Wiągu od placu zabaw do szkoły	Przekazano do powiatu
114.	27.09.2024r.	Joanna Stankiewicz	Remont i modernizacja drogi gminnej w Głogówku Królewskim	Nie przyjęto
115.	27.09.2024r.	Joanna Stankiewicz	Adaptacja części placu zabaw na boisko sportowe	Nie przyjęto
116.	27.09.2024r.	Joanna Stankiewicz	Zakup i montaż lampy solarnej	Przyjęto
117.	27.09.2024r.	Hanna Pilarska	Wycięcie krzewów i konarów drzew od Kosowa do Sołtysa	Przyjęto z bieżących
118.	27.09.2024r.	Hanna Pilarska	Wycięcie krzewów i konarów wzdłuż drogi prowadzącej do „Chaty”	Przyjęto z bieżących
119.	27.09.2024r.	Hanna Pilarska	Odnowienie wiat przystankowych	Nie przyjęto
120.	27.09.2024r.	Hanna Pilarska	Dofinansowanie zakupu tłucznia w celu utwardzenia drogi	Przyjęto z bieżących
121.	27.09.2024r.	Joanna Stankiewicz	Wykonanie projektu odwodnienia i modernizacji drogi gminnej w Głogówku Królewskim	Przyjęto Projekt
122.	27.09.2024r.	Beata Andrik	Wykonanie odcinka oświetlenia ścieżki rowerowej w Sulnówku do ROD „Przylesie”	Nie przyjęto

123.	27.09.2024r.	OSP we Wiągu	Remont Strażnicy OSP Wiąg	Nie przyjęto
124.	27.09.2024r.	Gospodarstwo Rolne Marcin Andryczka	Remont nawierzchni drogi w Dzikach	Przyjęto Naprawa w ramach bieżącego utrzymania
125.	27.09.2024r.	Halina Jabłońska	Wymiana przystanku autobusowego w Kosowie	Nie przyjęto
126.	27.09.2024r.	Halina Jabłońska	Położenie nawierzchni asfaltu na drodze gminnej nr 38 w Kosowie	W trakcie regulowania własności gruntów
127.	27.09.2024r.	Szkoła Podstawowa w Grucznie	Wybudowanie drogi rowerowej/chodnika dla uczniów i pracowników szkoły	Nie przyjęto
128.	27.09.2024r.	Stowarzyszenie Futsal Świecie	Dofinansowanie Ogólnopolskiej Imprezy Sportowej „Finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski u-19” 21-23.02.2025	Przyjęto Wsparcie w ramach promocji Gminy i CSiR
129.	27.09.2024r.	Stowarzyszenie OLDBOYS Świecie	V Ogólnopolski Memoriał im. R. Danielewicza	Przyjęto Wsparcie w ramach promocji Gminy i CSiR
130.	27.09.2024r.	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Szamocki	Tablice pamiątkowe na terenie „Dawnego Świecia”	Nie przyjęto
131.	27.09.2024r.	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Szamocki	Wykonanie nowych chodników od Kozłowa małego mostku do Kozłowa Skrzyżowanie	Nie przyjęto
132.	27.09.2024r.	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Szamocki	Projekt bulwarów	Nie przyjęto
133.	27.09.2024r.	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Szamocki	Oświetlenie chodnika do Starej Fary	Nie przyjęto
134.	27.09.2024r.	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Szamocki	Zakup urządzeń do lodowiska	Nie przyjęto
135.	27.09.2024r.	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Szamocki	Mini tężnie solankowe	W trakcie realizacji
136.	27.09.2024r.	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Szamocki	Wymiana latarni ul. Gałczyńskiego	W trakcie realizacji wymiany opraw
137.	27.09.2024r.	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Szamocki	Renowacja murów miejskich	Nie przyjęto
138.	27.09.2024r.	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Szamocki	Przebudowa schodów prowadzących od ul. Wojska Polskiego do ul. Mestwina	Nie przyjęto
139.	27.09.2024r.	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Szamocki	Wykonanie ogrodzenia przy SP nr 1 w Świeciu	Nie przyjęto
140.	27.09.2024r.	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Szamocki	Tereny rekreacyjne i kynopark w Grucznie	Nie przyjęto
141.	27.09.2024r.	OSP Ratownik	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Ratownik	Nie przyjęto
142.	27.09.2024r.	Marcin Sarnecki	Doposażenie placu zabaw we Wiągu	Przyjęto
143.	27.09.2024r.	Gminna Spółka Wodna	Konserwacja ciekłu w miejscowości Niedźwiedź – Głogówko	Przyjęto

			Królewskie	
144.	30.09.2024r.	Przemysław Linder	Modernizacja drogi gminnej – wylewka masy asfaltowej w Terespolu Pomorskim	Nie przyjęto
145.	30.09.2024r.	Przemysław Linder	Wymiana istniejących urządzeń sportowych w Drozdowie	Przyjęto
146.	30.09.2024r.	Przemysław Linder	Wymiana istniejących urządzeń sportowych oraz urządzeń siłowni w Terespolu Pomorskim	Przyjęto
147.	30.09.2024r.	Hala Widowiskowo sportowa	Sfinansowanie XVII Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy	Przyjęto w ramach możliwości finansowych GRiW
148.	30.09.2024r.	Marek Sikorski	Koncert muzyki sakralnej - kolędowej	Przekazano do CK
149.	30.09.2024r.	Marek Sikorski	Zakup gadżetów z logo miasta Świecie	Nie przyjęto
150.	30.09.2024r.	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Świeciu	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozłowo	W ramach prac nad planem ogólnym do rozpatrzenia
151.	30.09.2024r.	Michał Sapor	Naprawa ulicy Krokusowej	Przyjęto w ramach bieżącego utrzymania
152.	30.09.2024r.	Przemysław Linder	Wymiana istniejących urządzeń sportowych w Polskim Konopacie	Przyjęto
153.	30.09.2024r.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Wymiana kamer na nowoczesne cyfrowe; utworzenie Centrum Monitoringu Miejskiego	W trakcie analizy
154.	30.09.2024r.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Budowa ścieżki pieszo rowerowej do McDonald 's i KFC	Projektuje powiat
155.	30.09.2024r.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Utworzenie kolejnej strefy gospodarczej Vistula Park III	W trakcie opracowania
156.	30.09.2024r.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Rewitalizacja amfiteatru w Świeciu (zadaszenie miejsc siedzących)	W trakcie projektowania, w zależności od pozyskania środków zewnętrznych
157.	30.09.2024r.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Dodatkowe miejsca parkingowe wydzielona na terenie części Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu	Nie przyjęto
158.	30.09.2024r.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czaplach	Możliwe w zależności od dofinansowania zewnętrznego
159.	30.09.2024r.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Wyrównanie plaży wraz z posianiem nowej trawy lub z rolki zamontowanie większej ilości nowych przebieralni; zjeżdżalnią w wodzie dla małych dzieci; jeden element dmuchany w wodzie; nowe ogrodzenie w OŚ Deczno	Przyjęto w trakcie projektowania
160.	30.09.2024r.	Komisja Oświaty i Kultury	Rozbudowa żłobka nr 2 w Świeciu	Przyjęto w trakcie realizacji
161.	30.09.2024r.	Komisja Oświaty i Kultury	Umieszczenie makiety czołgu przy parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Stanisława Biskupa wraz z informacją o nakręceniu sceny serialu Czterej Pancerni i Pies a także tablic informacyjnych o lokalizacji historycznych budynków, które tworzyły potencjał gospodarczy i kulturowy	Nie przyjęto

			miasta Świecia	
162.	30.09.2024r.	Komisja Oświaty i Kultury	Nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych; kreatywnych zabawek do nauki i zabawy w świetlicach szkolnych dla najmłodszych dzieci	Realizowane na bieżąco
163.	30.09.2024r.	Sebastian Glaziński	Remont ul. Wyszyńskiego (nawierzchnia, lampy, progi zwalniające, doświetlenie przejść dla pieszych)	W zależności od pozyskania środków zewnętrznych
164.	30.09.2024r.	Sebastian Glaziński	Poprawa stanu wodnego akwenu Mały Blankusz wraz z remontem otoczenia (ścieżki, balustrady, tężni solankowej)	Przyjęto w trakcie realizacji
165.	30.09.2024r.	Sebastian Glaziński	Naprawa drogi dojazdowej do ROD Relaks od ul. Chmielniki	Przyjęto w ramach bieżącego utrzymania
166.	30.09.2024r.	Sebastian Glaziński	Dołożenie dodatkowego jednego modułu piłko chwyty na boisku ul. Piłsudskiego oraz doświetlenie skateparku	Nie przyjęto
167.	30.09.2024r.	Sebastian Glaziński	Wyrównanie terenu placu zabaw ul. Żwirki i Wigury wraz z naprawą ścieżek z tłucznia	Przyjęto w ramach bieżących napraw
168.	30.09.2024r.	Sebastian Glaziński	Stworzenie w Gminie Świecie Centrum rozwoju praktycznego uczniów (CRPU)	W trakcie analizy
169.	30.09.2024r.	Mateusz Leman	Młodzieżowa Liga Wilka	W ramach współpracy z CSiR
170.	30.09.2024r.	Kluby Radnych Rady Miejskiej w Świeciu – OPS i KO	Wykonanie projektu i budowa 4-5 domków letniskowych w OW Deczno	Przyjęto
171.	30.09.2024r.	Grażyna Styczeń	Ustawienie dodatkowych słupów ogłoszeniowych – reklamowych na terenie miasta Świecie	Przyjęto
172.	30.09.2024r.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Oświetlenie łącznika ul. PCK z ul. Farną	Przyjęto
173.	30.09.2024r.	Robert Szpręglewski	Wsparcie finansowe dla Oskara i Oliwiera Szpręglewskich w dalszym doskonaleniu swoich umiejętności i zdobywaniu sukcesów w żeglarskim	Przyjęto w ramach możliwości finansowych GriW i CSiR
174.	30.09.2024r.	Klub Nasze Świecie Razem	Stworzenie koncepcji bulwarów w Świeciu ul. Nadbrzeżnej/Wodnej	Nie przyjęto
175.	30.09.2024r.	Urszula Krispin	Remont nawierzchni schodów wejściowych do budynku ZGM Świetlicy wiejskiej w Skarszewie	Przyjęto ZGM
176.	30.09.2024r.	Beata Andrik	Zakup i montaż monitoringu na nowym placu zabaw w Sulnówku	Nie przyjęto
177.	30.09.2024r.	Beata Andrik	Wymiana oświetlenia na sali wiejskiej w Sulnówku	Nie przyjęto
178.	30.09.2024r.	Adrianna Balewska	Dodatkowe miejsca postojowe dla mieszkańców	Przyjęto możliwe po uzyskaniu zgody od wspólnot
179.	30.09.2024r.	Sebastian Podlejski	Budowa Psiego wybiegu	Nie przyjęto
180.	30.09.2024r.	Sebastian Podlejski	Wymiana płotków przy pomnikach przyrody	Nie przyjęto

181.	30.09.2024r.	Sebastian Podlejski	Nowe miejsca parkingowe na osiedlu T.Kościuszki	Przyjęto
182.	30.09.2024r.	Elżbieta Biesek	Wykonanie przejścia dla pieszych w Sulnowie	Przyjęto Projekt
183.	30.09.2024r.	Elżbieta Biesek	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Skarszewa	Przyjęto Projekt
184.	30.09.2024r.	Elżbieta Biesek	Zakup i montaż dwóch solarnych lamp oświetleniowych przy świetlicy w Sulnowie	Nie przyjęto
185.	30.09.2024r.	Elżbieta Biesek	Utwardzenie ul. Stawowej w Sulnowie	Nie przyjęto
186.	30.09.2024r.	Stowarzyszenie Futsal Świecie	Dofinansowanie do II Ogólnopolskiego Turnieju w Futsalu	Przyjęto w ramach możliwości finansowych GriW i CSiR
187.	30.09.2024r.	Anna, Eugeniusz Rink	Utwardzenie drogi przy ul. Wojska Polskiego 191	Przyjęto
188.	30.09.2024r.	OSP w Sulnówku	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę garażu dla OSP w Sulnówku	Nie przyjęto
189.	30.09.2024r.	Bogdan Tarach	Przystąpienie do przygotowania projektu uzbrojenia i budowy dróg gminnych dla gruntów objętych planem zagospodarowania przestrzennego w Kozłowie	Nie przyjęto
190.	30.09.2024r.	Maciej Szamocki	Projekt boiska sportowego Orlik wraz z strefą rekreacyjną wraz z siłownią zewnętrzną we Wiągu	Nie przyjęto
191.	30.09.2024r.	Maciej Szamocki	Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika wraz z oświetleniem w Sartowicach	Przekazano do powiatu
192.	30.09.2024r.	Vistula-Park sp. z o.o.	Rekompensata za wykonywanie usług publicznych w zakresie eksploatacji obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej i Parku Wodnego w Świeciu	Przyjęto
193.	30.09.2024r.	Vistula-Park sp. z o.o.	Remont chodników zewnętrznych wokół obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu	Przyjęto
194.	30.09.2024r.	Vistula-Park sp. z o.o.	Wymiana ogrodzenia w OW Deczno	Nie przyjęto
195.	30.09.2024r.	Maciej Piekarski	Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej pod budowę świetlicy wiejskiej w Kozłowie	Przyjęto
196.	30.09.2024r.	Katolicka Szkoła Podstawowa w Świeciu	XVI Konkurs Recytatorski „Poeci z Kociewia”	Przyjęto w ramach możliwości finansowych GriW
197.	30.09.2024r.	Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	Wyniesienie przejść dla pieszych wokół Dużego Rynku	Przyjęto w zakresie projektowania
198.	30.09.2024r.	Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej od Ronda w Przechowie do Mondy	Przyjęto projekt
199.	30.09.2024r.	Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	Modernizacja i stworzenie profesjonalnego centrum obsługi monitoringu miejskiego	Analiza
200.	30.09.2024r.	Joanna Antolak	Wymiana przystanku autobusowego w Kosowie	Nie przyjęto
201.	30.09.2024r.	Szkoła Podstawowa we Wiągu	Budowa boiska wielofunkcyjnego z przestrzenią rekreacyjną	Nie przyjęto

202.	30.09.2024r.	Paweł Manys	Budowa drogi gminnej ul. Lawendowa w Grucznie	Przyjęto utwardzenie drogi
203.	30.09.2024r.	Jarosław Osiak	Budowa ścieżki rowerowej Czaple – Czapelki	Przekazano do powiatu
204.	30.09.2024r.	Stowarzyszenie Piaseczno Folklor festiwal	XXVI Przegląd Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej ku czci Matki Jedności i Królowej Pomorza	Przyjęto w ramach możliwości finansowych GRIW
205.	30.09.2024r.	Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” Gruczno	Studnia głębinowa ze zbiornikiem wody	Analiza
206.	30.09.2024r.	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	Powiększenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dziki	W ramach prac nad planem ogólnym do rozpatrzenia
207.	01.10.2024r.	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	Zaprojektowanie oraz rozbudowanie przejścia dla pieszych w Sulnowie koło ronda oraz sklepu Dino	Po terminie
208.	01.10.2024r.	Krzysztof Piątkowski	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skarszewie	Po terminie
209.	01.10.2024r.	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czaplach	Po terminie
210.	01.10.2024r.	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Oświetlenie boiska Strażak Przechowo	Po terminie
211.	01.10.2024r.	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Zakup i usadowienie trybun dla widzów przy Szkole Podstawowej nr 1	Po terminie
212.	01.10.2024r.	Anna Bogucka	Pozwolenie na postawienie garażu na koszt wnioskodawcy	Po terminie
213.	01.10.2024r.	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim	Po terminie
214.	01.10.2024r.	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Wykonanie projektu obiektu orlik na osiedlu Marianki	Po terminie
215.	01.10.2024r.	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Projekt i realizacja garaży przy ul. Bzowej w Świeciu	Po terminie
216.	01.10.2024r.	Marek Sikorski	Koncert muzyki żeglarskiej	Po terminie
217.	01.10.2024r.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Miejsce obsługi rowerów, zadaszenie wiaty dla rowerów	Po terminie
218.	01.10.2024r.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Utwardzenie terenu dojazdowego do garaży przy ul. Krausego	Po terminie
219.	25.09.2024r.	Żanetta Rudnik	Wykonanie drogi asfaltowej na odcinku ul. Ogrodowej 1a do bramy ZWiK	Po terminie
220.	11.10.2024r.	Stowarzyszenie Szachowe „Husaria”	Szachy Sala Gimnastyczna dla Umysłu	Po terminie
221.	11.10.2024r.	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta	Upowszechnianie kultury i sztuki zwłaszcza kultury muzycznej poprzez edukację muzyczną i taneczną	Po terminie

Budżet Gminy Świecie na 2025 rok w opisie

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU

Budżet gminy Świecie opracowany został głównie na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 152/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia prac nad projektem uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu Gminy,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Świecie na lata 2025-2030,
- zarządzenia Nr 153/24 Burmistrza Świecia z dnia 20 września 2024 r. w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Świecie na 2025 rok,
- założeń do Budżetu Państwa na 2025 rok,
- informacji z Ministerstwa Finansów o subwencji oświatowej, wysokości udziałów Gminy Świecie w PIT i CIT
- informacji o wysokościach dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne i zlecone.

Dochody budżetowe obliczane na 2025 rok dla jednostek samorządu terytorialnego w tym Gminy uległy w 2025 roku znacznym zmianom za sprawą uchwalonej przez Sejm w dniu 1 października 2024 roku ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Istotne zmiany nastąpiły w zasadach ustalania dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) oraz ustalania subwencji ogólnej.

Do tej pory dochód Gminy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT naliczany był od podatku należnego.

Dochody dla gminy z tytułu udziałów obliczane zostały według nowej ustawy jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu.

Skutkiem tego zmieniła się wysokość udziału dla Gminy i wynosi obecnie 7 % dochodów podatników zamieszkałych na obszarze naszej Gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla Gminy 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej Gminy.

Przekazywanie Gminie dochody są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, co również stanowi nowy system ustalanie dochodów (korektę zamożności można przyrównać do dawnego „Janosikowego”).

Zmienił się również sposób naliczenia subwencji ogólnej dla gmin. W 2025 roku taką subwencję otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe ustalone na 2025 rok są wyższe niż kwota kalkulacyjna, która stanowi różnicę łącznej kwoty dochodu z udziału w podatkach PIT i CIT ustalaną na rok 2025 według starej i nowej ustawy o dochodach jst.

Nasza Gmina subwencji ogólnej na rok 2025 nie otrzymała.

Nowym terminem ustawy są „potrzeby finansowe”, które służą do ustalania dochodów jst z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w przypadku gdy dochody z tytułu PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe podlegające kalkulowaniu na podstawie nowej ustawy o dochodach to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych – zależnych od indywidualnego wskaźnika zamożności, obliczanego na podstawie dochodów podatkowych przez przeliczeniową liczbę mieszkańców
- 2) oświatowych – można uznać za dawną subwencję oświatową
- 3) rozwojowych – uzależnionych od wydatków majątkowych gminy
- 4) ekologicznych – uzależniona od ilości hektarów obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych
- 5) uzupełniających – jeżeli gmina nie uzyskuje minimalnej kwoty dochodów na 2025 rok.

Potrzeby finansowe naliczone zostały dla naszej Gminy w wysokości 65 332 445,-zł.

Nowa ustawa o dochodach zawiera mechanizm korygujący dla jst o ponadprzeciętnych dochodach. Nie nalicza się już gminom wpłat do budżetu („Janosikowe”) lecz oblicza się korektę z tytułu zamożności. Korekta w kwocie dochodów jest wprowadzana jeżeli tzw. wskaźnik zamożności gminy (relacja dochodów do przeliczeniowej liczby mieszkańców, będzie wyższy od 120 % wskaźnika zamożności danej kategorii jst)

Dla naszej Gminy naliczona została korekta z tytułu zamożności w wysokości 4 861 048,08 zł i o tą kwotę zostały obniżone udziały Gminy z PITu.

Nowa ustawa ma wzmocnić i ustabilizować dochody samorządów. Każdy samorząd ma mieć zagwarantowane wyższe dochody niż obecne. Według kalkulacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów gmina Świecie na nowej ustawie w stosunku do dochodów obliczonych na podstawie starej ustawy miała uzyskać z udziału w podatkach PIT i CIT prawie 20 mln złotych więcej, to jest wzrost o 16 % dochodów z tego tytułu.

Naliczona kwota z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wynosi w stosunku do ostatecznych decyzji 145 721 530 złotych, to jest wzrost o 5 % czyli o kwotę 7,3 mln złotych.

Zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2024 stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2023 nastąpił wzrost cen. Wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok wynosi 2,7 %.

Plan dochodów budżetowych gminy Świecie przygotowany został w oparciu o planowany wzrost podatku od nieruchomości, podatku rolnego i środków transportowych o 3 % w stosunku do dotychczasowych stawek.

W planie wydatków na 2025 rok uwzględniony został wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4666 zł od stycznia. Finalnie najniższe wynagrodzenie będzie wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 366 zł w przeliczeniu na etat, co daje wzrost o 8,5%, powiększony o wysługę lat. W powiązaniu do wzrostu minimalnego wynagrodzenia przyjmuje się w planie wydatków Budżetu wzrost funduszu wynagrodzeń średnio około 9 % w przeliczeniu na etat.

Plan wydatków stałych oparty został o dotacje otrzymane na zadania zlecone i własne, podpisane do tej pory umowy, przeprowadzone zamówienia oraz przewidywane wzrosty cen zakupów i usług.

Do wydatków majątkowych w pierwszej kolejności przyjmuje się zadania wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2025-2030.

W budżecie Gminy wyodrębniony został również zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu budżet obywatelski, do którego zostało przyjętych 11 zadań wyłonionych w drodze głosowania oraz fundusz sołecki na 2025 rok w podziale na poszczególne sołectwa.

W budżecie na 2025 rok zaplanowana została również zgodnie z przepisami rezerwa ogólna i rezerwa „kryzysowa” a także rezerwa celowa na inwestycje do zadysponowania w przypadku wydatków wyższych od zaplanowanych na realizację zadań majątkowych, wynikających z przeprowadzonych procedur przetargowych.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe na 2025 rok zaplanowane zostały w wysokości 292 344 291,08 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 263 582 909,08 zł, a dochody majątkowe przewidziane są w kwocie 28 761 382,- zł.

Dochody bieżące stanowią ponad 90 % ogólnej kwoty planu, a dochody majątkowe niecałe 10 % zaplanowanych dochodów.

W porównaniu do początkowego planu poprzedniego roku dochody budżetowe wzrosły prawie o 20 % co kwotowo stanowi ponad 48 mln zł; w tym dochody bieżące wzrosły o niecałe 12 % (prawie 28 mln zł), a dochody majątkowe zaplanowane prawie o 21 mln zł wyższe co wiąże się głównie z wprowadzaniem środków z Unii Europejskiej i dotacji na realizację inwestycji. Dochody zewnętrzne wprowadzane będą również sukcesywnie w przypadku ich otrzymania w trakcie roku.

Struktura dochodów i udział poszczególnych grup w dochodach ogółem na 2025 rok.

1. Udziały w podatkach	– 145 721 530,08- zł	50,00 %
2. Podatki i opłaty lokalne	– 72 440 000,- zł	25,00 %
3. Dotacje i dofinansowania	– 31 538 379,- zł	11,00 %

4. Pozostałe dochody	– 13 883 000,- zł	4,00 %
5. Dochody majątkowe	– 28 761 382,- zł	10,00 %
Dochody ogółem	– 292 344 291,08- zł	100,00 %

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 263 582 909,08 ZŁ

1. UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA – 145 721 530,08 ZŁ

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Gminy (PIT i CIT) to największe źródło dochodu budżetu w 2025 roku i stanowi aż 50 % wszystkich dochodów, czyli połowę naszego Budżetu. W stosunku do początkowego planu poprzedniego roku nastąpił wzrost udziałów z PIT i CIT łącznie o ponad 70 %, co stanowi kwotę ponad 60 mln.

Udział w podatku PIT (osoby fizyczne) obliczony został dla naszej Gminy zgodnie z nową ustawą o dochodach jst w wysokości 108 015 680,67 zł i wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o ponad 60 mln zł to jest ponad 225 %.

Udział w podatku CIT (osoby prawne) skalkulowany został na 2025 rok w wysokości 37 705 849,41 zł i jest wyższy w porównaniu do poprzedniego roku o niecałe 2 %, co daje kwotę ponad 600 tys. zł.

2. PODATKI I OPŁATY – 72 440 000,- ZŁ

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów na rok 2025 są podatki i opłaty, które stanowią 25 % planowanych wpływów budżetowych. W stosunku do poprzedniego roku planuje się wzrost dochodów tej grupy o 4 % co daje kwotę niecałe 3 mln zł.

W planie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego przyjęto wzrost stawek w stosunku do poprzedniego roku o 3 %.

Zgodnie z tym założeniem cena żyta ma zostać obniżona z ustawowej 86,34 zł za 1 kwintal do kwoty 51,50 zł za kwintal. Przeliczając to na stawkę podatku rolnego za hektar przeliczeniowy dla rolników to podatek zostanie obniżony z ustawowej kwoty 215,85 zł do kwoty 128,75 zł czyli prawie 90,00 zł za hektar.

Zgodnie z przygotowanymi stawkami w projektach uchwał podatkowych planuje się dochody w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 53 600 000,- zł – wzrost o 1 100 000,- zł,
- podatek rolny – 1 030 000,- zł , na poziomie roku poprzedniego
- podatek od środków transportowych – 820 000,- zł – wzrost o 50 000,- zł.

Ponadto na podstawie analizy wpływów za 3 kwartały oraz danych historycznych planuje się dochody budżetowe w wysokościach:

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 030 000,- zł – spadek kolejny rok o 30 000,- zł
- podatek z karty podatkowej – 220 000,-zł; – wzrost o 30 000,- zł
- opłata eksploatacyjna – 50 000,-zł; – wzrost o 20 000,- zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 1 400 000,- zł; – wzrost o 100 000,- zł
- opłaty za przedszkole – 1 630 000,- zł; – spadek o 10 000,- zł
- podatek od spadków i darowizn – 150 000,-zł spadek o 50 000,-zł
- opłaty skarbowej – 500 000,- zł; – wzrost o 50 000,- zł
- opłaty targowej – 50 000,- zł – spadek o 30 000,- zł
- opłaty adiacenckiej i planistycznej – 45 000,- zł – wzrost o 5 000,- zł
- pozostałe opłaty (za zajęcie pasa ruchu drogowego, koncesje, licencje, za trwałe zarząd) – łącznie 90 000,-zł

Na podstawie analizy dotychczasowych wpływów pozostawia się plan na poziomie poprzedniego roku z tytułu:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 900 000,-zł
- podatku leśnego – 195 000,-zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – 200 000,- zł;
- opłaty parkingowej – 700 000,- zł;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana została w wysokości 8 800 000,-zł i przy jej kalkulacji planuje się wzrost stawki za odbiór odpadów komunalnych.

3. DOTACJE I DOFINANSOWANIA – 31 538 379,- ZŁ

Kolejną grupą dochodów są dotacje i dofinansowania, które stanowią 11 % planowanych wpływów do Budżetu.

W stosunku do początkowego z planu poprzedniego roku nastąpił wzrost prawie o 11 % co daje kwotę ponad 3 mln zł. Na dotacje i dofinansowania składają się głównie:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 25 735 324,-zł – wzrost o 3,4 mln zł to jest o 15 %;
- dotacje celowe na zadania własne – 4 939 886,-zł – spadek o 667 tys. zł to jest o 12 %;
- środki z funduszy celowych – 320 000,-zł – wzrost o 145 000,-zł to jest wzrost o 45 % (dopłata do czynszu TBS)
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień – 320 000,-zł – wzrost o 5 tys. zł

- dotacje ze środków UE – 188 169,-zł na wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie.

W ramach porozumień zaplanowana została dotacja w wysokości 300 000,-zł z tytułu uczęszczania dzieci z innych Gmin do naszych przedszkoli oraz kwota 20 000,-zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Na dopłaty do czynszów dla mieszkańców TBSu z Funduszu Dopłat zaplanowana została kwota 320 000,-zł.

5. POZOSTAŁE DOCHODY – 13 883 000,- ZŁ

Pozostałe dochody stanowią 4 % zaplanowanych wpływów do Budżetu i obejmują dochody, które nie zostały ujęte w innych grupach opisanych powyżej. Są to między innymi wpływy z:

- dywidend – 3 mln zł;
- odsetki bankowe – 1,5 mln zł;
- najem i dzierżawa – prawie 4 mln zł;
- wpływy z usług (za wyżywienie w przedszkolu, refundacja za żłobek) – prawie 5 mln zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 28 761 382,- ZŁ

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 28 761 382,- zł i stanowią 10 % wszystkich planowanych wpływów.

1. Sprzedaż majątku i prawa wieczystego użytkowania – 5 130 000,-zł

Ze sprzedaży majątku planujemy wpływy w wysokości 5 mln złotych i uzyskamy dochód ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie na terenie Vistula Park I. Sprzedawać będziemy grunty przedsiębiorcom, którzy już zainwestowali na terenie obszarów rozwoju gospodarczego lub w przetargach tym, którzy dopiero planują inwestycje w tej lokalizacji. Ponadto planujemy sprzedaż budynku w Ernestowie po świetlicy wiejskiej i jednej działki pod budownictwo jednorodzinne w Grucznie.

Za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności planujemy wpływy w wysokości 130 000,-zł.

2. Dotacje i środki zewnętrzne krajowe:

- a) Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 1 141 000,- zł w tym:
 - 700 000,-zł na Parafię pw. NPNMP w Świeciu
 - 441 000,-zł na Parafię pw. św. A. Boboli w Świeciu
- b) Rządowy Fundusz „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych – 11 137 280,-zł w tym:

- 5 000 000,-zł na rozbudowę składowiska odpadów o IV kwaterę
- 3 000 000,-zł na rozbudowę żłobka przy ul. Łokietka
- 3 137 280,-zł na program „Rozświećmy Polskę”
- c) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej „Moje Boisko” – Orlik 2012 – 800 000,-zł na modernizację kompleksu sportowego Orlik
- d) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2 000 000,-zł na budowę ulic Gerberowej i Gacy w Grucznie
- e) Fundusz Ministerstwa Sportu i Turystyki – Program Olimpia – 1 724 970,-zł na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP nr 2 w Świeciu

3. Dotacje ze środków UE – 6 828 132,00 zł w tym:

- 1 793 715,-zł (Fundusz Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – OPPT) na zagospodarowanie terenu przy zamku w Świeciu,
- 950 050,-zł (Fundusz Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – OPPT) na budowę ścieżek rowerowych,
- 1 830 523,-zł (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – Program „MALUCH+”) na rozbudowę żłobka przy ul. Łokietka,
- 2 253 844,-zł (Fundusz Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – OPPT) na budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Sulnówku.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w oparciu o WPF na lata 2025 – 2030, założenia do projektu budżetu Gminy Świecie na 2025 rok przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Świecia, programy realizowane przez Gminę oraz wnioski złożone przez mieszkańców Gminy.

Przy konstruowaniu planu wydatków przyjęte zostały założenia:

- zwiększenie płacy minimalnej do wysokości 4 666,- zł wzrost o 8,5%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 625,- zł, w przeliczeniu na etat wzrost o 37 %,
- fundusz płac – wzrost ok. 9 %,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli 6 000,-zł, co daje wzrost do początku poprzedniego roku ponad 54 %
- podwyżka dla nauczycieli średnio o 5 % od stycznia 2025r.
- przyjęcia wydatków stałych wynikających z podpisanych umów i przeprowadzonych zamówień publicznych, w wysokościach wynikających z umów.

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok ogółem wynosi **296 550 109,60- zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 235 594 908,60 zł., - wzrost ponad 31 mln zł.

- wydatki majątkowe – 60 955 201,- zł., wzrost do początku poprzedniego roku prawie o 16 mln zł.

Wydatki ogółem wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o prawie 19 %, w tym:

- wydatki bieżące są wyższe o ponad 15 %,
- wydatki majątkowe są wyższe o 32 %.

W całej kwocie wydatków budżetowych na 2025 rok wydatki bieżące stanowią 79,4 %, a wydatki majątkowe to 20,6 % wydatków budżetowych.

Największą pozycję w wydatkach Budżetu Świecia stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – to kwota 115 738 581,36 zł co daje prawie 40 % wszystkich zaplanowanych wydatków.

Fundusz płac wzrósł w porównaniu do początku poprzedniego roku o ponad 16 mln zł. Zaplanowane zostały również środki na obsługę długu czyli odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu w wysokości 100 000,-zł. Nie planuje się środków na spłatę poręczeń ponieważ nie posiadamy zobowiązań wymagalnych z tego tytułu.

W planie wydatków zaplanowana została również obowiązkowa rezerwa ogólna w wysokości 300 000,-zł, która stanowi 0,1% planowanych wydatków, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 650 000,-zł, która stanowi 0,51 % kwoty bazowej.

Na 2025 rok zaplanowana została rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne, których nie da się przewidzieć na czas konstruowania budżetu w wysokości 2 000 000,-zł stanowiąca 0,7 % wydatków ogółem. Rezerwa ta ma zostać przeznaczona na zabezpieczenie różnicy środków wynikających z przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, a planem na realizację zadania.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwy celowe nie mogą przekroczyć 5 % planowanych wydatków ogółem.

Zgodnie z procedurą uchwalania Budżetu, złożonych zostało przez mieszkańców 221 wniosków, które zostały przeanalizowane i najpilniejsze zadania zostały przyjęte do realizacji w tegorocznym Budżecie. Zapewne jak w latach poprzednich część wniosków nie wprowadzonych do Budżetu może zostać przyjętych do realizacji w trakcie roku w miarę uzyskania możliwości finansowych Gminy (np. rozdysponowania wolnych środków, dofinansowania ze środków UE).

BUDŻET OBYWATELSKI

W planie wydatków Gminy na 2025 rok wyodrębniony został również Budżet Obywatelski, na który przeznaczona jest kwota 972 689,62 zł. Mieszkańcy złożyli do Budżetu obywatelskiego 39 wniosków z czego zakwalifikowanych do głosowania zostało 12 zadań. Po przeprowadzonym głosowaniu przyjętych do realizacji z Budżetu na 2025 rok zostało 11 wniosków, które przedstawione są w tabeli poniżej.

Zadania Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie na 2025 rok.

L.p.	Zadania Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie na 2025 rok	Wartość zadania (w zł)
1.	Instalacja fotowoltaiczna – Świetlica wiejska w Dworzysku	40 000,00
2.	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gruczno	30 500,00
3.	Żaglówki (ILCA4) dla dzieci i młodzieży – przystań żeglarska YCM COLUMBUS nad jeziorem Deczno	125 000,00
4.	Chodnik na skwerze – przy rondzie ul. Wojska Polskiego i ul. Tucholskiej	35 000,00
5.	Remont kapitalny pomieszczeń sanitarnych, holu głównego oraz pomieszczeń sanitarnych – Wiąg 55, Świetlica Wiejska	136 900,00
6.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Ratownik” w Świeciu	300 000,00
7.	Drewniana altana dla klubu sportowego LZ Strażak Przechowo	20 000,00
8.	Street Workout Park w Terespolu Pomorskim	55 000,00
9.	Poprawa funkcjonalności kuchni świetlicy wiejskiej w Czaplach poprzez zakup wyposażenia	30 789,62
10.	Zakup przyczepy pożarniczej sprzętowej wraz z wyposażeniem – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu – Przechowo	89 500,00
11.	Rewitalizacja parku w Sulnowie	110 000,00
	Razem	972 689,62

FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach budżetu Gminy na rok 2025 jak co roku zabezpieczone zostały środki na fundusz sołecki w łącznej wysokości 760 320,98 zł w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg – 206 275,28 zł,
- na utrzymanie świetlic i organizację imprez okolicznościowych oraz inne zadania realizowane przez sołectwa – 554 045,70 zł,

Szczegółowe zadania w podziale na poszczególne sołectwa stanowi załącznik do Budżetu.

NADWYŻKA OPERACYJNA

- planowane bieżące dochody w wysokości (+) 263 582 909,08 zł
- planowane wydatki bieżące w wysokości (-) 235 594 908,60 zł
- **nadwyżka operacyjna bieżąca w wysokości (+) 27 988 000,48 zł**

W stosunku do poprzedniego roku planowana bieżąca nadwyżka operacyjna, która wynosi 27 988 000,48 zł, zmniejszyła się o ponad 3,5 mln zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetowe planowane są w wysokości 5 000 000,- zł i mają zostać pokryte w pierwszej kolejności pożyczkami preferencyjnymi, jeżeli takie będą dostępne lub komercyjnym kredytem bankowym.

Po rozliczeniu wyniku Budżetu za 2024 rok uzyskane środki zostaną przekazane w pierwszej kolejności na pokrycie rozchodów.

W roku 2025 zaplanowane zostały rozchody w wysokości 794 181,48 zł i jest to spłata ostatnich rat zaciągniętych do tej pory pożyczek i kredytów.

STRUKTURA WYDATKÓW

Opis zadań bieżących i majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2025 r. został przedstawiony w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

1. Oświata i edukacja	-	99 522 500,00 zł (33,6 %) w tym:
- bieżące	-	98 829 500,00 zł
- majątkowe	-	693 000,00 zł
2. Pomoc społeczna i rodzina	-	58 377 285,00 zł (19,7 %) w tym:
- bieżące	-	55 227 285,00 zł
- majątkowe	-	3 150 000,00 zł
3. Gospodarka komunalna	-	49 219 214,00 zł (16,6 %) w tym:
- bieżące	-	22 909 214,00 zł
- majątkowe	-	26 310 000,00 zł
4. Transport i łączność	-	23 794 275,28 zł (8 %) w tym:
- bieżące	-	4 030 475,28 zł
- majątkowe	-	19 763 800,00 zł
5. Administracja publiczna	-	20 717 300,00 zł (7 %) w tym:
- bieżące	-	20 548 899,00 zł
- majątkowe	-	168 401,00 zł
6. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	17 141 735,32 zł (5,8 %) w tym:
- bieżące	-	8 751 735,32 zł
- majątkowe	-	8 390 000,00 zł

7. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	10 713 450,00 zł (3,6 %) w tym:	
- bieżące	-	9 893 450,00 zł	
- majątkowe	-	820 000,00 zł	
8. Pozostała działalność (rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)	-	4 504 350,00 zł (1,5 %), w tym:	
- bieżące	-	4 504 350,00 zł	
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	4 416 500,00 zł (1,5%) w tym:	
- bieżące	-	3 776 500,00 zł	
- majątkowe	-	640 000,00 zł	
-			
10. Gospodarka mieszkaniowa	-	4 355 000,00 zł (1,5 %) w tym:	
- bieżące	-	3 355 000,00 zł	
- majątkowe	-	1 000 000,00 zł	
11. Pozostałe (Ochrona zdrowia, obsługa długu publicznego)	-	3 788 500,00 zł (1,2 %) w tym:	
- bieżące	-	3 668 500,00 zł	
- majątkowe	-	20 000,00 zł	
Ogółem plan wydatków	-	296 550 109,60 zł	100%
- bieżące	-	235 594 908,60 zł	79,4 %
- majątkowe	-	60 955 201,00 zł	20,6 %

PODSUMOWANIE PLANOWANEGO BUDŻETU I ZAGROŻENIA JEGO REALIZACJI.

1. Rosnące wydatki bieżące prawie o ponad 31 mln zł to jest 15 % w stosunku do roku poprzedniego.
2. Rosnące z roku na rok koszty płacy minimalnej z pochodnymi, co przekłada się na znaczny wzrost funduszu płac.
3. Wzrost wydatków przewidzianych na utrzymanie oświaty i edukacji do wysokości prawie 100 mln złotych.
4. Niskie zadłużenie Gminy na początku roku 2025 – niecałe 800 000 zł i stosunkowo niski deficyt budżetowy wynoszący 4 205 818,52 zł, który może zostać pokryty z wolnych środków z rozliczenia 2024 roku. Nie trzeba będzie w takim przypadku zaciągać planowanego nowego zadłużenia w formie kredytu czy pożyczek i rok możemy zakończyć bez długu.
5. Malejąca nadwyżka operacyjna bieżąca w stosunku do poprzedniego roku minus 3,5 mln złotych, co obniża możliwości inwestycyjne ze środków własnych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan – 120 000 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne plan – 60 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 60 000,- zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji Spółce Wodnej, działającej na terenie Gminy Świecie, na zadania związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych w oparciu o uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Świecie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. W ramach zadania oczyszczane są cieki odprowadzające nadmiar wód z terenów mających wpływ na kształt stosunków wodnych.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego plan – 18 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 18 000,- zł

Kwota przeznaczona na opłaty stałe za dzierżawę kontenera oraz jego odbiór i oczyszczanie. Środki zabezpiecza się również na pomoc w likwidacji zagrożenia w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym (wirus ASF) oraz w razie konieczności przekazania na współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze plan – 35 000,- zł

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego, oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan – 7 000,- zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników, targów rolniczych i szkoleń **6 000,-zł**

- nagrody dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej – 1 000,-zł

Dział 600 – Transport i łączność plan – 23 794 275,28 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan – 1 880 000,- zł

Wydatki bieżące – 1 880 000,- zł

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej – 1 800 000,- zł

Kwota ujęta w budżecie stanowi różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej i przychodami uzyskanymi ze sprzedaży biletów. Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych wozokilometrów i stawki wozokilometra, natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy. Stawki za wozokilometr w 2024 roku wyniosły 6,47 zł/km/brutto; 6,45 zł /km/brutto; 6,46 zł./km/brutto. W związku z kończąca się umową dnia 31.12.2024 roku na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie”, przewiduje się wzrost stawek za wozokilometr. Ponadto wzrost kwoty wynika ze zwiększenia wozokilometrów podczas obsługi linii sezonowej planowanej od maja do końca września.

2. Usługa informacji pasażerskiej i zarządczej w serwisie kiedyprzyjedzie.pl – 15 000,- zł

Zabezpieczona kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenie dla Usługodawcy aplikacji kiedyprzyjedzie.pl. Abonament miesięczny wynosi 500 zł netto za pierwsze pięć urzędzeń oraz 60 zł na każde kolejne urządzenie zarejestrowane w charakterze lokalizatorów w serwisie swiecie.kiedyprzyjedzie.pl. W 2025 roku kwoty te zostaną zwaloryzowane. System informacji pasażerskiej działający w oparciu o serwis internetowy kiedyprzyjedzie.pl polega na uzyskaniu dostępu do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej.

3. Dofinansowanie kosztów powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 65 000,- zł

Środki zabezpieczone w budżecie zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania związanego z organizacją powiatowego publicznego transportu zbiorowego. Z otrzymanej dotacji Powiat Świecki pokryje kwoty deficytu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 21 078 000,- zł

I . Wydatki bieżące – 1 335 000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 1 300 000,- zł

Zadanie to obejmuje:

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **640 000,- zł**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich; konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem i ścinkami poboczy, koszenie i odkrzaczanie rowów oraz bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **650 000,- zł**
- zakup elementów infrastruktury drogowej – **10 000,- zł**

2. Remont nawierzchni ul. Królowej Jadwigi – 35 000,-zł

Planuje się wymianę uszkodzonych krawężników oraz remont zapadniętej nawierzchni bitumicznej.

II. Wydatki majątkowe – 19 743 000,- zł

1. Budowa nawierzchni z kostki brukowej na ul. Azaliowej – 360 000,-zł

Zadanie polega na ułożeniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z wykonaniem wjazdów na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego na drodze gminnej zlokalizowanej przy ul. Chabrowej na osiedlu w Sulnowie.

2. Wykonanie projektu przejścia dla pieszych w Sulnowie – 15 000,-zł

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz stałej organizacji ruchu w zakresie wykonania przejścia dla pieszych w rejonie sklepu Dino w Sulnowie.

3. Utwardzenie drogi przy ul. Wojska Polskiego 191 – 60 000,-zł

Planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym.

4. Przebudowa schodów przy ul. Sienkiewicza do Hali Widowiskowo – Sportowej – 70 000,-zł

W związku ze złym stanem istniejących schodów prowadzących do budynku hali sportowej planuje się ich modernizację.

5. Budowa odcinka ul. Jagiełły - I część – 360 000,-zł

Planuje się wybudowanie odcinka ul. Jagiełły o długości ok. 70 m. w celu skomunikowania nowopowstającego budynku wielorodzinnego na osiedlu mieszkaniowym.

6. Projekt budowy drogi wraz z odwodnieniem w Głogówku Królewskim – 60 000,-zł

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy drogi wraz z odwodnieniem.

7. Dokończenie budowy ul. Kossaka – 360 000,-zł

Zadanie polega na budowie brakującego odcinka drogi - ul. Kossaka w Świeciu o dł. ok. 82 m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

8. Utwardzenie drogi w Sulnówku naprzeciwko OSP – 370 000,-zł

Planowana jest budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 0310024 C relacji Sulnówko-Kozłowo do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną o dł. 180 m.

9. Budowa chodnika na skwerze przy rondzie ul. Wojska Polskiego i ul. Tucholskiej (budżet obywatelski) – 35 000,-zł

Planuje się utwardzić kostką brukową odcinek od ul. Wojska Polskiego prowadzący do wejścia Szkoły Podstawowej nr 5 w Przechowie.

10. Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond – 8 000 000,-zł

Jest to zadanie kontynuowane z roku 2024. W ramach tej kwoty nastąpi budowa: ronda na skrzyżowaniu ulic Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego, drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Chmielniki – tj. ulicy Działkowców oraz ronda na skrzyżowaniu ulicy Działkowców i ul. Chmielniki w Świeciu wraz z infrastrukturą. Realizacja inwestycji planowana jest na ok. 24 m-ce.

11. Budowa ul. Malinowej i Wiśniowej – 410 000,-zł

Jest to zadanie realizowane przez 2 lata. W 2024 r. wyłoniony został wykonawca, który wykona nową nawierzchnię jezdni, przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej i przyłącza wodociągowe. Długość ul. Malinowej - 155 m, natomiast ul. Wiśniowej – 180 m.

12. Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka – 500 000,-zł

Jest to zadanie kontynuowane z roku 2024 Wykonywana jest droga dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 1285C relacji Gruczno-Topolinek, rozpoczynającej się na wysokości Chrystkowa o długości ok. 2,3 km. Zadanie wpisuje się w program Polityki Terytorialnej i został złożony wniosek na dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

- 13. Projekt i budowa połączenie ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa) – 50 000,-zł**
Zadanie rozpoczęło się w 2024r i zgodnie z umową zakończy się w pierwszym kwartale 2025r. Roboty polegają na budowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z dostosowaniem kanalizacji deszczowej.
- 14. Budowa drogi Kosowo-Dworzysko - II i III etap – 1 500 000,-zł**
Zadanie kontynuowane z roku 2024, zakłada wybudowanie drogi gminnej w nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ostatnie etapy budowy tej drogi zapewnią kompletne połączenie drogi powiatowej nr 1285 C z drogą gminną 031068 C. Ponadto wybudowane zjazdy zapewnią dostęp do przyległych terenów rolnych.
- 15. Projekt przebudowy ul. Sądowej – 91 000,-zł**
W roku 2024 została podpisana umowa z projektantem na modernizację ul. Sądowej na odcinku od ul. Świętopęka do Przedszkola nr 1 . Obecnie zakres projektowania jest kontynuowany, a zakończyć ma się w sierpniu 2025 r.
- 16. Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku do granic Gminy – 115 000,-zł**
Projekt zakłada wybudowanie ostatniego odcinka drogi dla rowerów w kierunku Topolna na terenie gminy Świecie. Umowa na przygotowanie projektu została podpisana w 2024 roku.
- 17. Projekt drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej do planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu – 45 000,-zł**
Zadanie to jest dwuletnie. W 2024 r. podpisana została umowa na wykonanie projektu. W ramach niego wykonana zostanie dokumentacja na drogę dojazdową wraz z infrastrukturą (sieć wodno-kan, deszczowa, oświetlenie) do planowanej nowej siedziby KPP w Świeciu.
- 18. Budowa ul. Magnoliowej – 420 000,-zł**
Zadanie dwuletnie wpisane do WPF. W roku 2024 został ogłoszony przetarg i wybrany wykonawca. Zadanie polega na wykonaniu ostatniego fragmentu ulicy Magnoliowej z kostki betonowej. Pozwoli to na swobodny dojazd mieszkańców do domów oraz spółce ZWIK do przepompowni ścieków.
- 19. Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku – 65 000,-zł**
Jest to zadanie dwuletnie, rozstrzygnięte w drugim postępowaniu w 2024r. Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy spowodowała, że zadania zakończy się w pierwszym półroczu 2025r. Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 140 m. która jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji sprzed dwóch lat. Wybudowanie tego fragmentu ulicy zakończy realizację infrastruktury drogowej w tej lokalizacji.

20. Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie – 4 000 000,-zł

Zadanie dwuletnie wpisane do WPF, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Termin rozpoczęcia zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu przewidziany jest na rok 2025. Pierwotnie zadanie obejmowało ulice Gacy i Gerberową, ale dzięki możliwości pozyskania dofinansowania zwiększono zadanie o ulicę Nagietkową w Grucznie. W 2024 rozpoczęto procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana ulica z kostki betonowej wraz z infrastrukturą oraz oświetleniem.

21. Budowa ul. Sychty w Świeciu – 30 000,-zł

Zadanie to wpisane jest do WPF. Pod koniec września 2024 r podpisana została umowa z wykonawcą z planowanym terminem zakończenia prac pod koniec stycznia 2025 r. Zadanie polega na budowie ulicy z kostki betonowej o długości ok 120mb.

22. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Sychty – 340 000,-zł

Zadanie zakłada wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowej około stumetrowego odcinka. Brakujący fragment drogi obecnie wykonany jest z kruszywa zamkniętego krawężnikami. Budowa drogi pozwoli mieszkańcom na swobodny dojazd do nowopowstałych budynków.

23. Budowa drogi przy ul. Spławnej wraz z infrastrukturą – 1 500 000,-zł

Zadanie jest wpisane do WPF, którego celem jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz wybudowanie ulicy do przyległych działek, na których zlokalizowane są przedsiębiorstwa. W poprzednich latach zostały wykonane projekty na budowę drogi wraz z infrastrukturą jej towarzyszącą oraz projekt kolektora kanalizacji deszczowej z ulicy Wodnej do rzeki Wdy. Zakończenie zadania planuje się w roku 2026.

24. Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej S5 do Czapelek – 160 000,-zł

Zadanie dwuletnie, gdzie projekt zakłada rozbudowę drogi gminnej nr 031023C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1251C w Czapelkach do wybudowanego dojazdu do ronda w Sartowicach o długości ok. 1,9 km.

25. Projekt przebudowy drogi w Sulnówku – 70 000,-zł

W 2024 roku podpisano umowę na projekt przebudowy drogi w Sulnówku z terminem wykonania w grudniu i płatnością w 2025r. Projekt w głównej mierze rozwiąże problem z odprowadzeniem wód deszczowych tworzących duże kałuże na jezdni. Zostanie również zaprojektowany chodnik z masy asfaltowej.

26. Projekt progów spowalniających w obrębie Dużego Rynku – 15 000,-zł

Planuje się opracowanie projektu uspokojenia ruchu w obrębie ulic: Klasztorna, Duży Rynek, 10- Lutego.

27. Przebudowa drogi ul. Sądowej 13 – 100 000,-zł

Planuje się przebudowę zniszczonego odcinka drogi przy budynku Sądowa 13 poprzez rozebranie nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników i obrzeży oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

28. Projekt przebudowy mostu w Czapelkach – 82 000,-zł

Zadanie ujęte w WPF. W 2025 roku planuje się zrealizować wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z niezbędną dokumentacją wodno-prawną umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji. W wyniku wykonania przeglądu okresowego obiektu mostowego zalecono przebudowę infrastruktury celem doprowadzenia do prawidłowego stanu technicznego.

29. Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i Armii Krajowej – 100 000,-zł

Projekt zakłada wybudowanie skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscu przecięcia się ul. Armii Krajowej i Cukrowników w Świeciu. Projekt usprawni funkcjonowanie włączenia się do ruchu na tym odcinku. Ponadto projekt zakłada przystosowanie układu dróg do projektu ul. Wojska Polskiego oraz zagospodarowania terenu przy dworcu.

30. Utworzenie nowych miejsc postojowych na terenie Gminy – 160 000,-zł

Zadanie polega na wykonaniu miejsc postojowych na osiedlu Kościuszki oraz przy ul. Żwirki i Wigury na wysokości sklepu Black Red White.

31. Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Wł. Jagiełły – 200 000,-zł

Zadanie dwuletnie wpisane do WPF. W roku 2024 zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe a zakończenie prac przewidziane jest w pierwszej połowie 2025r. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik wzdłuż ulicy Jagiełły i ulicy Królowej Jadwigi o długości ok. 350m z kostki betonowej wraz z dokończeniem oświetlenia ulicznego ul. Jagiełły.

32. Projekt budowy ścieżki rowerowej DW 240 w Polskim Konopacie do granicy gminy Świecie – 100 000,-zł

Rozwijając systematycznie sieć tras rowerowych planuje się przystąpić do zlecenia prac projektowych w ramach budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 240 w Polskim Konopacie do granicy gminy Świecie. Planowana ścieżka rowerowa (alternatywnie ciąg pieszo rowerowy) o długości ok 1,2 km. będzie mieć początek w okolicy zatoki autobusowej, natomiast zakończenie zakresu projektowania lokalizuje się na granicy gminy Świecie z gminą Bukowiec.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie plan – 380 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 380 000,- zł

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 380 000,- zł

Zaplanowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Umowa obowiązuje od 1 października 2023 r na okres 48 miesięcy. W wyniku postępowania przetargowego, które zakończyło się podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Strefy w parkomaty, urządzenia pomieszczeń biurowych i zatrudnienia pracowników do obsługi SPP. Wszystkie wpływy z tytułu opłat za parkowanie (m.in. opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe, płatności mobilne i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy. Wydatek miesięczny z budżetu Gminy na obsługę SPP wynosić będzie 58,4% wpływów.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan – 250 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 250 000,- zł

W ramach utrzymywania przystanków komunikacji publicznej przeznacza się środki na:

- remonty i awaryjne naprawy wiat – **15 000,- zł**
- utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat.– **225 000,- zł**

Zakupione również zostaną wiaty według bieżących potrzeb – **10 000,- zł**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność plan – 206 275,28 zł

Fundusz sołecki – 206 275,28 zł, w tym 20 800,- zł wydatki majątkowe

W ramach środków przeznaczonych na fundusz sołecki planuje się do realizacji bieżące utrzymanie dróg położonych na terenie sołectw, wykaszanie rowów i utrzymanie wiat przystankowych w zakresie wynikającym z technicznych możliwości sołectwa. Szczegółowy plan zadań w podziale na sołectwa stanowi załącznik Nr 10 do Budżetu.

Dział 630 – Turystyka
plan – 60 000,- zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność
plan – 60 000,- zł

I. Zadania bieżące - 60 000,-zł

Zadanie organizowanie przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym – 60 000,- zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 4 355 000,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 2 035 000,- zł

I. Zadania bieżące – 1 035 000,- zł

1. Różne opłaty i składki – 35 000,-zł

Środki te będą przeznaczone na opłaty za wyłączenie gruntów oraz opłaty za użytkowanie gruntów na terenie Świecia.

2. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 500 000,-zł

Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będą wypłacane odszkodowania za grunty, nakłady budowlane i nasadzenie przyjęte pod budowę dróg i ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.

3. Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 500 000,-zł

Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będą wypłacane odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w Gminie.

II. Wydatki majątkowe – 1 000 000,- zł

Z planowanych środków finansowych będą realizowane wykupy gruntów pod drogi i infrastrukturę towarzyszącą na terenie budownictwa mieszkaniowego m.in. w Sulnowie, Grucznie, Głogówku Królewskim i w Świeciu. Będziemy finansować regulację stanów

prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych, ponadto planujemy nabyć grunt na powiększenie obszaru rozwoju gospodarczego Vistula Park I i Vistula Park II.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy plan – 2 000 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2 000 000,- zł

Remonty w budynkach komunalnych – 2 000 000,- zł

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą:

- remonty elewacji i docieplenia ścian – 300 000,- zł,
- remonty i wymiana dachów – 290 000,- zł
- remonty kapitalne mieszkań - pustostanów i klatek schodowych – 1 080 000,- zł,
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej – 140 000,- zł,
- remonty pieców – 140 000,- zł,
- pokrycie rozliczeń funduszu remontowego za lokale komunalne – 50 000,- zł

Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat plan – 320 000,- zł

Środki uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone są na zwaloryzowane dopłaty do czynszu w budynku Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Chrobrego 69.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 1 404 350,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan – 650 000,- zł

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego – **586 500,- zł** w tym:

- a) dla części wsi Sulnowo,
- b) obejmujący teren położony między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5,
- c) dla działek Nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 18/2, 18/4, 18/5, 19/2, 19/7 i 19/9 położonych w Sulnówku i działki Nr 1/2 położonej w Sulnowie,
- d) dla działki Nr 4510 położonej w Świeciu,

- e) dla obszaru zawartego między ulicami Armii Krajowej, Cukrowników, Wodną i Witosą,
 - f) dla obszarów położonych przy ul. Słonecznej, ul. Wiślanej oraz pomiędzy ul. Wojska Polskiego, ul. Chełmińską, ul. Ogrodową i ul. gen. Józefa Bema w Grucznie,
 - g) dla obszaru położonego przy ul. Falistej, ul. Elektryków i ul. Brzozowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie,
 - h) dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu,
 - i) dla obszaru położonego w Sulnówku i Sulnowie przy drodze gminnej 031010C i drodze powiatowej 1259C,
 - j) dla wsi Skarszewo;
 - k) dla obszaru obejmującego tereny położone między ul. Długą, drogą powiatową 1252C i drogą ekspresową S5 w Świeciu,
 - l) dla Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park III w Sartowicach,
 - m) dla obszarów położonych przy ul. Chemików, ul. Papierników, drodze ekspresowej S5 i drodze powiatowej 1286C na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie i Dworzysku oraz dla obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą powiatową 1285C w Dworzysku,
 - n) dla obszarów położonych między ulicami Wojska Polskiego, Sądową i Nadbrzeżną w Świeciu (rejon Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) oraz przy rzece Wiśle w Morsku,
 - o) dla wsi Głogówko Królewskie,
 - p) dla obszarów położonych przy ul. Jodłowej oraz pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera a ul. Chełmińską w Grucznie,
 - q) dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową 1286C a punktem widokowym Diabelce w Świeciu,
 - r) dla terenów położonych pomiędzy ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 w Świeciu,
 - s) dla terenów położonych przy ul. Rzemieślniczej, ul. Cukrowników, ul. Parkowej, ul. Zamkowej i ul. Bolesława Chrobrego w Świeciu oraz przy ul. Cegielnianej w Kozłowie,
 - t) dla wsi Sulnówko,
 - u) opracowanie innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których konieczność sporządzenia wystąpi w trakcie roku budżetowego,
 - v) plan ogólny gminy Świecie.
2. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz publikacja danych

- przestrzennych – 13 000,- zł
3. Dostęp do oprogramowania Voxly, bieżąca aktualizacja danych oraz publikacja danych przestrzennych – 12 000,- zł
 4. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 30 000,- zł
 5. Diety wypłacone za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 7 500,- zł
 6. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze – 1 000,- zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan – 500 000,- zł

Z planowanych środków finansowane będą przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, komunalizacji mienia, opracowania wycen, podziału geodezyjnego, sporządzenie aktów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, sporządzenie inwentaryzacji obiektów budowlanych.

Rozdział 71035 – Cmentarze plan – 164 350,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza. W zakresie utrzymania czystości oraz należytego stanu zieleni oraz porządkowania i dekoracji miejsc pamięci narodowej.

Środki zostaną przeznaczone również na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach zabytkowych, na gruntach stanowiących własność gminy Świecie - 130 000,-zł

Remont pomnika oraz tablicy upamiętniającej na Małym Rynku – 20 000,- zł

Zadanie polega na odrestaurowaniu tablicy pamiątkowej na pomniku na Małym Rynku wraz z gruntowym czyszczeniem pomnika.

Wykonania usługi nadzoru archeologicznego podczas prac porządkowych i konserwacyjnych - 14 350,-zł

Zadanie realizowane od 2023 r. na zabytkowym cmentarzu w Przechówku, w ramach zadania pn. „Cmentarz w Przechówku”. Konieczność nadzoru archeologicznego wynika z decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a samo zadanie realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Lapidaria, przy współfinansowaniu zagranicznych fundacji mennonickich. W roku 2025 r. planowane jest zakończenie uporządkowania i konserwacji nagrobków na tym cmentarzu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan – 90 000,- zł

Dofinansowanie działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 90 000,- zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna plan – 20 711 210,- zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan – 950 925,- zł

Wydatki bieżące – 950 925,- zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi administracji samorządowej składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **830 925,- zł** i stanowią **87 %** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **120 000,- zł** co stanowi **13 %** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami – **60 000,- zł**.
- zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz papieru i artykułów biurowych i druków – **10 000,- zł**.
- zakup usług remontowych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego – **50 000,- zł**.

Rozdział 75022 – Rada Miejska plan – 621 000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie działalności Rady Miejskiej. Środki finansowe planowane są na pokrycie kosztów delegacji służbowych, wypłatę diet radnych w wysokości **545 000,- zł** oraz na wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń, narad i konferencji w kwocie **76 000,- zł**.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski plan – 14 366 385 – zł

I. Wydatki bieżące – 14 197 984, - zł

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **11 914 984,- zł** (w tym kwota **190 609,-zł** na wynagrodzenia w ramach programu wsparcia potencjału administracyjnego Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej OPPT Świecie), które stanowią **83 %** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **2 283 000,- zł** co stanowi **17 %** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, dostępu do Internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, składki ubezpieczeniowe majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, inne składki i opłaty oraz zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **1 000 000,- zł**
- koszty aktualizacji i zakupu oprogramowania, zakupu licencji komputerowych oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego – **337 000,- zł**
- zakupy artykułów biurowych, papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – **318 000,- zł.**
- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **528 000,- zł.**
- w ramach zadań związanych z bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu komputerowego i biurowego oraz prac remontowych w Urzędzie między innymi w zakresie wymiany drobnych części i urządzeń oraz pomalowanie pomieszczeń biurowych przeznaczamy kwotę – **100 000,- zł**

II. Wydatki majątkowe – 168 401,-zł

1. Wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej wraz z projektem w Urzędzie zgodnie z protokołem pokontrolnym Państwowej Straży Pożarnej – 70 000,-zł

Dokładny zakres prac wynikać będzie ze zleconej ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej - 70.000 zł.

2. Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu - 98 401,- zł

Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Będzie to kompleksowa aplikacja do wdrożenia, prowadzenia i aktualizacji dokumentacji SZBI oraz analizy i raportowania ryzyka bezpieczeństwa informacji. Aplikacja stanowi kluczowe narzędzie do monitorowania i przeglądania oraz utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji. – 98 401 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 1 025 000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania:

1. Promocja gospodarcza, obejmująca szeroki zakres działań zmierzających do pozyskiwania Inwestorów. W ramach środków planuje się m. im. uczestnictwo w targach, wykonywanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz możliwościach inwestowania, umieszczanie informacji w środkach masowego przekazu oraz usługi na środkach transportu zbiorowego – **160 000,- zł**
2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna m.in. dofinansowanie organizacji imprez pokazujący dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno-turystycznych, zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie (albumy, opracowania, kalendarze, foldery), współorganizowanie festiwalu na rozpoczęcie lata – **605 000,- zł**
3. Współpraca z miastami partnerskimi polegająca na organizacji wizyt członków miast partnerskich jak również wsparcie organizacji społecznych i pozarządowych w kosztach związanych z organizacją wymiany kulturalnej, sportowej i artystycznej – **50 000,- zł**
4. Zakup materiałów i souvenirów promocyjnych - **110 000,- zł**
5. Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia promujące Gminę oraz nagrody konkursowe – **50 000,- zł**
6. Zakup analiz i opracowań dokumentacji niezbędnych do opracowania i rozliczania funduszy zewnętrznych oraz przeprowadzanie audytów powykonawczych projektów zakończonych w okresie trwałości – **50 000 ,- zł**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan – 3 482 900,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 3 482 900,- zł.

Plan wydatków tego rozdziału na 2025 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania.

Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe pracowników Ośrodka, a także planowaną podwyżkę wynagrodzeń. W Ośrodku zatrudnionych jest 15 pracowników administracji oraz 9 pracowników brygady. Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 3 164 900 zł, co stanowi 90,87% planu wydatków.

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 318 000 zł, co stanowi 9,13% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną żłobków, przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Świecie. Są to przede wszystkim koszty aktualizacji oprogramowań, licencji komputerowych jak również programu do rekrutacji elektronicznej placówek. Pozostała część to wydatki eksploatacyjne, koszty szkoleń, podróży służbowych, badań lekarskich, stałe opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, dostęp do Internetu, opłaty ubezpieczeniowe majątku jak również bieżące remonty pomieszczeń biurowych i pomieszczeń brygady.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 265 000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację poniższych zadań.

1. Diety i nagrody wypłacane sołtysom – **200 000,- zł**,
2. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy Gmina
– **65 000,- zł**,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa plan – 6 090,- zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan – 6 090,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców Gminy Świecie. Zostaną zakupione artykuły biurowe, druki, sprzęt biurowy oraz oprogramowanie na kwotę 6 090,-zł. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 4 416 500,- zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan – 1 218 500,- zł

I. Wydatki bieżące – 798 500,-zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **798 500,-zł** zaplanowane zostały na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP oraz Gminę, wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – **224 000,-zł**
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, prowiantu na długoterminowe akcje, zakup węgla i oleju opałowego a także serwisy, naprawy i przeglądy – **339 000,-zł**
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, poboru energii, wody, gazu, odpłatne szkolenia, usług drukarskich, badań lekarskich, popularyzacji ochrony przeciwpożarowej – **172 500,-zł**
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC+NNW+AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków, wymianę dowodów rejestracyjnych, pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – **63 000,-zł**

II. Wydatki majątkowe – 420 000,- zł

1. Zakup przyczepy pożarniczej z wyposażeniem dla OSP w Świeciu- Przechowo (budżet obywatelski) – 89 500,-zł
2. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla OSP "Ratownik" w Świeciu (budżet obywatelski) – 300 000,-zł
3. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gruczno (budżet obywatelski) – 30 500,-zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska **plan – 3 010 000,- zł**

I. Zadania bieżące – 2 850 000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, zgodnie z ustawą o Strażach Miejskich i Gminnych, przyznane środki pieniężne planujemy przeznaczyć na poniżej opisane zadania.

1. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – **2 641 800,- zł** (+ 40 000,-zł przeznaczone na dodatkowe patrole Straży Miejskiej - szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, podczas imprez sportowych, rozrywkowych w tym i masowych oraz sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Świecie, wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych).
2. Pozostała kwota w wysokości **208 200,- zł** wydatkowana będzie na:
 - utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
 - zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM;
 - zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich;
 - zakup materiałów edukacyjnych;
 - bieżące remonty pomieszczeń SM;
 - pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych i systemu monitoringu, tworzenia materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
 - organizację imprez edukacyjnych i szkoleniowych;
 - opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM;
3. Zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej – **160 000,-zł**

Planuje się zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej. Stary pojazd marki VW Caddy, który obecnie ma 19 lat i przejechane ponad 420 tys. km., posiada skorodowaną karoserię a wszelkie naprawy przekraczają wartość pojazdu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe **plan – 160 000,- zł**

1. Wydatki bieżące – 100 000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, ustawą o zarządzaniu kryzysowym i ustawą o samorządzie gminnym zaplanowana została kwota 100 000,- zł:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych GZZK;

- zakup środków ochrony osobistej;
- świadczenie rekompensujące z tytułu ćwiczeń za utracone wynagrodzenie żołnierza ;
- modernizacje i konserwacje systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu będącego na wyposażeniu magazynku OC;
- upowszechnianie w celu podniesienia świadomości społecznej zagadnień związanych z bezpieczeństwem obywateli;
- prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz eliminowania lokalnych zagrożeń;
- zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynu OC oraz sprzętu z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej;
- popularyzacje w szkołach podstawowych obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa.

2. Wydatki majątkowe – 60 000,-zł

Zakup syren w ramach centralnego systemu alarmowego – 60 000,-zł

W 2023r. po kontroli Urzędu Wojewódzkiego w wystąpieniu pokontrolnym zalecono aby zagęścić teren gminy w sygnał alarmowy aby pokrycie było w 90 %. Gmina Świecie zakupiła w 2023 roku i zamontowała w Czaplach oraz Dworzysku nowe syreny elektroniczne, które poprawiły znacząco pokrycie ale aby w pełni spełniał swoje możliwości Centralny System Alarmowania należy dokupić i zamontować 1 syrenę elektroniczną w miejscowości Głogówko Królewskie oraz wymienić syrenę mechaniczną na elektroniczną w miejscowości Drozdowo.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność plan – 28 000,- zł

Monitoring miejski – 28 000,- zł.

W roku 2025 powyższa kwota ma być przeznaczona na naprawy i konserwację systemu monitoringu Miasta. System obecnie składa się z 29 kamer stacjonarnych i 3 kamer mobilnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 100 000,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty pożyczki plan – 100 000,- zł

Środki te przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na

zadania realizowane w poprzednich latach oraz planuje się odsetek w przypadku zaciągnięcia nowych zobowiązań.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan – 2 980 000,- zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan – 30 000,- zł

Środki te będą przeznaczone na uregulowanie zobowiązań w związku z ustawowym przejściem przez gminę Świecie spadków, w skład których wchodziły zadłużone mieszkania. Na Gminie ciąży obowiązek spłaty należności do wysokości wynikającej ze spisu inwentarza.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan – 2 950 000,- zł

1. Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 300 000,- zł, co stanowi 0,1 % ogółem planowanych wydatków
2. Rezerwa na „zarządzanie kryzysowe” ustalona jest w wysokości 650 000,- zł, co stanowi 0,51 % kwoty bazowej wyliczonej zgodnie z ustawą na podstawie zaplanowanych wydatków.
3. Rezerwa inwestycyjna – 2 000 000,-zł przeznaczona na wydatki przewyższające założony plan na zadania inwestycyjne, których nie można przewidzieć na czas przygotowywania projektu Budżetu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie plan – 99 330 500,- zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 50 785 100,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 50 120 100,-zł

W roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2024 r. wynosi 2917 z czego 94 to dzieci oddziałów przedszkolnych. Łączna liczba oddziałów to 153. Na pełnych etatach zatrudnionych jest 274 nauczycieli, w tym 185 nauczycieli dyplomowanych, 50 mianowanych, 38 nauczycieli początkujących, tylko jedna osoba nie posiada stopnia awansu. Dodatkowo 29,45 to łączna liczba etatów, które są realizowane przez 64 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Oprócz tego w tym rozdziale zabezpieczamy środki na płace dla 92 pracowników administracji i obsługi.

Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 43 778 700 zł, co stanowi 86,20% planowanych wydatków tego rozdziału. Środki te zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników, a także planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji, obsługi oraz nauczycieli.

Wydatki rzeczowe planowane na 2025 rok wynoszą 5 341 400 zł, co stanowi 10,52%. Kwota ta ma zabezpieczyć stałe wydatki eksploatacyjne szkół, konieczne zakupy związane z funkcjonowaniem placówek, oraz zaplanowane remonty.

Do najważniejszych zaplanowanych zadań remontowych należą:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – remont pokoju nauczycielskiego (materiały), renowacja auli szkolnej, odnowienie parkietu, malowanie świetlicy, malowanie sal lekcyjnych,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 – wymiana podzespołów do instalacji monitoringu, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podzespołów urządzeń klimatyzacyjnych,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 – remont kuchni i zaplecza, malowanie biblioteki, czytelnicy, wymiana wykładziny podłogowej, remont parteru szkoły (wymiana hydrauliki i malowanie holu: ściany, sufit), remont jednej sali
4. Szkoła Podstawowa nr 5 – malowanie korytarzy i dwóch sal lekcyjnych, wymiana wraz z montażem kafelek przy auli szkolnej, renowacja ogrodzenia szkoły,
5. Szkoła Podstawowa nr 7 – zakup parapetów do sali nr 16, materiały malarskie do malowania sali nr 21 oraz pomieszczeń kuchni i stołówki, remontu holu na parterze, malowanie sufitów w toaletach oraz szatni, remont schodów wejściowych (kostka), remont gabinetu dyrektora szkoły, adaptacja klasy na nową pracownię komputerową
6. Szkoła Podstawowa nr 8 – naprawa ławek na boisku, malowanie korytarzy, sal lekcyjnych, magazynów, zakup mebli do klas, wymiana lamp i wyposażenia elektrycznego, wymiana uszkodzonej armatury w łazienkach, wymiana uszkodzonej stolarki – drzwi, zakup mebli i wyposażenia do aneksu kuchennego w pokoju nauczycielskim, wykonanie projektu nowej kanalizacji w całej kuchni, zakup płytek, materiałów do wykonania naprawy doraźnej kanalizacji w kuchni, wymiana lamp.
7. Szkoła Podstawowa w Czaplach – wymiana aluminiowej instalacji na korytarzach, malowanie holu i dwóch klas,
8. Szkoła Podstawowa w Grucznie – malowanie sal, wymiana lamp na sali gimnastycznej
9. Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – malowanie szkoły wewnątrz, holu, malowanie 2 sal lekcyjnych i oddziału przedszkolnego, wymiana drzwi do sal

lekcyjnych na parterze, odnowienie poręczy przy schodach na piętro, zakup elementów wyposażenia do sali informatycznej,

10. Szkoła Podstawowa w Wiągu – remont sali lekcyjnej wraz z zapleczem - malowanie, szpachlowanie, wymiana parapetów i lamp, adaptacja pomieszczenia na salę wyciszenia - szpachlowanie, malowanie, budowa schodów przy wejściu głównym, wymiana balustrad.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 1 000 000 zł. Nie jest to całkowita kwota dotacji dla tej szkoły, reszta ujęta jest w rozdziale 80150. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 302/18.

Plan wydatków bieżących dla poszczególnych szkół podstawowych określony w rozdziale 80101 przedstawiono poniżej. Dane liczbowe ilości dzieci i oddziałów szkół obejmują także oddziały zerowe w szkołach według stanu na 30 września 2024 r.

szkoła	SP1	SP2	SP3	SP5	SP7	SP8	SPC	SPG	SPT	SPW	KSP
liczba dzieci	417	405	236	281	228	730	103	276	121	120	92
liczba oddziałów	18	15	15	16	13	33	9	16	9	9	8
plan wydatków	5 971 500	5 760 700	4 783 100	4 104 000	3 645 000	11 356 100	2 397 700	5 222 400	2 732 900	3 146 700	1 000 000

II. Wydatki majątkowe – plan 665 000 zł

1. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 – **580 000,-zł**
2. Zakup kuchni indukcyjnej do Szkoły Podstawowej w Wiągu – **15 000,-zł**
3. Zakup schodołazów dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Grucznie – **50 000,-zł**
4. **Projekty budowy boisk w SP 3 - 20 000,- zł**

W ramach tego wydatku planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę małego boiska z modułową nawierzchnią sportową, montaż koszy do koszykówki, siedzisk plastikowych, piłkochwyty oraz bramek piłkarskich.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 878 100,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w pięciu naszych szkołach podstawowych, w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu. Ogółem do tych oddziałów uczęszcza 94 dzieci.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół podstawowych określony w rozdziale 80103 przedstawiono poniżej. Dane liczbowe ilości dzieci są według stanu na 30 września 2024 r.

szkoła	SP1	SP5	SPC	SPT	SPW
liczba dzieci	22	26	12	11	23
plan wydatków	109 200	254 700	158 300	145 400	210 500

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 22 539 400,- zł.

I. Wydatki bieżące – plan 22 511 400,- zł.

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie. W roku szkolnym 2024/2025 do dziewięciu przedszkoli zapisanych jest 946 dzieci i utworzonych jest 40 oddziałów przedszkolnych.

Na pełnych etatach zatrudnionych jest 89 nauczycieli wychowania przedszkolnego; 43 nauczycieli dyplomowanych, 21 mianowanych, 23 nauczycieli początkujących, dwie osoby nie posiadają stopnia awansu. Dziesięć osób zatrudnionych jest na niepełnych etatach łącznie 6,51 etatu, są to przeważnie specjaliści; pedagodzy, psychologzy, logopedzi. Oprócz nauczycieli i pracowników kuchni w przedszkolach pracuje 66 pracowników administracji i obsługi, łącznie na 63,5 etatach. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 16 422 200 zł, co stanowi 72,86% planu wydatków tego rozdziału. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę nad dziećmi w przedszkolu. Kwota ta zabezpiecza podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz podwyżkę dla nauczycieli.

Rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie oraz częściową refundację kosztów zajęć powyżej minimum programowego, która dla dzieci od trzech do pięciu lat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.

Wydatki rzeczowe planowane na 2025 rok wynoszą 2 198 200 zł, co stanowi 9,71% planowanych wydatków tego rozdziału. Środki te zaplanowane są na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia, oraz zakupami koniecznymi do wykonania remontów.

Do najważniejszych zadań remontowych należą:

1. Przedszkole nr 1 – remont szatni i klatki schodowej, dalszy remont ogrodzenia,
2. Przedszkole nr 2 – zakup materiałów na szafy do szatni pracowników, materiałów na regały do magazynu spożywczego i magazynu,
3. Przedszkole nr 3 – remont wspólnej łazienki przedszkolnej – wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, zakup armatury dziecięcej, atestowanych kabin sanitarnych, mebli łazienkowych, stolarki okiennie – drzwiowej, płytek ściennych i podłogowych oraz pozostałych materiałów budowlanych, malowanie kuchni oraz remont sali przedszkolnej – malowanie, wymiana paneli,
4. Przedszkole nr 4 – remont łazienki dzieci – wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, kafelki ścienne, podłogowe, biały montaż, kabiny do toalet, szafki łazienkowe wiszące, parapety, kaloryfery, malowanie 3 sal dzieci, zakup materiału do wykonania szafek na pomoce dydaktyczne dla nauczycieli w pomieszczeniach piwnicznych,
5. Przedszkole nr 6 – remont gabinetu dyrektora i intendenta,
6. Przedszkole nr 7 – remont 3 sal - malowanie, wymiana paneli,
7. Przedszkole nr 8 – wymiana wykładzin w sali zabaw, remont pomieszczeń piwnicznych, modernizacja wentylacji w kuchni.
8. Przedszkole nr 9 – malowanie korytarza, łazienki dla dzieci oraz kuchni i jej zaplecza, malowanie sali maluchów i sali starszaków, zakup materiałów do remontu dachu nowego lokalu przedszkola.

Kwota 3 900 000 zł jest zaplanowana na dotację dla przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek”, „Aniołowo”, „Baśniowy Dworek” i „Akademia Przedszkolaka”. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 302/18. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast kwota 160 000 zł to środki przeznaczone dla gmin w których przedszkolach są dzieci z gminy Świecie.

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

przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	niepubliczne
liczba dzieci	122	83	85	115	71	125	175	72	98	203
liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	7	3	4	14
plan wydatków	2 635 600	1 752 400	1 906 500	2 224 100	1 367 200	2 292 400	3 241 000	1 357 700	1 674 500	3 900 000

II. Wydatki majątkowe – plan 28 000,- zł.

1. Zakup wyparzarko – zmywarki do Przedszkola nr 2 – 15 000 zł
2. Zakup zmywarki do Przedszkola nr 8 – 13 000 zł

Rozdział 80107 – świetlice szkolne, plan – 1 596 400,- zł.

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach na stanowisku nauczyciela. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą odebrać ze szkoły zaraz po lekcjach oraz dzieci dojeżdżające do szkół.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół podstawowych określony w rozdziale 80107 przedstawiono poniżej.

szkoła	SP1	SP2	SP3	SP5	SP7	SP8	SPC	SPG	SPT	SPW
plan wydatków	245 500	251 800	156 700	200 300	135 000	202 200	117 500	129 900	-	157 500

Szkoła Podstawowa w Terespolu nie ma zatrudnionego nauczyciela świetlicy. Zajęcia świetlicowe tej szkole prowadzą nauczyciele przedmiotów w ramach łączonych etatów, stąd koszty świetlicy dla tej szkoły ujęte są w rozdziale 80101.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, plan – 650 000,- zł.

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym oraz w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej. Do szkół dowozimy łącznie 315 uczniów. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne, bądź refundujemy zakup biletów rodzicom, znajduje się 8 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których gmina ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do

szkoły. Dodatkowo trzech uczniów jest dowożonych przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Dla 4 dzieci organizujemy dowóz do internatu w Bydgoszczy do szkoły dla uczniów niedosłyszących, a 12 uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności i miejsce nauki jest dowożonych przez rodziców i na podstawie zawartej umowy zwracamy koszty dojazdu.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

plan – 343 600,- zł.

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą kosztów przeznaczonych na doksztalcanie nauczycieli. Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te wykorzystywane są na:

- 1) studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad,
- 2) kursy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji planów rozwoju placówek,
- 3) szkolenia rad pedagogicznych.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek określony w rozdziale 80146 przedstawiono poniżej.

przedszkole	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P8	P9	P11
plan wydatków	10 900	13 100	6 700	9 300	5 600	8 700	12 700	4 700	6 400

szkoła	SP1	SP2	SP3	SP5	SP7	SP8	SPC	SPG	SPT	SPW
plan wydatków	34 500	29 400	22 800	25 500	22 300	57 500	15 200	24 100	14 800	19 400

Rozdział 80148 – stołówki szkolne,

plan – 8 748 100,- zł.

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych, z których sporządzane są obiady dla uczniów. Na wynagrodzenia pracowników, a także planowaną podwyżkę przeznaczona jest kwota 5 980 400 zł. Pozostała kwota 2 767 700 zł

przeznaczona jest na zakup produktów żywnościowych oraz obowiązkowych świadczeń dla pracowników.

W naszych placówkach jest dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, w których zatrudniamy 66 osób. W roku szkolnym 2024/2025 we wrześniu średnio dziennie w szkołach przygotowano 1528 obiadów dla uczniów w tym 139 to obiady bezpłatne, finansowane z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek określony w rozdziale 80148 przedstawiono poniżej.

przedszkole	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P8	P9	P11
plan wydatków	619 900	399 900	422 100	541 800	395 900	550 700	707 500	363 700	425 200

szkoła	SP1	SP2	SP3	SP5	SP7	SP8	SPC	SPG	SPT	SPW
dzienna ilość posiłków	231	268	94	124	106	336	57	160	68	84
plan wydatków	556 000	640 000	374 800	455 200	460 300	768 500	147 700	509 200	149 600	260 100

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

plan – 3 759 000,- zł.

Rozdział ten dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Kwota 2 259 000,- zł ma zapewnić organizację zajęć w przedszkolach publicznych, natomiast kwota 1 500 000,- zł jest zabezpieczona na dotację dla przedszkoli niepublicznych.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek określony w rozdziale 80149 przedstawiono poniżej.

przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	niepubliczne
plan wydatków	117 100	1 438 000	15 900	219 500	97 600	8 000	77 300	86 300	199 300	1 500 000

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

plan – 9 341 900,- zł.

Środki te mają zapewnić edukację dzieci niepełnosprawnych a w szczególności realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Kwota 8 021 900 zł ma zapewnić organizację zajęć w szkołach publicznych, natomiast kwota 1 320 000 zł dotyczy dotacji na uczniów niepełnosprawnych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek określony w rozdziale 80150 przedstawiono poniżej.

szkoła	SP1	SP2	SP3	SP5	SP7	SP8	SPC	SPG	SPT	SPW	KSP
plan wydatków	941 300	339 100	597 200	1 113 300	1 184 200	1 153 800	762 000	613 300	495 900	821 800	1 320 000

Rozdział 80195 – pozostała działalność,

plan – 688 900,-zł.

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału to zabezpieczenie funduszu na wypłatę zagwarantowanych ustawą Karta Nauczyciela zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 107 400 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów, zakupy dotyczące jubileuszy placówek oświatowych, koszty obsługi komisji egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, oraz zabezpieczenie środków na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów naszych placówek.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan – 3 688 500,- zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 30 000,- zł

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

Na powyższe zadania przeznaczona jest kwota – 20 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, na który przeznaczona jest kwota – 10 000,- zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 1 370 000,- zł

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 357 100,- zł

Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, a także podróże służbowe i szkolenia przeznaczona jest kwota **172 625,- zł**.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego, przeznaczona jest kwota **62 500 zł**.

W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznaczona jest kwota – **71 975,- zł**, w tym:

- 1) program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych na terenie gminy Świecie,
- 2) przeprowadzone zostaną spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie gminy Świecie,
- 3) dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w organizacji „Dnia Trzeźwości”,
- 4) wspieranie działalności środowiska trzeźwościowego z terenu gminy Świecie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona jest kwota **50 000,- zł**.

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 712 900,- zł

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów Świetlicy Gniazdo, znajdują się one: przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, na Osiedlu Miasteczko, w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świeciu, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Świeciu, na osiedlu Marianki oraz przy świetlicy wiejskiej w Sartowicach. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą **564 700,- zł** i stanowią 79,21% planu wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 6 wychowawców oraz główny księgowy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” do obsługi informatycznej Świetlicy – **9 200,- zł**

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **76 400,- zł**, na którą składają się: opłaty na fundusz remontowy, badania okresowe pracowników, zakup żywności, opłaty za korzystanie z Internetu, telefonii komórkowej, za energię, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, wywóz śmieci, czynsz za pomieszczenia oddziałów Świetlicy, ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek, świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych oraz szkolenia pracowników.

Ponadto dla podopiecznych Świetlicy planuje się zorganizowanie:

- Dnia Dziecka, podczas którego dzieci będą mogły skorzystać z przygotowanych atrakcji,
- Wigilii, w każdym oddziale placówki, podczas której dzieci otrzymają świąteczne paczki,
- dla chętnych dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych w trakcie trwania wakacji letnich zorganizowany zostanie wyjazd poza miasto, mający na celu integrację dzieci ze wszystkich oddziałów świetlicy „Gniazdo”,
- wyjazdy kulturalne, tj. do teatru,
- wyjścia integracyjne do kina, czy pizzerii w ramach nagrody za aktywne uczestnictwo w zajęciach świetlicowych.

Na powyższe zadania planuje się kwotę – **62 600,- zł**

III. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 300 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzone zostaną konkursy dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji, na które przeznaczona jest kwota **120 000,- zł**. Zaplanowano przyznanie dotacji celowej Gminie Toruń na poczet pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych

z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie gminy Świecie – **35 000,- zł**

W ramach działalności dotyczącej przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zaplanowane poniższe działania:

- 1) prowadzenie działalności profilaktycznej zarówno wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych z zakresu uzależnień behawioralnych w formie warsztatów, spotkań informacyjno – edukacyjnych, czy kampanii profilaktycznych – **50 000,- zł**
- 2) utrzymanie oraz wyposażenie Schroniska dla Osób Bezdomnych w Świeciu – **24.000,- zł**,
- 3) organizacja konferencji dot. uzależnień behawioralnych – **15 000,- zł**
- 4) program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych na terenie gminy Świecie – **35 000 ,- zł**
- 5) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz doświadczających przemocy w związku z występującym u najbliższej osoby uzależnieniem – **20 000,- zł**
- 6) koszt przeprowadzenia badań osób przewożonych do Izby Wytrzeźwień – **1 000,- zł**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan – 2 288 500,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 2 050 000,- zł

Wydatki bieżące – 2 030 000,- zł

Plan wydatków na 2025 rok przeznaczony jest na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zabezpiecza realizację świadczeń terapeutycznych, rehabilitacyjnych, wspomagających rozwój dzieci oraz działania aktywizujące seniorów i innych uczestników w Centrum Pokoleń. Środki będą przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz Centrum Pokoleń. Planowany jest wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Ośrodka i Centrum Pokoleń. Obecnie na umowę o pracę zatrudnionych jest łącznie 14 osób (w tym 4 nowe etaty od 2024 r. w Centrum Pokoleń). Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzeniem rocznym, umowami zleceń i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wpłatą na PPK oraz wypłatą nagród jubileuszowych (za 20 lecie i 25 lecie pracy) ogółem przeznaczono kwotę **1 691 461 zł**. Zabezpieczone zostały środki w wysokości 216 133,-zł na wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi (energii, gazu, wody, kanalizacji, odpadów komunalnych) czynszu, ubezpieczenia 2 budynków wraz z wyposażeniem, kosztami usługowymi (obowiązkowych

serwisów urządzeń, przeglądów technicznych w dwóch oraz środki na opłaty za licencję programów komputerowych, na przeprowadzenie warsztatów, wycieczek dla seniorów Planuje się też środki na wyposażenie Centrum Pokoleń (laptopy, programy komputerowe, drobny sprzęt rehabilitacyjny, aparat do drenażu limfatycznego) a także gabinetów terapeutycznych w pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć i diagnoz, w tym pakiet videografia do analizy, badania postawy ciała i lokomocji zarówno u dzieci jak i dorosłych oraz na artykuły papiernicze, wyposażenie biurowe, środki higieniczne, czystości dla obu obiektów w kwocie ogółem **85 000 zł**. Na szkolenia pracowników, podróże służbowe przeznaczono środki w kwocie **12 906,- zł**. Na zakup środków żywności tj. na spotkania okolicznościowe (święta, karnawał, Dzień Dziecka, - Dzień Seniora, Andrzejki, Mikołajki - paczki świąteczne) przeznaczają się kwotę **24 500 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 20 000,- zł

Zakup platformy do diagnozy wad postawy

Zakup platformy typu FreeMED w kwocie **20 000,- zł** do diagnozy i analizy wad postawy. Często otrzymujemy nieprawidłowe opisy badań, stanu dziecka niezgodne ze stanem rzeczywistym. Platforma wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem pozwoli samodzielnie dokonywać oceny, badania faktycznego stanu dziecka w wadach postawy ciała.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 500,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji tego zadania. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Do korzystania z tej formy pomocy mają prawo osoby, które nie są objęte powszechnym obowiązkiem i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Prawo do tego świadczenia przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakłada się, że z tej formy pomocy skorzysta ok 37 osób.

3. Bransoletki życia – 40 000,- zł

Kontynuacja programu osłonowego system powszechnej teleopieki dla mieszkańców Gminy. W ramach środków prowadzona będzie akcja informacyjna, pokrywane będą konieczne usługi i w miarę potrzeb przewidziany jest zakup nowych bransoletek do programu.

4. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia – 60 000,- zł

Realizowane będą zadania z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

5. Projekty realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu – 125 000,- zł

W 2025 roku będziemy realizować w MGP w Świeciu trzy programy, które w ubiegłym roku cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci i osób dorosłych oraz czwarty we współpracy z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawski Pomorskiego w Toruniu:

- profilaktyka stomatologiczna u dzieci w wieku 4-15 lat pod nazwą „Zdrowy, piękny uśmiech”, w którym przeprowadzone będą przeglądy uzębienia dzieci, lakierowanie powierzchniowe zębów, pokrywanie bruzd na uzębieniu stałym lakiem fluorkowym oraz zajęcia informacyjno- edukacyjne – **46 000,- zł**;
 - program poprawiający standard życia dorosłych pod nazwą „Zdrowy uśmiech seniora gminy Świecie”, który będzie obejmował sfinansowanie protez u osób powyżej 70 roku życia w ilości około 50 protez całkowitych szczęki lub żuchwy u osób oczekujących na protezy w Przychodni Miejsko-Gminnej w Świeciu powyżej dwóch lat – **75 000,- zł**
 - profilaktyka dorosłych pod nazwą „Jestem zdrowy ale się badam” Celem projektu jest wykrywanie bezobjawowej hiperurykemii, planuje się przebadać 40 osób – **4 000,- zł**;
- 6. Promocja zdrowego trybu życia dla seniorów – 10 000,-zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 26 492 994,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan – 4 522 000,- zł

Do domu pomocy społecznej kieruje się osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku. Coraz częściej do DPSów kierowane są osoby na podstawie orzeczenia sądu, są to osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, a ich brak zgody na umieszczenie w DPS oraz pozostanie w środowisku domowym zagraża ich

życiu i zdrowiu. Należy zaznaczyć, iż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością.

Z uwagi na fakt, że rodzina osób skierowanych do tych placówek zazwyczaj nie jest w stanie sama pokryć tych kosztów, obowiązek ich ponoszenia spada na Gminę. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią różnicę faktycznych kosztów utrzymania pensjonariusza w domu pomocy społecznej a kwotą, jaka potrącana jest pensjonariuszowi z jego renty, emerytury lub innego świadczenia.

Dla każdego mieszkańca ustala się opłatę odpowiadającą 70 % jego dochodu, która jednak nie wystarcza na pokrycie średniego miesięcznego kosztu pobytu w placówce. W przypadku niemożliwości uiszczenia pełnej opłaty przez pensjonariusza cały lub częściowy koszt pobytu w domu pokrywają: małżonek, zstępni i w ostatniej kolejności wstępni, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych. Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona przez wyżej wymienione osoby uiszcza ją właściwa gmina. Obciążenia gminy stanowią różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania mieszkańca a opłatą przez niego wniesioną oraz opłatą uiszczoną przez osoby bliskie. Wzrost wydatków na to zadanie wynika głównie ze wzrostu średniego kosztu utrzymania w DPS. Na przestrzeni lat obserwujemy, że w latach, kiedy planowany jest wzrost płacy minimalnej znacząco wzrasta średni wzrost utrzymania w DPS. Ponadto wzrastają wydatki w związku z koniecznością ponoszenia przez Gminę opłaty zastępczej za mieszkańców niewywiązujących się z obowiązku opłaty za pobyt w DPS. Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 82 mieszkańców Gminy Świecie, średnia odpłatność Gminy za pobyt 1 osoby w DPS wynosi około 4 700,00 zł, w toku jest 8 sądowych postępowań o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej bez zgody.

W ramach niniejszego rozdziału planujemy również środki na pokrycie składki członkowskiej tytułem rezerwacji 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców naszej Gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia plan 3 192 431,- zł

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 1 538 881,- zł

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejtko jest placówką wsparcia dziennego dla osób będących mieszkańcami gminy Świecie. Uczestnikami są osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej,

a także ich integracji społecznej. Liczba miejsc rzeczywistych w ŚDS w Świeciu wynosi 33 osoby. Korzystanie z usług w Domu jest nieodpłatne. Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu Państwa, jednakże poprzednie lata pokazały, że konieczne jest również finansowanie ze środków własnych Gminy. Na podstawie pisma z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, plan budżetu zwiększa się względem 2024 roku o kwotę 547.681,00 zł. Plan na rok 2024 był zwiększany w ciągu roku przez Wojewodę Kujawsko-Pomorski w związku z krytyczną sytuacją finansową wszystkich takich ośrodków w Polsce. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024r. zwiększa się kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej z kwoty 776 zł na kwotę 1010 zł. Natomiast na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się również procent z 250% na 290% kryterium dochodowego na jednego uczestnika. W związku z dużym wzrostem kosztów utrzymania stanowisk pracy, oraz zatrudnieniem w połowie roku 2024 dwóch pracowników, konieczne jest zabezpieczenie kwoty na wynagrodzenia ze środków własnych Gminy w wysokości 350 000,00 zł. Zasadą jest, że w ciągu roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zasila budżet dotacją celową na osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze spektrum autyzmu, jednakże w planie na 2025r. zostały nam przyznane środki tylko na I kwartał 2025r.

Plan 2025 r. przewiduje wzrostu płac zgodnie z założeniami określonymi w Zarządzeniu Burmistrza z dnia 20 września 2024r. o 9%. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona zostaje kwota 1 302 981 tj. około 85% . Pozostała kwota 235 900 zł tj. około 15 % zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe takie jak: żywność, paliwo oraz utrzymanie auta służbowego, materiały do terapii, media, remonty, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, badania okresowe pracowników.

2. Schronisko dla Bezdomnych – 817 400,-zł

Schronisko dla Bezdomnych jest całodobową placówką oferującą schronienie osobom nieposiadającym własnego miejsca zamieszkania. Warunkiem przyjęcia jest deklaracja bezdomnego do podjęcia stałej współpracy z pracownikiem socjalnym, poprzez zawarcie kontraktu socjalnego oraz indywidualnego planu wychodzenia z bezdomności. Schronisko jest przeznaczone dla bezdomnych mężczyzn oraz kobiet i udziela tymczasowego schronienia przez wszystkie dni tygodnia. Schronisko dysponuje 30 miejscami noclegowymi. Do schroniska kierowane są osoby bezdomne na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobyt w placówce jest odpłatny, jednak osoby bezdomne, które nie posiadają własnych środków utrzymania lub posiadane dochody są niższe od kryterium dla osoby samotnie gospodarującej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) nie ponoszą odpłatności.

Placówka całkowicie finansowana jest ze środków Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 679 000,00 zł tj. 83% wszystkich wydatków na funkcjonowanie schroniska. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym opłaty za media, usługi, bieżące naprawy oraz odpis na ZFŚS.

3. Dzienny Dom Pomocy ul. Wincentego 1 – 365 000,-zł

Dzienny Dom Pomocy to miejsce, w którym można pozostawić bliską osobę na pobyt dzienny z gwarancją, że odpowiednio przeszkolony personel zapewni jej bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę. Pracownicy tej placówki dobrze wiedzą, jak trudny jest okres starości i podchodzą do pensjonariuszy z cierpliwością, szacunkiem i życzliwością. Dzienny Dom Pomocy stwarza doskonałą okazję do aktywnego, ciekawego spędzenia czasu. Kluczem do sukcesu i zaangażowania osób w każdym wieku jest prowadzenie warsztatów, zajęć plastycznych, czy dopasowanych do możliwości seniora aktywności ruchowych. W celu poprawy ruchomości i pamięci seniorów wykorzystywane są m.in. zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia, ćwiczenia pamięci, a nawet zajęcia komputerowe. Uczestnicy korzystają również z posiłków. Większość zajęć organizowana jest w grupach, dzięki czemu senior może poczuć się częścią lokalnej społeczności, ma poczucie przynależności do grupy.

Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił to zadanie w trybie przetargu, gdzie umowa jest zawarta do 22.05.2025 r. Z uwagi na fakt, że pomieszczenia użytkowane przez DDP przez długi okres nie były remontowane, a taki remont jest konieczny. Planuje się również dokonanie zakupu materiałów remontowych (farby, gładzie, itp.) oraz przedmioty użytku codziennego, aby zapewnić seniorom komfort całodziennego pobytu w ośrodku wsparcia (kwota 15 000,00 zł).

4. Dzienny Dom Pomocy ul. Królowej Bony 2 – 411 750,- zł

Dzienny Dom Pobytu jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla mieszkańców gminy Świecie, w wieku 60 lat i wyżej. Dzienny Dom funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej. Ma za zadanie zapewnienie uczestnikom opieki i wsparcia oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej. Jest czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, przez osiem godzin dziennie od 7:00 do 15:00 w budynku Mieszkań Wspomaganych. Swoim podopiecznym, dla których udostępni 30 miejsc, gwarantuje dwa posiłki, zajęcia gimnastyki, zajęcia terapeutyczne, pomoc psychologiczną, zajęcia edukacyjne, kulturalno - rozrywkowe, spotkania okolicznościowe i inne dostosowane do potrzeb i zainteresowań Uczestników. W DDP zatrudniony jest terapeuta zajęciowy oraz osoba sprzątająca. W planie budżetu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 184 000,00 zł co stanowi 45% całości wydatków związanych

z funkcjonowaniem DDP. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów z przeznaczeniem na zajęcia manualne, uzupełnienie naczyń ulegających zniszczeniu w toku całorocznej pracy przeznaczonych na stołówkę jak talerze, szklanki, miski. Ponadto zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka wsparcia oraz usługą cateringową dla uczestników w formie śniadania i obiadu.

5. Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu – 59 400,- zł

Kwotę przeznacza się na sfinansowanie w 2025r. wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej plan – 168 365,- zł

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową;
- zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia;
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W ramach niniejszego zadania zaplanowano koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się koordynacją działaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz koordynującego pracę GZI.

Ze względu na specyfikę problemu, istotną rolę w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc domową odgrywa podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób, które społecznie i zawodowo zaangażowane są w realizację procedury „Niebieskie Karty” oraz pracę z osobami uwikłanymi w przemoc domową. Wobec powyższego na realizację niniejszego zadania zaplanowano kwotę 8 000,00 zł

Istotnym elementem przeciwdziałania przemocy domowej jest również uświadamianie społeczeństwa na temat przeciwdziałania przemocy domowej oraz podejmowania

właściwych reakcji, zwłaszcza w przedmiocie zjawiska przemocy wobec dzieci, która w ostatnim czasie jest coraz częstsza. Wobec krzywdzenia dzieci niezbędna jest natychmiastowa i prawidłowa reakcja społeczeństwa lokalnego oraz odpowiednich służb (pedagog, nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, itp.) w związku z czym koniecznym jest prowadzenie kampanii społecznych, rozpowszechnianie ulotek oraz informację o możliwościach pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, organizowanie konferencji - na realizację tego działań zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy domowej - na zakup nagród zaplanowano kwotę 1 500,00 zł. W związku z dużą ilością prowadzonych procedur i koniecznością prowadzenia dokładnych statystyk w zakresie zjawiska przemocy koniecznym jest zakup licencji oprogramowania do obsługi Niebieskich Kart w kwocie 2 100,00 zł na rok.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan – 207 439,- zł

Jedną z możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest pobieranie z Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłku stałego. W przypadku braku prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu OPS opłaca składkę przez okres, na jaki przyznano świadczenie w formie zasiłku stałego. W roku 2024 tą formą pomocy objęte były 252 osoby, na rok 2025 planuje się zbliżoną liczbę świadczeniobiorców. Koszt realizacji zadania wzrasta z uwagi na wzrost wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej a co a tym idzie wzrost wysokości wypłacanych zasiłków stałych od których procentowo odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan – 1 508 048,-zł

1. Zasiłki okresowe – 838 048,- zł

Zasiłek okresowy jest istotnym elementem systemu pomocy społecznej, który ma na celu wsparcie osób w trudnych sytuacjach i umożliwienie im poprawy sytuacji życiowej. Zasiłek okresowy to forma wsparcia finansowego przyznawana osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i potrzebują pomocy w pokryciu podstawowych wydatków życiowych. Zasiłek ma na celu wsparcie osób i rodzin w sytuacjach kryzysowych, takich jak długotrwała

choroba, niepełnosprawność, bezrobocie do momentu poprawy sytuacji materialno-bytowej rodziny lub osoby.

Gmina otrzymuje na realizację tego zadania dotację, która w 100 % pokrywa wydatek, więc w ciągu roku prowadzona będzie analiza zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na ten cel zgodnie z potrzebami.

2. Zasiłki celowe i w naturze – 650 000,- zł

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Świadczenie to można przyznać w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zgodnie z art. 40 ustawy zasiłek celowy może również być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi w przypadku, gdy:

- osoba lub rodzina poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego,
- osoba lub rodzina poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

Natomiast na podstawie art. 41 ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

- specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
- zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

3. Sprawienie pogrzebu – 20 000,- zł

Zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej zorganizowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Forma pomocy świadczona jest dla osób nieposiadających rodziny i własnego źródła utrzymania. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 1 350 000,- zł

Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów utrzymania mieszkania lub domu i wsparciem finansowym rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Otrzymać go może każdy, kto ma tytuł prawny i spełnia określone warunki, m.in. posiada odpowiednią

powierzchnię mieszkania, ponosi wydatki na mieszkanie i spełnia kryteria średniego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę. Jest to zadanie własne Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan – 2 672 894,- zł (w tym wkład własny – 200 000,- zł)

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z zasiłku stałego mogą skorzystać osoby pełnoletnie, całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do pracy z powodu wieku, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub pozostają w rodzinie. Niezdolność do pracy z powodu wieku dotyczy osób, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, natomiast całkowita niezdolność do pracy odnosi się do osób posiadających i legitymujących się I bądź II grupą inwalidzką lub znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W roku 2024 tą formą pomocy objętych było około 270 osób. W roku 2025 planuje się podobną liczbę świadczeniobiorców. Wyплата zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez Gminę.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 5 881 345,- zł

I. Wydatki bieżące – 5 831 345,-zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (4 914 005,00 zł), wraz z nagrodami jubileuszowymi. Pozostałe środki są przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka (opłaty za media, energię elektryczną, obsługę LEX, RODO i sygnalistów, odpis na ZFŚS, konserwacje windy, dostęp do Internetu, abonament telefoniczny, zakup art. biurowych, obsługę wypłacanych świadczeń przez bank, szkolenia pracownicze, utrzymanie dwóch samochodów, i inne). W ramach tego rozdziału zaplanowano także kwotę 5.000,00 zł przeznaczaną na wykonanie ekspertyz i analiz - w tym przegląd kominów, instalacji elektrycznej, stanu technicznego budynku, które są wymagane odrębnymi przepisami.

II. Wydatki majątkowe – 50 000,-zł

Zakup serwera – 50 000,-zł

Zakup serwera jest kluczowy do zapewnienia stabilnej infrastruktury IT, przechowywania danych, wspierania działań administracyjnych. Zakup nowego serwera pozwoli na zwiększenie wydajności, poprawę bezpieczeństwa danych oraz zapewni stabilne działanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Plan – 1 512 785,-zł

Jednym z wielu zadań gminy o charakterze obowiązkowym jest prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych. Mieszkania wspomagane przy ul. Królowej Bony 2 w Świeciu są przeznaczone dla osób w podeszłym wieku (powyżej 60 r.ż.), które wymagają częściowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formie usług opiekuńczych, ale nie wymagają opieki całodobowej świadczonej np. przez domy pomocy społecznej. W prowadzonych przez OPS mieszkaniach wspomaganych znajduje się 14 mieszkań dla maksymalnie 36 seniorów. Podopiecznym mieszkańcom zapewniona jest pomoc wykwalifikowanych opiekunów medycznych przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 22.00. W ramach tego rozdziału dużą część stanowią wynagrodzenia dla zatrudnionych opiekunów medycznych oraz personelu pomocniczego wraz z pochodnymi (1.267.500,00 zł tj. ok. 83% kosztów niniejszego rozdziału). W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup śmietników do segregacji śmieci. Ponadto zaplanowano środki finansowe związane z bieżącą działalnością mieszkań, tj. opłaty za energię elektryczną, ekspertyzę wody, przeglądy techniczne kotła grzewczego, przegląd techniczny budynku, opłaty abonamentowe związane z dostępem do Internetu, telefony i inne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 3 702 075,- zł

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Tego rodzaju usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą

takiej pomocy zapewnić. Ośrodek Pomocy Społecznej w celu objęcia pomocą usługową wydaje decyzje administracyjną, w której ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także odpłatność w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osób starszych mają na celu maksymalne odsunięcie w czasie momentu umieszczenie w placówce opieki całodobowej.

1) Usługi opiekuńcze

Plan 2 769 490,- zł

W realizacji tego zadania największe koszty są związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze (2 621 000,00 zł, co stanowi 94% wydatków związanych realizacją niniejszego zadania). Pozostałe wydatki związane są z prowadzeniem bieżącej działalności m.in. ryczałt za dojazdy opiekunek do osób zamieszkujących na wsiach (około 8 opiekunek dojeżdżających), zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług (wyposażenie apteczki medycznej, zakup kombinezonów ochronnych dla opiekunek wchodzących w środowiska wysokiego ryzyka) i szkolenia.

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 703 485,- zł (w tym dotacja - 683 485,- zł)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone – 683 485,- zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem gminy zleconym z zakresu administracji rządowej. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. W ramach realizacji tego zadania szacuje się objęciem tą formą pomocy 80 osób z zaburzeniami psychicznymi. Niniejsze zadanie, jak co roku, zostanie powierzone Wykonawcy zewnętrznemu na podstawie prawa zamówień publicznych. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację, która w 100% pokrywa wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne – 20 000,- zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą realizowane w ramach zadań własnych Gminy. Wsparcie świadczone będzie przez specjalistycznie wykwalifikowaną kadrę m.in. pielęgniarkę oraz osoby posiadające trening umiejętności społecznych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobom samotnym oraz osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań własnych stanowi zabezpieczenie dla osób wymagających specjalistycznego wsparcia, a które nie

kwalifikują się do świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3) Korpus Wsparcia Seniorów

Plan 12 500,- zł

Korpus Wsparcia Seniorów jest odpowiedzią na zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia seniorom w wieku 60 lat i więcej: usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich lub usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Gmina Świecie planuje przystąpić do Programu w zakresie zapewnienia seniorom usług opiekuńczych w formie „pomocy sąsiedzkiej”. W ramach realizacji zadania Gmina może uzyskać wsparcie finansowe aż do 80% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania. W roku 2025 planuje się objąć wsparciem 10 środowisk przez okres 12 miesięcy co daje łączny koszt realizacji zadania w ramach programu 121 000,00 zł.

4) Pomoc sąsiedzka

Plan 150 000,- zł

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgniacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomoc sąsiedzka jest uzupełnieniem usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych i w znacznej mierze wykorzystywana na terenach wiejskich. Niniejsza forma pomocy stanowi swego rodzaju zabezpieczenie seniora w większym zakresie pomocą usługową tak, aby maksymalnie opóźnić umieszczenie w placówce opieki całodobowej. W związku z wymogiem ustawowym przeszkolenia osoby świadczącej sąsiedzką pomoc usługową w rozdziale zabezpieczono środki na przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy. W ramach rozdziału najwięcej środków finansowych zaplanowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2025 będzie przystępował do Programu „Korpus wsparcia seniorów” w ramach którego może uzyskać dofinansowanie na realizację zadania.

5) Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Plan 66 600,- zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować. Wniosek w ramach edycji na rok 2025 został złożony na kwotę 1 874 352,00 zł, jednak decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Gminie Świecie zostały przyznane środki finansowe w wysokości 1 014 431,40 zł na realizację zadania oraz 20 288,63 zł na koszty obsługi zadania. W ramach realizacji programu planuje się objęcie pomocą 45 osób, w tym 4 dzieci na łączną liczbę około 18.800 godzin. Zgodnie z wytycznymi Programu Gminy mogą się ubiegać o refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją zadania od 01.01.2025 roku. W związku z faktem, iż umowa na realizację niniejszego zadania w roku 2024 została podpisana dopiero w miesiącu lutym, koniecznym jest zabezpieczenie środków finansowych na miesiąc styczeń 2025 celem realizacji założeń programu, które ulegną refundacji. Zaplanowane koszty dotyczą zatrudnienia asystentów osób z niepełnosprawnością - 22 osoby.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan – 1 604 500,-zł

Plan środków tego rozdziału stanowi realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Przystąpienie przez gminę do udziału w tym programie jest obowiązkowym zadaniem. Daje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu Państwa na realizację zadania własnego jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych. Planujemy dożywianie około 300 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 75 osób w jadalniach. Ponadto planuje się wypłacenie zasiłku celowego w ramach programu na zakup posiłku lub żywności 800 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym. W niniejszym rozdziale zaplanowano m.in. środki finansowe na dowóz posiłków do osób starszych i niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie przyjść na ciepły posiłek do jadalni.

Na rok 2025 szacuje się, że w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” wydamy 1 604 500,00 zł. Zakłada się, że koszty dotacji to ok. 60% wydatku. Zabezpiecza się wkład własny na realizację tego zadania w wysokości 684.000,00 zł, tj. ok. 42 % wartości całego zadania. Planujemy wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie finansowego udziału własnego gminy Świecie w realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu” w 2025 roku oraz planujemy wystąpić

o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany w II modułach.

Moduł 1 - skierowany jest dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na posiłek oraz na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Moduł 2 - skierowany jest dla osób dorosłych z przeznaczeniem na posiłek oraz na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan – 171 112,- zł

Plan tego rozdziału obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań własnych realizowanych przez Gminę. Planuje się w tym rozdziale środki na zabezpieczenie działań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026. Środki te pozwolą nam na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świecie na lata 2025-2027.

1) Akcje Socjalne – 30 000,- zł

W ramach tych środków planuje się przygotować paczki świąteczne dla ok. 200 dzieci z rodzin najuboższych mieszkańców gminy Świecie przed Bożym Narodzeniem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2) Projekty socjalne – 85 000,- zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostaną akcje i projekty socjalne skierowane do najsłabszej grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów, zakupów środków żywności oraz materiałów do organizacji zaplanowanych działań. Odbiorcami tego zadania będą dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomne, samotne w wieku podeszłym. Zorganizowane zostaną imprezy okolicznościowe o charakterze międzypokoleniowym. Zaplanowano również wyjazdy na spektakl, do ZOO, na basen. Planuje się zorganizowanie eventu o charakterze edukacyjnym dla dzieci i seniorów związanego z bezpieczeństwem, spektakle dla dzieci i młodzieży, spotkania profilaktyczne z różnymi specjalistami oraz wyjazd integracyjno-edukacyjny. Realizowane będą zajęcia w klubiku. Zakupione zostaną upominki oraz nagrody dla uczestników projektów socjalnych. Dzięki udziałowi w projektach osoby w trudnej sytuacji życiowej będą mogły oderwać się od trudnej sytuacji życiowej, doświadczą możliwości obcowania ze sztuką i kulturą. To przyczyni się do poprawy ich stanu psychofizycznego, umożliwi poznanie nowych wzorców funkcjonowania i spędzania czasu

wolnego. Zadanie ma na celu również kompensować braki, edukować społeczeństwo bez względu na wiek. Dzięki realizacji tego zadania poprawi się jakości życia wielu osób.

3) Dystrybucja żywności (FEAD), POMOST i inne zadania – 56 112,- zł

Główną pozycją w wydatkach związanych z dystrybucją żywności jest zatrudnienie na umowę zlecenie osób do wydawania żywności, wynajęcie transportu, rozładowania transportu. Znaczne koszty obejmuje transport żywności, jednorazowa dostawa zazwyczaj, przekracza 11 ton żywności, w związku z czym koniecznym jest wynajęcie TIRa wraz z usługą rozładunku wózkiem widłowym. Zgodnie z wytycznymi na rok 2024 dla jednego odbiorcy końcowego przewidziano artykuły spożywcze w łącznej ilości 39,6 kg. W roku 2025 szacuje się, że na odbiorcę przypadnie podobna ilość artykułów spożywczych, zaś tą formą pomocy objętych zostanie 1.250 osób. W niniejszym rozdziale zawarto także finansowanie systemu POMOST niezbędnego do obsługi świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 192 000,- zł

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan – 120 000,- zł.

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym podmiotom na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży naszej Gminy. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie, i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim kluby sportowe i szkoły.

Rozdział 85415 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan – 72 000,- zł

Jest to zadanie własne Gminy, które ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier związanych z trudną sytuacją materialną ucznia w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Całość zadania jest uregulowana ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Według tych ustaw gmina Świecie jest zobowiązana do zabezpieczenia 20% wkładu własnego na realizację tego zadania. W roku 2025 szacuje się, że łączna wartość zadania wyniesie **360 000,- zł**, a z tej formy pomocy skorzysta 135 uczniów.

Dział 855 – Rodzina
plan – 31 884 291,- zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan – 22 495 950,- zł

Z zaplanowanych środków w tym rozdziale Gmina realizuje świadczenia rodzinne, na które składają się: zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna. Realizuje się również świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzimy pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. Opłaca się składki emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w 2025 roku zaplanowana została kwota 18 089 632,- zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 1 077 174,- zł, a na opłatę składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 538 000,00 zł oraz 791 144,00 zł na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczeń wychowawczych (które zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w roku budżetowym 2025 są pokrywane ze środków finansowych pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne) i wynoszą 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków m.in.: opłaty pocztowe, energię cieplną, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków z Budżetu Państwa.

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. W ramach tego działania w 2025 roku nasza gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę 790 000,- zł, z czego 650 000,- zł stanowi dochód Budżetu Państwa a 140 000,- zł stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny plan – 700,- zł

W ramach tego rozdziału gmina realizuje rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan – 365 500,- zł

Główną pozycję w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne (335 000,00 zł). W ramach tego zadania zatrudnionych jest trzech asystentów rodziny. Praca asystenta polega na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności wypełniania tych funkcji. Działania względem rodziny nie mogą być przypadkowe i oderwane od problemów występujących w rodzinie. Przewidujemy objąć asystenturą ok. 45 rodzin w roku 2025. W ramach niniejszego zadania zaplanowano także kwotę 6 000,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin wspierających. Niniejsza forma pomocy ma na celu wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych i kulturalno-rekreacyjnych dziecka. Niniejsze środki finansowe stanowią refundację kosztów ponoszonych przez rodzinę sprawującą opiekę nad dzieckiem np. bilety do kina, zakup zabawek i pomocy edukacyjnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan – 430 000,- zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Gmina ponosi koszty za pobyt w pieczy zastępczej 48 dzieci, których pobyt w rodzinie biologicznej był niemożliwy z uwagi na rażące zaniedbania opiekuńczo- wychowawcze oraz zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi :

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka,
- 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan – 750 000,- zł

Dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej Powiat zapewnia opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej może nastąpić skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo- wychowawczej. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi:

- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
- 30 % wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Środki te przekazywane są do budżetu Powiatu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan – 532 541,- zł

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nakłada na gminę obowiązek opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W roku 2025 planujemy opłacić 243 osobom składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowano na to zadanie kwotę 532 541,- zł. Zadanie to finansowane jest w całości z Budżetu Państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan – 7 309 600,- zł

I. Wydatki bieżące – 4 209 600,-zł

Do żłobków uczęszcza 145 dzieci, z tego 65 dzieci do żłobka mieszczącego się przy ul. Chmielniki i 80 dzieci do żłobka przy ul. Łokietka. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych zabezpiecza się w obu żłobkach kwotę 3 604 400 zł, co stanowi 85,62% planu wydatków bieżących w tym rozdziale. W dwóch żłobkach zatrudnionych jest 38 osób na 37,75 etatach.

Dla klubu dziecięcego o nazwie Nowoczesna Edukacja Elephant została zaplanowana dotacja w wysokości 70 000 zł na podstawie Uchwały RM nr 466/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. Zgodnie z treścią uchwały na każde dziecko w wieku do lat trzech będące mieszkańcem gminy Świecie przysługuje dotacja w kwocie 250 zł. Klub w miesiącu wrześniu 2024r. zapewnił opiekę 23 dzieciom. Plan wydatków rzeczowych wynosi 535 200 zł, co stanowi 12,71% planu wydatków bieżących. Oprócz stałych wydatków eksploatacyjnych w ramach tej kwoty planowana jest kontynuacja remontu w Żłobku na Chmielnikach; malowanie sal na piętrze, wymiana grzejników, obudowy, podłogi i instalacji elektrycznej.

II. Wydatki majątkowe – 3 100 000,-zł

Rozbudowa Żłobka Nr 2 – 3 000 000,-zł

Na podstawie projektu rozbudowany zostanie żłobek na ul. Łokietka na kolejnych 60 miejsc z wykorzystaniem istniejącej kuchni. Inwestycja zostanie dofinansowana z środków zewnętrznych pochodzących z programu rządowego „Maluch +” oraz z Polskiego Ładu.

Projekt budowy przedszkola w Grucznie – 100 000,-zł

Kontynuacja zadania projektowego polegającego na wykonaniu projektu nowego przedszkola w Grucznie. Nowy obiekt poprawi dostępność dzieci w przedszkolach na terenie gminy Świecie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna **plan – 49 219 214,- zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **plan – 11 698 000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 178 000,- zł

1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i zbiorników na wody deszczowe – 150 000,- zł

Dofinansowanie obejmuje budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych, przyłączy kanalizacyjnych, a także zbiorników do gromadzenia wody deszczowej. Dotacje udzielane są na podstawie uchwały Nr 46/24 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

2. Kontrola z zakresu gospodarki wodno – ściekowej – 28 000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na pokrycie kosztów korespondencji oraz wykupu licencji oprogramowania systemu Monitoring Ścieki Polskie w celu usprawnienia kontroli gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy. System zapewnia bieżący podgląd danych ze stacji zlewnej oraz ustalenie pochodzenia ścieków dostarczanych przez firmy wywozowe.

II. Wydatki majątkowe – 11 520 000,- zł

1. Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych – 80 000,-zł

W ramach tej kwoty planuje się dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, na terenach gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Dotacje udzielane są na podstawie uchwały Nr 46/24 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

2. Odwodnienie kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu – 20 000,-zł

Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w 2024 r. W ramach zadania wykonany zostanie projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu, w celu ograniczenia negatywnych skutków związanych z osuwaniem się mas ziemnych podczas intensywnych opadów deszczu i przekierowaniem nieoczyszczonych wód opadowych do Dużego Blankusza. Wstępnie, jako miejsce przekierowania wód wskazano naturalny zbiornik wodny położony w pobliżu garaży.

3. Rekultywacja naturalnego zbiornika wodnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia – 130 000,-zł

Zadanie do realizacji w latach 2024 – 2028. Przeznacza się środki na wykonanie projektu rekultywacji naturalnego zbiornika wodnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu, do którego planuje się przekierowanie odwodnienia okolicznych terenów m.in. utwardzonych ulic. Projekt obejmować będzie również rewitalizację otoczenia zbiornika. Wprowadzone zostaną elementy małej architektury m.in. ławki, stojaki na rowery itp. Celem projektu jest stworzenie nowej, rekreacyjnej przestrzeni miejskiej, powiązanej architektonicznie z pobliskim parkiem tzw. „Parkiem 1000-Lecia”. Gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne na realizację przedmiotowej inwestycji (retencja wód). W kwocie uwzględnia się również koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności w ramach naboru FENX.

4. Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia – 160 000,-zł

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025. Planuje się wykonanie projektu rekultywacji naturalnego zbiornika wodnego w celu zwiększenia jego zdolności retencyjnych związanych z koniecznością przyjęcia dodatkowych ilości wód opadowych z nowobudowanych dróg. Przedsięwzięcie wymaga realizacji z uwagi na występujące przepełnienie zbiornika i zagrożenie podtopieniem sąsiednich nieruchomości. Dodatkowo planuje się zagospodarowanie pobliskiego terenu w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców. Koszty wykonania projektu okazały się większe niż zakładane. Konieczne okazało się wykonanie dodatkowych opracowań m.in. batymetrii zbiornika. Gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne na realizację przedmiotowej inwestycji (retencja wód). W kwocie uwzględnia się również koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności w ramach naboru FENX.

5. Retencja i przebudowa ciek w wodnym Struchawa – 20 000,-zł

Zadanie polegać będzie na ograniczeniu natężenia spływu wód w cieku wodnym Struchawa poprzez budowę co najmniej 7 piętrzących zastawek oraz poszerzenie koryta na odcinku w pobliżu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Realizacja zadania jest niezbędna z uwagi na eliminację realnego zagrożenia podtopieniami Zakładu, w związku z dodatkowym zrzutem wód pochodzących z planowanej przebudowy ul. Wojska Polskiego (inwestycja Powiatu Świeckiego). Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2026 r. Gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne na realizację przedmiotowej inwestycji (retencja wód). W kwocie uwzględnia się również koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności w ramach naboru FENX.

6. Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie

– 160 000,-zł

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025. Część środków przeniesiona została z 2024 r. Planuje wykonanie projektu pogłębienia naturalnego zbiornika wodnego w celu przejęcia wód opadowych z terenów utwardzonych. Przedsięwzięcie wymaga realizacji z uwagi na zagrożenie podtopieniami lokalnych dróg m.in. ul. Jarzębinowej. Koszty wykonania projektu okazały się większe niż zakładane. Konieczne okazało się wykonanie dodatkowych opracowań m.in. batymetrii zbiornika. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina zamierza pozyskać środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie.

7. Dokapitalizowanie ZWIK sp. z o.o. – 7 000 000,-zł

1) Budowa miejskiej komunalnej oczyszczalni ścieków – 6 800 000,-zł

Zabezpiecza się środki na dokapitalizowanie spółki jako wkład własny na budowę Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu. Całkowitą wartość projektu szacuje się na kwotę 110 mln złotych, z czego podpisana została umowa na dofinansowanie z programu FENX 2021-2027 na kwotę ponad 62 mln złotych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2027.

2) Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Brzoskwińskiej – 200 000,-zł

Zadanie to jest kontynuacją budowy sieci na osiedlu 800 – lecia.

8. Budowa zbiornika retencyjnego w Sulnówku – 3 700 000,-zł

Dwa lata temu został wykonany projekt zbiornika retencyjnego w Sulnówku. Projektowany zbiornik retencyjno-filtracyjny (ziemny) będzie spełniał podwójną funkcję. Nadrzędnym celem będzie przetrzymanie fali deszczu nawalnego, który ze strefy Vistula Park II wpadał do strumienia Struchawy i powodował zagrożenie chwilowego wystąpienia z wody z koryta w mieście w rejonie amfiteatru. Kolejną funkcją, którą będzie umożliwiał zbiornik będzie możliwość wykorzystywania zgromadzonych wód opadowych na cele gospodarcze (podlewanie pól) przez lokalnych rolników w okresie suszy. Umożliwi to zaprojektowana droga gruntowa i bezpośrednie ujęcie wody ze zbiornika. Pojemność zbiornika będzie wynosiła ok 2 tys. m³ wody. Gmina na to zadanie ubiega się o dofinansowanie a zakończenie prac przewiduje się w 2026r.

9. Projekt budowy sieci wodociągowej w Sulnówku (Wyrwa) – 30 000,-zł

Projektowana sieć wodociągowa na terenie nowego osiedla w Sulnówku pozwoli zapewnić w przyszłości wodę dla nowobudowanych gospodarstw domowe.

10. Projekt przebudowy przepustu na strudze w Grucznie – 20 000,-zł

Zadanie ujęte w WPF. W związku z koniecznością przebudowy nawierzchni i przepustu na przejeździe przez Strugę w Grucznie, nastąpiła potrzeba opracowania dokumentacji projektowej.

11. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki i Kiepury w Świeciu – 100 000,-zł

W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Przebudowa sieci uchroni nieruchomości położone w ul. Moniuszki przed podtopieniami.

12. Projekt sieci kanalizacyjnej do Skarszew – 100 000,-zł

Projekt nowej sieci kanalizacyjnej pozwoli w przyszłości na odprowadzenie ścieków z miejscowości Skarszewo do oczyszczalni.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan – 13 500 000,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 9 500 000,-zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 9 500 000,00 zł

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

a) koszty odbierania i transportu odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, 3 900 000,- zł

Do 31 marca 2025 r. usługa odbioru odpadów będzie kontynuowana przez ZUK Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o. o. w Grudziądzu (podwykonawcę) na podstawie dotychczasowej, dwuletniej umowy. Podstawą rozliczenia z wykonawcą jest ilość odebranych odpadów.

Rocznie od mieszkańców gminy Świecie odbieranych jest ok. 6.800 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ok. 1.400 ton odpadów surowcowych, ok. 1.900 ton bioodpadów oraz ok. 30-40 ton odpadów wielkogabarytowych i innych wystawianych przy kontenerach. Ponadto, Gmina rozlicza się z wykonawcą za każdy dodatkowo udostępniony pojemnik do zbierania odpadów.

Od 1 kwietnia 2025 r. zawarta zostanie nowa umowa z wykonawcą, który zostanie wybrany w nowej procedurze przetargowej. Prognozuje się wzrost kosztów usługi.

b) koszty przyjęcia odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku 4 700 000,- zł

Wszystkie odpady odebrane od mieszkańców są przekazywane do Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – WISŁA” Sp. z o. o. w celu zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Koszty przyjęcia odpadów do MKUOK pokrywane są na podstawie cennika określonego w Zarządzeniu Burmistrza Świecia. Od dnia 1 stycznia 2025 r. planuje się 10% podwyżkę opłat na bramie MKUOK.

c) koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (PSZOK) oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych 283 000,- zł

Wzrasta wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej za prowadzenie PSZOK oraz mobilnych zbiórek odpadów do 22 000,00 zł netto.

d) koszty obsługi administracyjnej systemu 617 000,00 zł

Na koszty obsługi administracyjnej składać się będą głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 488 500,00 zł oraz koszty bieżące w kwocie 128 500,00 zł związane m.in. z wyposażeniem i utrzymaniem pomieszczeń biurowych, opłaceniem szkoleń, usług pocztowych, licencji oprogramowania itp.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami pokrywane są z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami. Od 1 kwietnia 2025 r. planuje się podwyżkę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Prognozowaną różnicę w wysokości 700 000, zł pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, a wydatkami na obsługę tego zadania pokrywa się z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty zgodnie z uchwałą Nr 296/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 grudnia 2021 r.

II. Wydatki inwestycyjne – 4 000 000,-zł

1. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV – 4 000 000,-zł

W maju 2024 r. rozpoczęto budowę kwatery nr IV. Prace zgodnie z umową zakończą się w marcu 2025r. Nowa kwatera składowiska w połączeniu z instalacją MKUOK w Sulnówku pozwoli na zabezpieczenie gminy Świecie w kwestii zagospodarowania odpadów na kolejne kilkanaście lat.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi plan – 4 530 000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej opisane zadania.

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymywanie koszy ulicznych. Utrzymanie toalet miejskich oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontann oraz remonty – **4 250 000,- zł**
2. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich – **30 000,- zł**.
3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – **250 000,- zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 2 900 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2 900 000,- zł

Bieżące utrzymanie zieleni – 2 900 000,- zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup materiału nasadzeniowego i siewnego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi, a także zakup karmy do kaczkomatów. W ramach tej kwoty planuje się zakup ławek, koszy parkowych i elementów małej architektury,
- awaryjne naprawy elementów małej architektury,
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego. W 2025 roku nastąpi podpisanie nowej umowy na usługi związane z pielęgnacją zieleni. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontanny na Dużym Rynku. W ramach tej kwoty planuje się rekultywację terenów i zakładanie łąk kwietnych.

–

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan – 35 000,- zł

W ramach programu „Czyste Powietrze” sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu będziemy prowadzić punkt

konsultacyjny. Środki otrzymane z funduszu wykorzystamy na zakup materiałów i wyposażenia biura oraz na zakup usług szkoleniowych, które będą świadczone dla mieszkańców Gminy Świecie.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt plan – 421 318,- zł

I. Wydatki bieżące – 421 318,-zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowani jesteśmy do opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi i gospodarskimi. Aby spełnić wymagania ustawowe stawiane w zakresie ochrony zwierząt, planujemy powyższą kwotę przeznaczyć na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, które znajduje się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Na płace z pochodnymi przeznacza się kwotę – **124 318,-zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **297 000,-zł** w tym na obsługę i nadzór weterynaryjny, utrzymanie stanu sanitarnego, utrzymanie stanu technicznego oraz zakup karmy i wyposażenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 7 160 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2 800 000,- zł

W ramach bieżącego utrzymania oświetlenia ulic i placów, zaplanowane są wydatki na poniżej opisane zadania:

1. Opłata za sprzedaż i dystrybucję energii – 2 108 000,-zł

W związku z niepewną sytuacją na rynku energii elektrycznej, sugerując się przyjętym przez rząd "Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028", gdzie założono scenariusz przewidujący 15 proc. wzrost regulowanych taryf dla odbiorców końcowych w 2025 r. ,jak również "ograniczenie działań ochronnych ograniczających skutki wzrostu cen energii", zabezpiecza się wzrost wydatku na poziomie niezbędnego minimum. Ponadto należy zabezpieczyć większe środki z tytułu wzrostu kwot za dystrybucję energii elektrycznej.

2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enea
– **502 000,- zł**

3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Gminy Świecie
– **110 000,- zł**

4. Usługi związane z administracją i oględzinami sieci oświetlenia drogowego oraz usługi wykonywania dokumentacji m. in. koncepcji, audytów energetycznych, inwentaryzacji – **80 000,- zł**

II. Wydatki majątkowe – 4 360 000,- zł

1. Zakup lampy solarnej na terenie Gminy - Głogówko Królewskie – 15 000,-zł

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na zakup i montaż lampy oświetleniowej w Głogówku Królewskim.

2. Projekt oświetlenia ul. Lipowej, Platanowej i Wierzbowej oraz przejazdu ścieżki rowerowej do Laskowic – 35 000,-zł

W ubiegłych latach zostały wybudowane ulice. Obecne zadanie polega na wykonaniu dokumentacji budowy oświetlenia dróg wewnętrznych przy ul. Lipowej, Platanowej i Wierzbowej oraz zgodnie z porozumieniem z ZDW wykonanie doświetlenia przejść na ścieżce rowerowej do Laskowic.

3. Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Farnej – 35 000,-zł

W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację kosztorysowo-projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie linii oświetleniowej przy ul. Farnej, w celu poprawy bezpieczeństwa.

4. Projekt budowy oświetlenia drogi od Laskowickiej do Jesionowej – 35 000,-zł

Gmina w roku 2025 planuje zlecić wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od ul. Laskowickiej do ul. Jesionowej. Zwiększy to bezpieczeństwo osób pieszych.

5. Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego w Świeciu – 100 000,-zł

Zadanie obejmuje wykonanie ostatniego odcinka oświetlenia na ulicy Wyspiańskiego na długości ok. 250m od skrzyżowania z ulicą Stromą.

6. Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki 4 – 100 000,-zł

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie oświetlenia dróg wewnętrznych przy ul. Kościuszki 4 - 4C.

7. Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej do Mondy – 10 000,-zł

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia odcinka ścieżki rowerowej od ronda ul. Tucholskiej w stronę Mondy.

8. Budowa oświetlenia ul. Śliwkowa – 50 000,-zł

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na wykonanie oświetlenia ul. Śliwkowej. Zgodnie z projektem wykonane zostaną 4 lampy i sieć oświetleniowa o dł. ok. 110m.

9. Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" – 3 980 000,-zł

Zadanie polegająca na wymianie istniejących nieenergooszczędnych opraw sodowych drogowych oraz parkowych w ilości łącznej ok. 2000 szt., na nowe

energooszczędne oprawy LED, wyposażone w gniazda DALI , autonomiczną, programowalną bezprzewodowo redukcję mocy oraz gniazdo ZHAGA D4i pod przyszły system inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym. Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 9 – „Rozświetlamy Polskę”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 1 177 500,- zł

I. Wydatki bieżące – 1 177 500,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 45 500,- zł

Środki przeznacza się na edukację ekologiczną na terenie Gminy poprzez realizację zadań, wynikających z Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Planu Mobilności Miejskiej oraz z opracowywanego Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimantu poprzez:

- finansowanie wyjazdów szkoleniowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Świecie;
- współorganizację konkursów i inicjatyw ekologicznych;
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli z terenu Gminy Świecie.
- nagrody konkursowe.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 42 000,- zł

Zadanie to obejmuje likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych. Ponadto Urząd Miejski włącza się do akcji „Sprzątanie świata” poprzez zapewnienie wywozu zebranych odpadów.

3. Remonty urządzeń kanalizacji deszczowej – 73 000,- zł

W ramach bieżących zadań wykonuje się remonty urządzeń kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia ich sprawności.

4. Koszty opłat i składek za usługi wodne oraz uzyskania i wykonania opracowań – 110 000,- zł

Środki zabezpieczone zostaną na opłaty stałe i zmienne wynikające z ustawy Prawo Wodne za odprowadzanie wód deszczowych z terenu miejskiego, na podstawie udzielonych pozwoleń wodno – prawnych, a także na opracowanie dokumentacji

niezbędnej do uzyskania nowych pozwoleń. Ponadto planuje się dokonanie przeglądu obszaru granic Aglomeracji Świecie – Bukowiec.

**5. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami
oczyszczania wód – 900 000,- zł**

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów oczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych siecią ogólnospławną do Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych, eksploatowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. W związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych przez Struchawę wydatkowane zostaną środki na całoroczną konserwację i bieżące utrzymanie odbiornika. Ponadto, wykonane zostaną coroczne przeglądy i czyszczenie separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej. Utrzymaniem objęte są również zbiorniki retencyjne oraz kanalizacja deszczowa wraz z wpustami.

**6. Opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz
map - 7 000,- zł**

Zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji do planowania zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.

**Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką
odpadami
plan – 150 000,- zł**

Wydatki majątkowe – 150 000,- zł

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 150 000,- zł

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na przedsięwzięcia poprawiające stan środowiska naturalnego związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest przez właścicieli budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich oraz altan. Dotacji udziela się na podstawie Uchwały nr 46/24 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 czerwca 2024 w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 7 647 396,- zł

I. Wydatki bieżące – 1 367 396,- zł

1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 687 182,- zł

Podatek ten odprowadzany jest głównie z tytułu umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz rezerwacji miejsc na targowisku. Opodatkowane są również transakcje związane ze sprzedażą gruntów.

2. Różne opłaty i składki – 450 000,- zł

Z planowanych środków regulowane będą opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na terenie Vistula Park I oraz z produkcji rolnej pod budowę dróg na terenie gminy. Ponadto będziemy wносить opłaty za umieszczenie infrastruktury komunalnej przez gminę, w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Świecie.

3. Bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 150 000,- zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- Zakup zestawów zabawowych, urządzeń rekreacyjnych oraz ozdób i dekoracji świątecznych – **50 000,-zł**
- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – **50 000,-zł**
- bieżące remonty, naprawy wynikające z bieżącego użytkowania oraz w wyniku aktów wandalizmu - **50 000,- zł**

4. Sporządzenie „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Świecia”- 40 214,- zł

W związku z realizacją sporządzenia dokumentu pn. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia (realizacja przewidziana na lata 2024-2026), w roku 2025 planuje się przeznaczyć kwotę 40 214,-zł w celu częściowej zapłaty wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami umowy oraz na zadania związane z promocją dokumentu.

5. Bieżące utrzymanie wydzierżawionych i użyczonych obiektów będących własnością Gminy – 40 000,-zł

II. Wydatki majątkowe – 6 280 000,- zł

1. Rewitalizacja parku w Sulnowie (budżet obywatelski) – 110 000,-zł

W ramach inwestycji planuje się doświetlić istniejący chodnik biegnący wzdłuż parku oraz wykonać dojścia z nawierzchni przepuszczalnej wraz z doposażeniem terenu w małą architekturę.

2. Zakup słupów ogłoszeniowych – 90 000,-zł

W ramach zadania planuje się zakup nowych oraz częściową wymianę najbardziej zniszczonych słupów ogłoszeniowych.

3. Projekt i budowa domków letniskowych na terenie OW Deczno – 1 000 000,-zł

Jest to kolejny etap w ramach kompleksowej przebudowy OW Deczno w Sulnowku. Obecne zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie domków letniskowych całorocznych wraz z najbliższym otoczeniem wzdłuż drogi dojazdowej do wschodniej części Ośrodka.

4. Projekt fontanny na Dużym Rynku – 100 000,-zł

Środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji koncepcyjno-projektowej oraz przygotowaniu kosztorysów wraz z przedstawieniem wizualizacji nowej fontanny na płycie Dużego Rynku.

5. Projekt i budowa OW Deczno – 1 200 000,-zł

Jest to kontynuacja zadania wpisane do WPF. Polegającego na budowie budynku restauracyjnego na OW Decznie. W lipcu 2024 r. została podpisana umowa z nowym wykonawcą na dokończenie budowy Ośrodka Wypoczynkowego w Sulnowku. Termin zakończenia w połowie marca 2025r.

6. Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 230 000,-zł

Na 2025 rok złożonych zostało 9 wniosków o dofinansowanie zadań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych przez zarządy ośmiu Ogrodów Działkowych na łączną kwotę 230 000,-zł. Dofinansowanie będzie przydzielone zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu.

7. Modernizacja placów zabaw w Dworzysku i Wiągu – 100 000,-zł

W ramach zadania zostaną zakupione certyfikowane urządzenia zabawowe przeznaczone na wybrane place zabaw na terenie Gminy.

8. Modernizacja placu zabaw przy ul. Cukrowników – 400 000,-zł

Zadanie polega na modernizacji placu zabaw przy ul. Cukrowników w Świeciu. Inwestycja polega na wykonaniu nowej nawierzchni bezpiecznej i montażu nowych elementów zabawowych, Teren zostanie wzbogacony o nasadzenia drzew i krzewów.

**9. Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii –
1 000 000,-zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii przez właścicieli i zarządców budynków i lokali mieszkalnych oraz na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy.

10. Budowa recepcji OW Deczno – 2 000 000,-zł

Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku recepcji OW w Decznie w miejscu istniejącego, który będzie obsługiwał pole namiotowe z kempingiem jak również plażę miejską. W budynku oprócz sanitariatów z zapleczem gospodarczym, magazynów sprzętu pływającego będzie znajdowało się na piętrze 6 pokoi gościnnych. W roku 2024 został ukończony projekt.

11. Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych – 50 000,-zł

Zadanie obejmuje doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych m.in. w bramki do gry w piłkę nożną, siatki do gry w koszykówkę oraz urządzenia siłowni zewnętrznej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 17 141 735,32 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 220 000,- zł**

Izba Regionalna w Świeciu – 220 000,- zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki, przeznaczone są na finansowanie działalności Izby Regionalnej w Świeciu, która działa w strukturach Centrum Kultury. Plan wydatków przedstawiony jest w planie finansowym tej jednostki stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
plan – 140 000,- zł**

Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 140 000,- zł

W ramach tych środków ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan – 4 300 000,- zł

Dotacja dla Centrum Kultury – 4 300 000,- zł

Szczegółowy plan finansowy i zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji z zakresu kultury, na który przekazana zostanie dotacja dla instytucji kultury, sporządzony został przez Dyrektora Centrum Kultury i załączony jest do niniejszej uchwały.

Rozdział 92116 – Biblioteka plan – 3 100 000,- zł

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla instytucji kultury, jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna. Plan finansowy oraz zakres rzeczowy wydatków tej jednostki sporządzony jest przez Dyrektora MBP i załączony jest do niniejszej uchwały.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan – 8 250 000,- zł

I. Wydatki majątkowe – 8 250 000,- zł

1. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu III etap – 3 000 000,-zł

Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych do marca 2025r. spowodowała przesunięcie terminu rozpoczęcia robót, które pierwotnie miały się rozpocząć w 2024r. Prace będzie można rozpocząć po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Kolejny etap przebudowy zamku obejmować będzie dokończenie skrzydła północnego oraz renowacji murów zewnętrznych.

2. Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia – 4 000 000,-zł

Zadanie wpisane do WPF ramach, którego zostanie zagospodarowany teren przy zamku krzyżackim. Realizacja obejmuje między innymi powstanie licznych ścieżek pieszych oraz dróg rowerowych wraz z oświetleniem, placu zabaw, altany wśród roślinności. W 2024 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy. Planowane zakończenie zadania w 2026 r.

3. Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu - 1 000 000,-zł

Środki przekazane w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkładu własnego Gminy na remont elewacji i okien.

4. Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu – 250 000,-zł

Środki przekazane w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkładu własnego Gminy na termomodernizację budynku plebani i remont pochylni dla niepełnosprawnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan – 1 131 735,32 zł

I. Wydatki bieżące – 991 735,32-zł

1. Fundusz sołecki – 554 045,70 zł

W ramach tych wydatków pokrywane są koszty bieżącego utrzymania świetlic, tj. energia elektryczna, woda, internet, środki czystości oraz organizowane są imprezy środowiskowe i okolicznościowe na terenach sołectw: dożynki, Wigilia, Dzień Matki czy Dzień Babci i Dziadka. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Budżetu.

2. Zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – **90 000,- zł**. Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszony zostanie konkurs na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej dla organizacji pozarządowych.

3. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych realizowanych przez Dom Kultury „Stokrotka” – **110 000,- zł**

4. Nagrody przyznane przez Burmistrza Świecia za szczególne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju kultury – **30 000,- zł**.

5. Stypendia dla mieszkańców za działalność z zakresu kultury – **30 000,- zł**

Planujemy wypłatę stypendiów dla uzdolnionych mieszkańców Gminy, które będą przyznawane na podstawie zasad przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu.

6. Zakup mebli ogrodowych pod altaną przy świetlicy wiejskiej w Topolinku – **10 000,- zł**
Środki zostaną wydatkowane na meble ogrodowe pod altaną znajdującą się przy świetlicy wiejskiej w Topolinku.

7. Remont kapitalny pomieszczeń sanitarnych, holu głównego oraz pomieszczeń sanitarnych - Wiąg 55 świetlica wiejska - **136 900,-zł** (budżet obywatelski).

8. Poprawa funkcjonalności kuchni świetlicy wiejskiej w Czapelkach poprzez zakup wyposażenia – **30 789,62 zł** (budżet obywatelski).

II. Wydatki majątkowe – 140 000,- zł

1. Projekt budowy świetlicy wraz z placem zabaw w Kozłowie – 100 000,-zł

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Kozłowa Gmina zlecone zostanie wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw. W przyszłości obiekt pozwoli budować więzi społeczne i rozwijać solidarność między mieszkańcami wsi.

2. Instalacja fotowoltaiczna świetlicy w Dworzysku (budżet obywatelski) – 40 000,-zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan – 10 653 450,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan – 5 671 500,- zł

I. Wydatki bieżące – 5 661 500,- zł

1. Rekompensata na utrzymanie Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej – 4 500 000,- zł

Zgodnie z zwartą umową, rekompensata za wykonywanie usług publicznych, tj. bieżącą eksploatację obiektów Hali i Parku Wodnego wyliczana jest na podstawie różnicy pomiędzy planowanymi kosztami, a przychodami obu obiektów, powiększona o tzw. „rozsądny zysk”. Spółka do końca września każdego roku przygotowuje plan finansowy obu obiektów, na podstawie którego wyliczana jest kwota rekompensaty. Należy zaznaczyć, że rekompensata nie dotyczy utrzymania kąpieliska w okresie letnim w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno, którego koszt spółka pokrywa z biletów wstępu oraz działalności gastronomicznej. W planie finansowym spółka uwzględniła wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę, utworzenie odpisów na ZFŚS oraz bezpłatnego użyczenia hali dla klubów i stowarzyszeń.

Rekompensata dla spółki została określona na bazie wysokości prognozowanych łącznych przychodów spółki oraz szacowanych łącznych kosztów na bieżące utrzymanie.

Spółka złożyła plan finansowy na 2025r., gdzie:

- przychody są planowane w wysokości – 3 370 000,- zł,
- koszty są planowane w wysokości – 7 263 000,- zł

2. Dotacja dla klubów sportowych przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 860 000,- zł

Dotacja przeznaczona na wspieranie rozwoju sportu poprzez bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Świecie tj. Stadion Klubu Sportowego Wda Świecie im. Zbigniewa Iwańskiego – Świecie, ul. Sienkiewicza 18; boisko sportowe – Gruczno,

ul. Świecka 21; boisko sportowe – Wiąg 55; boisko sportowe – Przechowo, ul Sportowa 16; sala sportowa – Świecie, ul. Tucholska 7; przystań żeglarska - Sulnówko 30D.

2. Realizacja statutowych zadań Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu z zakresu sportu i rekreacji – 301 500,- zł

Bieżące utrzymanie obiektów: „Orlik” Marianki w Świeciu, kompleks sportowy przy ul. Sikorskiego, Art. Park w Świeciu, Single Track w Świeciu, biura oraz magazyny Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz przeprowadzenie drobnych remontów.

II. Wydatki majątkowe – 10 000,- zł

Projekt budowy boiska ze sztuczną trawą w Terespolu Pomorskim – 10 000,-zł

W ramach tego wydatku planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przyszłolnego boiska z trawą naturalną na boisko ze sztuczną trawą orz montaż bramek piłkarskich.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan – 4 121 950,- zł

I. Wydatki bieżące – 4 121 950,-zł

1. Dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym – 2 750 000,-zł

Środki przeznaczone na realizację zadania własnego gminy Świecie w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Upowszechnianie oraz tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu oraz podwyższenie poziomu sportowego w klubach sportowych, jak również wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym dążenie do podniesienia warunków zdrowia i sprawności psychofizycznej mieszkańców Gminy Świecie.

2. Realizacja statutowych zadań Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu z zakresu sportu i rekreacji - 1 371 950,- zł

Środki przeznaczone na realizację statutowych zadań Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu z zakresu sportu i rekreacji, w tym organizacja i współorganizacja działań sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Świecie, zabezpieczenie imprez, zakup nagród, prowadzenie zajęć sportowych oraz wypłata stypendiów sportowych zgodnie z uchwałą w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Środki te przeznaczone są również na koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan – 860 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 50 000,-zł

Nagrody dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mające szczególny udział w popularyzacji sportu i aktywnego trybu życia w gminie Świecie.

II. Wydatki majątkowe – 810 000,-zł

1. Zakup żaglówek dla dzieci i młodzieży YCM COLUMBUS (budżet obywatelski) – **125 000,-zł**

2. **Przebudowa sanitariatów i wiaty w YCM Columbus – 310 000,-zł**

Kontynuacja zadania z 2024 r. gdzie przetarg rozstrzygnięty został dopiero w III postępowaniu. Opóźnienie w wyborze wykonawcy spowodowało rozłożenie zadania na dwa lata i wpisanie go do WPF. Zakończenie prac zgodnie z umową nastąpi w sierpniu 2025r. Inwestycja zakłada rozbudowę Yacht Clubu Columbus o sanitariaty w formie kontenerowej w ilości 2 szt. Budowę magazynów na sprzęt pływający oraz przebudowę istniejącego budynku wielofunkcyjnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

3. **Przebudowa pomostu dla YCM Columbus – 300 000,-zł**

W roku 2024 został wykonany projekt przebudowy pomostu w związku ze złym stanem technicznym. W ramach zadania wykonane zostanie nowe poszycie pomostu z desek kompozytowych oraz zostanie rozbudowany pomost o stanowiska do cumowania sprzętu pływającego w postaci Y-bomy z uchwytami cumowniczymi.

4. **Budowa altany dla klubu sportowego LZ Strażak Przechowo (budżet obywatelski) – 20 000,-zł**

Środki zostaną wydatkowane na wykonanie drewnianej altany na terenie LZ Strażak w Przechowie.

5. **Street Workout w Parku w Terespolu Pomorskim (budżet obywatelski) – 55 000,-zł**

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna oraz montaż urządzeń street workout na terenie rekreacyjnym w Terespolu Pomorskim.



**CENTRUM KULTURY
W ŚWIECIU**

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	29. PAŹ. 2024
L. dz.	3615 / zat.
podpis

Handwritten notes: "FN" above the date, "3615" written over the number, "B.G." written over the signature, and "Kew L" written below the signature.

**PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU**

Całkowity budżet Centrum Kultury w Świeciu na rok 2025 wynosi **8.330.674,-zł**.

Dotacja celowa Gminy dla Centrum Kultury w roku 2025 – **4.520.000,- zł** w tym :

- **Plan – 4.300.000,00** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- **Plan 220.000,00** (Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – na Izbę Regionalną,

Centrum Kultury w Świeciu, zaplanowało na 2025 rok przychody własne w kwocie **3.810.674,- zł** (8.430,00 przychody Izby Regionalnej; 3.802.244 przychody z działalności kulturalnej), co stanowi 45.74% całkowitych przychodów na które składają się min.: przychody ze sprzedaży biletów do kina studyjnego, wpływ za zajęcia edukacyjne, sprzedaż biletów na imprezy, sprzedaż towarów w punktach sprzedaży Centrum Kultury, wynajem pomieszczeń, sprzętu nagłośnieniowego, wynajem przestrzeni reklamowej, wpłaty od sponsorów i darczyńców na organizację imprez i animację.

W załącznikach do planu finansowego na rok 2025 zostały ujęte wydatki na działalność kulturalną oraz z zakresu Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej.

Priorytetem Centrum Kultury jest szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz realizacja inicjatyw oddolnych na rzecz mieszkańców miasta i okolic, wspieranie i współpraca kulturalna z różnymi środowiskami społeczno-kulturalnymi Gminy, realizacja działań artystycznych (konkursy, festiwale, przeglądy, pikniki itp.).

W roku 2025 planujemy kontynuację misji i koncepcji Centrum Kultury w Świeciu. W pracowniach CK Świecie nadal realizowane będą zadania z edukacji artystycznej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w różnych kategoriach wiekowych.

Ważne dla mieszkańców festiwale muzyczne tj. Festiwal Orkiestr Dętych, Summer Hot Festival, Kociewskie Lato z Folklorem, Festiwal Mocnych Brzmień, Blues na Świecie Festival, Maraton Piosenki Osobistej również w 2025 roku wypełnią mapę festiwalową naszego miasta.

W Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej realizowane będą Otwarte Lekcje Historii dla szkół, instytucji i organizacji. Organizowane będą również wystawy okolicznościowe i patriotyczne.

W związku z planowanym wznowieniem prac budowlanych, obejmujących kolejny etap rewitalizacji Zamku Krzyżackiego w Świeciu, wydatki Izby Regionalnej na rok 2025 zostały pomniejszone o koszt obsługi ruchu turystycznego na Zamku. W przedstawionym planie finansowym zaplanowane zostały tylko koszty związane z poborem energii elektrycznej niezbędnej do dalszej modernizacji obiektu.

Świecie, dnia 29.10.2024r.

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

Monika Tom

.....
Podpis Dyrektora CK Świecie

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – Dotacja na Centrum Kultury w
Świeciu – Izba Regionalna**

**IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMEK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po korekcie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2024	Plan na 2025	Zmiana procentowa
A	Planowane wydatki ogółem	392.850,00	390.666,00	228.430,00	-41,53%
I	Osobowy Fundusz Płac z pochodnymi	169.100,00	169.088,00	181.700,00	7,46%
II	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.850,00	4.834,00	5.250,00	8,60%
III	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym: wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, zakupem towarów na sprzedaż, organizacją wystaw i wernisaży, podróżami służbowymi	13.000,00	12.210,00	15.180,00	24,32%
IV	Zamek krzyżacki (opłaty za energię elektryczną, wydatki związane z utrzymaniem Zamku, umowy zlecenia za obsługę ruchu turystycznego, zakup towarów na sprzedaż organizacja wystawy,)	205.900,00	204.534,00	26.300,00	-87,14%

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

Mfonika Tom

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. po korekcie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2024	Plan na 2025	Zmiana procentowa
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	7.499.108,00	7.401.732,00	8.102.244,00	9,46%
I	Osobowy Fundusz Płac	2.997.800,00	2.973.343,00	3.367.440,00	13,25%
II	Zakładowy fundusz nagród	235.000,00	234.318,00	255.000,00	8,83%
III	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.760,00	77.760,00	89.720,00	15,38%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	520.000,00	518.623,00	577.146,00	11,28%
V	Zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, teleinformatyczne, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, podróże służbowe, szkolenia oraz badania okresowe pracowników, koszty inwestycyjne i remontowe, amortyzacja i inne)	948.448,00	916.008,00	796.075,00	-13,09%
VI	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	59.000,00	57.299,00	58.100,00	1,40%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury (pracownie CK oraz filie)	112.000,00	110.453,00	114.132,00	3,33%
VIII	Organizacja wydarzeń kulturalnych	1.480.000,00	1.468.498,00	1.666.200,00	13,46%
IX	Promocja i rozwój turystyki	117.500,00	106.655,00	144.031,00	35,04%
X	Kino Studyjne „WRZOS”	444.500,00	437.863,00	492.700,00	12,52%
XI	Klubokawiarnia „KULTURA”	507.100,00	500.912,00	541.700,00	8,14%

Plan finansowy Centrum Kultury w Świeciu na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Przewidywane wykonanie do 31.12.2024	Plan na 2025	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ogółem	7 891 958,00	7 848 941,78	8 330 674,00	106,14%
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	4 000 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	107,50%
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	192 200,00	192 200,00	220 000,00	114,46%
3	Dotacja z PISF na zakup ekranu kinowego	31 758,00	31 758,00	0,00	0,00%
4	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	2 802 000,00	2 772 318,76	2 894 678,00	104,41%
5	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	638 500,00	629 785,21	684 451,00	108,68%
6	Pozostałe przychody operacyjne	209 500,00	205 839,81	213 945,00	103,94%
7	Przychody finansowe	18 000,00	17 040,00	17 600,00	103,29%
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2024	Przewidywane wykonanie do 31.12.2024	Plan na 2025	% wykonanie 6:5
B	Koszty ogółem	7 891 958,00	7 792 398,05	8 330 674,00	106,91%
I	Koszty ogólnozakładowe	4 563 110,00	4 527 008,15	4 936 845,00	109,05%
1	Koszty stałe instytucji (media, usługi telekomunikacyjny, zużycie materiałów i energii, usług)	859 000,00	851 606,32	810 630,00	95,19%
2	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	3 166 900,00	3 142 430,92	3 549 140,00	112,94%
3	Fundusz nagród	235 000,00	234 318,21	255 000,00	108,83%
4	FSS	82 610,00	82 593,71	94 970,00	114,98%
5	Amortyzacja	205 000,00	201 594,17	210 905,00	104,62%
6	Podatki i opłaty skarbowe	14 600,00	14 464,82	16 200,00	112,00%
II.	Koszty zmienne	3 256 278,00	3 192 973,61	3 393 729,00	106,29%
4.	Koszty wynagrodzeń	1 292 500,00	1 272 431,49	1 369 746,00	107,65%
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	667 500,00	654 058,46	633 746,00	96,89%
4.2.	Honoraria	625 000,00	618 373,03	736 000,00	119,02%
5.	Zakup usług	1 231 678,00	1 211 996,90	1 277 232,00	105,38%
5.1	Dotyczących działalności statutowej (prowadzenie pracowni kulturalno - edukacyjnych) oraz organizacji imprez kulturalnych	759 000,00	747 818,09	781 832,00	104,55%
5.2	Remonty i konserwacje w obiektach CK Świecie	25 678,00	24 166,95	19 000,00	78,62%
5.3	Najem, ochrona i pozostałe	87 000,00	84 011,03	74 300,00	88,44%
5.4	Wynajem i wysyłka filmów dla kina	360 000,00	356 000,83	402 100,00	112,95%

6.	Zakup towarów i materiałów	600 900,00	589 313,16	604 820,00	102,63%
6.1	Dotyczących działalności statutowej (prowadzenie pracowni kulturalno - edukacyjnych) oraz organizacji imprez kulturalnych	121 700,00	115 380,26	130 250,00	112,89%
6.2	Remonty i konserwacje w obiektach CK Świecie	19 500,00	18 852,00	16 000,00	84,87%
6.3	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach CK Świecie	459 700,00	455 080,90	458 570,00	100,77%
7	Koszty promocji i reklamy	112 700,00	102 181,03	119 831,00	117,27%
8.	Pozostałe koszty zmienne	18 500,00	17 051,03	22 100,00	129,61%
8.1	Podróże służbowe	3 500,00	3 176,24	3 700,00	116,49%
8.2	Nagrody pieniężne i rzeczowe	15 000,00	13 874,79	18 400,00	132,61%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	500,00	346,29	100,00	28,88%
V.	Zakupy inwestycyjne	72 070,00	72 070,00	0,00	0,00%
1	Ekran kinowy	62 070,00	62 070,00	0,00	0,00%
2	Reklama zewnętrzna świetlna nad wejściem do CK - II etap	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
VI.	Wynik finansowy netto	0,00	56 543,73	0,00	

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych				
C	Wyszczególnienie	początek 2024r.	początek 2025r.	koniec 2025r
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne	84 111,16	70 000,00	90 000,00
2	Należności	377 181,08	157 000,00	110 000,00
3	Zobowiązania	89 263,74	70 000,00	120 000,00
	Stan środków obrotowych netto (1+2-3)	372 028,50	157 000,00	80 000,00

Świecie, dnia 29.10.2024r.

Główna Księgowa
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

mk
mgr inż. Marta Kocińska

główna księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

Monika Tom
Monika Tom

Dyrektor CK Świecie

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2025 ROK

I Przychody ogółem	3 143 000,-
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	3 100 000,-
2. Przychody własne	43 000,-
II Wydatki ogółem	3 143 000,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	2 300 000,-
2. Fundusz nagród	108 000,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpiecz. mienia i inne wydatki na prowadzenie biblioteki	440 000,-
5. Zakup książek	85 000,-
6. Zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra)	23 000,-
7. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	25 000,-
8. System biblioteczny SOWA	13 000,-
9. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp. (Przychody własne)	25 000,- 43 000,-
10. Naprawy i remonty bieżące	10 000,-
11. Szkolenia pracownicze	4 500,-
12. Delegacje i przejazdy służbowe	2 000,-

Miejaska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2025 przychody w wysokości 3 143 000 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 3 100 000 zł oraz przychody własne – 43 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

Przychody biblioteki zostaną rozdysponowane na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu łącznie z filiami i punktami bibliotecznymi, tj. koszty ogrzewania, wody i kanalizacji, energii elektrycznej, ubezpieczenia, konserwacji dźwigu osobowego, utrzymania czystości, koszty utrzymania i konserwacji terenu zielonego wokół siedziby biblioteki itp.

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, dlatego też w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek tradycyjnych, e-booków, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem oraz prenumeratę czasopism. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do wszystkich placówek bibliotecznych to bieżąca wymiana części z nich wynikająca z ich zużycia.

Kompleksowa komputeryzacja warsztatu bibliotecznego poprzez opracowanie katalogu (dostępnego również online) obejmuje wszystkie biblioteki na terenie gminy Świecie, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego sprzętu informatycznego w każdej z naszych placówek oraz corocznym zakupem dostępu do systemu bibliotecznego SOWA.

Biblioteka, w ramach działań promujących czytanie wśród mieszkańców gminy Świecie, organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, dlatego w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, wystaw. W 2025 r. przewidziano wiele działań kulturalnych do realizacji w placówkach bibliotecznych, bowiem powodują one, poprzez wzbudzanie zainteresowania odbiorców, wzrost liczby użytkowników korzystających z oferty bibliotecznej, a w efekcie mają wpływ na wykorzystanie naszego księgozbioru. Różnorodne działania kulturalne będą realizowane również w placówkach filialnych tak, by z ofertą czytelniczą dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy Świecie.

Na 2025 r. zaplanowano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej, w Filii nr 5 na Os. Marianki oraz w Filii nr 1 w Przechowie oraz utworzenie Młodzieżowych Klubów Dyskusyjnych. Zaplanowano też Tydzień Bibliotek, spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano również imprezy okazjonalne, np. spotkania o tematyce świątecznej, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki, Narodowe Czytanie. Kontynuowane

będą także zajęcia dla seniorów czy osób niepełnosprawnych, prowadzone zarówno w siedzibie głównej biblioteki, jak i w pozostałych placówkach na terenie Gminy Świecie.

W planie finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu uwzględnione zostały wydatki na bieżące naprawy i remonty oraz delegacje służbowe i szkolenia pracownicze.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../24 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 2024 r.

Budżet gminy Świecie na rok 2025 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości **292 344 291,08 zł** są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą **296 550 109,60 zł**. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR .../24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2025–2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2025–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Świecie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2025-2030 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572 i Dz. U z 2023 poz. 1234.

ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4. Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Świecie.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu Nr 518/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2024-2028 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31 grudnia 2024 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/24 z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	178 643 479,39	171 028 229,36	34 282 568,00	3 488 875,76	26 278 544,00	49 764 929,99	57 213 311,61	37 243 311,35	7 615 250,03	4 907 134,29	2 174 378,04	
Wykonanie 2019	215 711 519,68	199 785 702,87	37 608 235,00	22 464 102,71	27 885 390,00	58 289 509,71	53 538 465,45	33 738 283,29	15 925 816,81	3 640 304,14	11 752 654,75	
Wykonanie 2020	218 507 551,04	208 520 848,00	36 636 648,00	19 888 023,51	27 307 286,00	69 147 005,39	55 541 885,10	37 784 697,07	9 986 703,04	1 184 357,83	8 444 634,78	
Wykonanie 2021	232 694 735,33	219 766 123,97	40 503 201,00	19 351 349,47	31 606 070,00	67 483 895,51	60 821 607,99	39 222 087,90	12 928 611,36	5 036 192,60	6 526 402,12	
Wykonanie 2022	247 544 130,40	236 876 339,00	40 247 356,85	24 470 857,00	30 039 007,00	66 710 493,56	75 408 624,59	41 960 263,34	10 667 791,40	2 741 561,56	3 908 765,24	
Wykonanie 2023	254 665 148,34	228 988 682,80	33 919 249,00	31 098 302,00	40 329 070,45	43 481 543,24	80 160 518,11	48 697 726,86	25 676 465,54	5 045 214,32	18 108 618,17	
Plan 3 kw. 2024	282 022 938,07	263 024 158,07	47 911 147,00	37 085 172,00	49 868 895,00	46 061 918,07	82 097 026,00	52 500 000,00	18 998 780,00	7 100 000,00	11 168 570,00	
Wykonanie 2024	287 508 700,17	268 509 920,17	47 911 147,00	37 085 172,00	49 868 895,00	51 547 680,17	82 097 026,00	52 500 000,00	18 998 780,00	7 100 000,00	11 168 570,00	
2025	292 344 291,08	263 582 909,08	108 015 680,67	37 705 849,41	0,00	31 538 379,00	86 323 000,00	53 600 000,00	28 761 382,00	5 000 000,00	23 631 382,00	
2026	301 167 758,00	290 167 758,00	126 981 636,81	40 217 088,10	269 032,49	33 000 000,60	89 700 000,00	55 208 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	
2027	310 000 000,00	300 000 000,00	131 000 000,00	42 000 000,00	0,00	34 000 000,00	93 000 000,00	57 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2028	320 000 000,00	310 000 000,00	135 000 000,00	43 500 000,00	0,00	35 500 000,00	96 000 000,00	59 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2029	320 000 000,00	310 000 000,00	135 000 000,00	43 500 000,00	0,00	35 500 000,00	96 000 000,00	59 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2030	320 000 000,00	310 000 000,00	135 000 000,00	43 500 000,00	0,00	35 500 000,00	96 000 000,00	59 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	55 712 384,24	0,00	0,00	535 505,87	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 815 759,25	2 038 177,04
Wykonanie 2019	203 123 429,59	169 077 850,51	61 113 114,46	0,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	31 435 660,38	1 911 057,74
Wykonanie 2020	209 047 720,98	181 884 034,68	63 265 491,23	0,00	0,00	319 684,30	0,00	0,00	0,00	27 163 686,30	23 313 795,20	4 737 884,87
Wykonanie 2021	235 290 107,45	197 290 891,40	65 600 072,10	0,00	0,00	232 735,18	0,00	0,00	0,00	37 999 216,05	31 697 260,65	2 439 228,74
Wykonanie 2022	247 416 466,22	204 191 354,07	73 833 281,80	0,00	0,00	354 907,15	0,00	0,00	0,00	43 225 112,15	40 225 112,15	2 433 963,54
Wykonanie 2023	245 945 116,04	200 018 439,38	86 386 426,36	0,00	0,00	304 838,53	0,00	0,00	0,00	45 926 676,66	37 647 730,96	2 406 463,05
Plan 3 kw. 2024	293 222 938,07	239 479 009,07	110 679 426,06	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 743 929,00	51 753 929,00	3 165 218,00
Wykonanie 2024	298 708 700,17	245 154 771,17	111 222 305,56	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 553 929,00	51 563 929,00	3 165 218,00
2025	296 550 109,60	235 594 908,60	115 738 581,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 955 201,00	53 955 201,00	2 710 000,00
2026	300 167 758,00	246 717 758,00	120 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	53 450 000,00	42 650 000,00	0,00
2027	309 000 000,00	256 900 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	52 100 000,00	34 550 000,00	0,00
2028	319 000 000,00	266 950 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	52 050 000,00	38 750 000,00	0,00
2029	319 000 000,00	266 900 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	52 100 000,00	52 100 000,00	0,00
2030	319 000 000,00	266 850 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52 150 000,00	52 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	2 445 369,04	2 445 369,04	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 805,00	0,00
Wykonanie 2019	12 588 090,09	2 876 612,00	4 635 849,38	84 492,34	0,00	0,00	0,00	4 421 357,04	0,00
Wykonanie 2020	9 459 830,06	2 863 743,00	14 347 871,61	60 544,14	0,00	170 911,00	0,00	14 046 416,47	0,00
Wykonanie 2021	-2 595 372,12	0,00	20 873 958,67	0,00	0,00	5 659 844,59	0,00	15 214 114,08	2 595 372,12
Wykonanie 2022	127 664,18	127 664,18	15 437 158,65	0,00	0,00	600 427,54	0,00	14 836 731,11	0,00
Wykonanie 2023	8 720 032,30	2 756 709,00	12 808 113,83	0,00	0,00	2 093 591,27	0,00	10 714 522,56	0,00
Plan 3 kw. 2024	-11 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-11 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2025	-4 205 818,52	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 205 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 743,00	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 427,90	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 709,00	2 756 709,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 709,00	2 756 709,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 721,00	2 756 721,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 181,48	794 181,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 612 497,90	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	130 000,00	14 708 947,24	0,00	30 707 852,36	35 129 209,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	70 000,00	11 905 748,38	0,00	26 636 813,32	40 854 140,79
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 064 320,48	0,00	22 475 232,57	43 349 191,24
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 307 611,48	0,00	32 684 984,93	48 122 143,58
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 902,48	0,00	28 970 243,42	41 778 357,25
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	550 902,48	0,00	23 545 149,00	37 745 149,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	794 181,48	0,00	23 355 149,00	37 555 149,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	27 988 000,48	27 988 000,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	43 450 000,00	43 450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	43 100 000,00	43 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	43 050 000,00	43 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	43 100 000,00	43 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 150 000,00	43 150 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	18,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,04%	14,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,95%	14,23%	x	x	x	x
2025	0,39%	12,12%	x	19,96%	19,95%	TAK	TAK
2026	0,49%	16,99%	x	16,47%	16,46%	TAK	TAK
2027	0,45%	16,28%	x	15,66%	15,65%	TAK	TAK
2028	0,42%	15,74%	x	15,29%	15,28%	TAK	TAK
2029	0,40%	15,74%	x	15,38%	15,37%	TAK	TAK
2030	0,38%	15,74%	x	14,83%	14,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	904 068,83	904 068,83	816 849,68	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 000 848,18
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	461 525,81	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,60
Wykonanie 2020	2 829 479,90	2 829 479,90	2 745 223,01	2 162 270,78	2 162 270,78	2 162 270,78	2 177 702,90	2 177 702,90	1 798 744,88
Wykonanie 2021	719 920,98	704 150,94	704 150,94	804 556,05	804 556,05	804 556,05	1 029 543,71	1 029 543,71	768 398,70
Wykonanie 2022	85 136,50	85 136,50	85 136,50	2 183 892,24	2 183 892,24	2 183 892,24	407 872,18	407 872,18	363 233,48
Wykonanie 2023	22 059,63	22 059,63	22 059,63	730 023,16	730 023,16	730 023,16	232 969,47	232 969,47	161 508,78
Plan 3 kw. 2024	172 760,00	172 760,00	167 801,00	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00	383 858,00	383 858,00	269 037,00
Wykonanie 2024	172 760,00	172 760,00	167 801,00	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00	383 858,00	383 858,00	269 037,00
2025	188 169,00	188 169,00	188 169,00	6 828 132,00	6 828 132,00	6 610 399,00	230 823,00	230 823,00	125 170,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 361,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 734 888,36	6 734 888,36	4 875 605,36	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	35 705 905,00	14 255 905,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 883 354,85	5 883 354,85	2 131 438,11	41 101 439,00	15 135 439,00	25 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 594 142,60	10 594 142,60	4 264 330,67	40 205 418,98	16 683 499,98	23 521 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 985 153,68	3 985 153,68	1 584 081,22	44 467 318,00	16 466 200,00	28 001 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	315 001,00	315 001,00	238 424,00	35 785 806,00	636 087,00	35 149 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	315 001,00	315 001,00	238 424,00	35 785 806,00	636 087,00	35 149 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 298 401,00	16 298 401,00	9 787 941,00	51 472 224,00	530 823,00	50 941 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 500 000,00	0,00	0,00	48 118 983,00	118 983,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	0,00	0,00	18 950 000,00	0,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 756 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 756 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 756 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	794 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/24 z dnia2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 202 425,00	51 472 224,00	48 118 983,00	18 950 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 396 305,00	530 823,00	118 983,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 806 120,00	50 941 401,00	48 000 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 654 707,00	16 529 224,00	22 618 983,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				736 305,00	230 823,00	118 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Miejskowy Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	160 514,00	40 214,00	118 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie Etap I	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	575 791,00	190 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 918 402,00	16 298 401,00	22 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	413 402,00	98 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Żłobka	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	9 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w Sulnówku	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	5 800 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	12 000 000,00	3 000 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2026	9 205 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych zbiornika Mały Blankusz	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2027	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				106 547 718,00	34 943 000,00	25 500 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego i plan ogólny	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 887 718,00	34 643 000,00	25 500 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	20 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa ul. Malinowej i Wiśniowej	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2025	2 085 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul.Bzową (ul. Bukowej)	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	255 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko - II i III etap	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	3 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	118 541 207,00
1.a	0,00	649 806,00
1.b	0,00	117 891 401,00
1.1	0,00	46 648 207,00
1.1.1	0,00	349 806,00
1.1.1.1	0,00	159 197,00
1.1.1.2	0,00	190 609,00
1.1.2	0,00	46 298 401,00
1.1.2.1	0,00	500 000,00
1.1.2.2	0,00	98 401,00
1.1.2.3	0,00	6 000 000,00
1.1.2.4	0,00	5 800 000,00
1.1.2.5	0,00	5 000 000,00
1.1.2.6	0,00	11 900 000,00
1.1.2.7	0,00	8 000 000,00
1.1.2.8	0,00	9 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	71 893 000,00
1.3.1	0,00	300 000,00
1.3.1.1	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	71 593 000,00
1.3.2.1	0,00	16 000 000,00
1.3.2.2	0,00	410 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt przebudowy ul. Sądowej	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku do granic Gminy	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy drogi wraz z budową kanalizacji do nowej Komendy Policji w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	820 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	500 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 010 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Sychty w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	270 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej S5 w Sartowicach	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi przy ul. Splawnej wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	4 300 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy mostu w Czapelkach	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	92 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Władysława Jagiełły w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 240 w Polskm Konopacie do granicy gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp.z o.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	28 890 000,00	6 800 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy przepustu na strudze w Grucznie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę Nr IV	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 000 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dotacja dla Parafii pw. NPNMP w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	1 551 718,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dotacja dla Parafii pw. św. Andrzeja Boboli	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa sanitariatów i wiaty w Yacht Club Columbus	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	620 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2027	12 545 000,00	0,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	91 000,00
1.3.2.6	0,00	115 000,00
1.3.2.7	0,00	45 000,00
1.3.2.8	0,00	420 000,00
1.3.2.9	0,00	65 000,00
1.3.2.10	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	160 000,00
1.3.2.13	0,00	4 300 000,00
1.3.2.14	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	82 000,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	25 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	27 200 000,00
1.3.2.23	0,00	20 000,00
1.3.2.24	0,00	4 000 000,00
1.3.2.25	0,00	3 980 000,00
1.3.2.26	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	310 000,00
1.3.2.30	0,00	5 250 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2025-2030

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Świecie za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu gminy Świecie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 i 1572) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie została przygotowana na lata 2025-2030.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych gminy Świecie opierano się na podstawowych wytycznych koniunktury gospodarczej – dynamice realnego PKB, dynamice średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamice realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na podstawie założeń makroekonomicznych oraz danych historycznych oszacowano wartości dochodów i wydatków gminy Świecie.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2026-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji w wysokości około 3%,

3) dla lat 2029-2030 pozostawiono wielkości na poziomie roku 2028.

Przedstawienie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy Świecie.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji przyjętych na poziomie około 3%.

1. Dochody

Prognozy dochodów gminy Świecie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu gminy Świecie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik wzrostu około 3%.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości gminy Świecie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 53 600 000,00 zł, co stanowi 102,10% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach z tytułu PIT i CIT

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z PIT i CIT, zwiększając znacząco kwotę na 2025 rok do 145 721 530,08 zł, co daje wzrost w stosunku do roku 2024 ponad 70%.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Subwencja ogólna według nowej ustawy o dochodach uzależniona jest od wielu elementów stanowiących potrzeby finansowe gminy. Na 2025 rok nasza Gmina nie otrzymała subwencji ogólnej. Według szacunku w 2026 r. kalkuluje się niewielką subwencję w wysokości 269 032,49 zł, a do końca horyzontu czasowego WPF przyjmuje się subwencję zerową.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W latach 2026 – 2030 ze sprzedaży majątku przyjęto kwotę po 1 000 000,- zł rocznie. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, głównie mieszkań i działek, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Wielki Konopat	49/18; 49/26; 49/27; 244/2; 244/4, 244/5	1,1861	4 103 700,-
Ernestowo	61/1	0,0815	150 000,-
Gruczno	166/12; 166/14	0,1423	96 300,-
Lokale mieszkalne – teren całej Gminy (10 szt.)	-	-	650 000,-
Suma			5 000 000,-

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23 631 382,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 46 000 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków gminy Świecie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu gminy Świecie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie gminy Świecie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 115 738 581,36 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 4 516 275,80 zł.

W latach 2026-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o 3% wskaźnik inflacji i ustalenia wynikające z Karty Nauczyciela. W latach 2029-2030 pozostawiono wielkości na poziomie z roku 2028.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy gmina Świecie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. w wysokości 5 000 000,- zł.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2025-2030.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Deficyt budżetu planuje się na poziomie – 4 205 818,52 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytów lub pożyczek – 4 205 818,52 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu gminy Świecie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	292 344 291,08	296 550 109,60	-4 205 818,52
2026	301 167 758,00	300 167 758,00	1 000 000,00
2027	310 000 000,00	309 000 000,00	1 000 000,00
2028	320 000 000,00	319 000 000,00	1 000 000,00
2029	320 000 000,00	319 000 000,00	1 000 000,00
2030	320 000 000,00	319 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 000 000,00 zł. Przychody gminy Świecie w 2025 r. obejmują kredyty lub pożyczki – 5 000 000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody gminy Świecie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody gminy Świecie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań gminy Świecie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	794 181,48	0,00	794 181,48
2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2025-2030, w kolumnie wynosi 794 181,48 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 000 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 2,11%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	5 000 000,00	237 174 530,08	2,11%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, gmina Świecie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących.

Wynik budżetu bieżącego gminy Świecie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	263 582 909,08	235 594 908,60	27 988 000,48	27 988 000,48
2026	290 167 758,00	246 717 758,00	43 450 000,00	43 450 000,00
2027	300 000 000,00	256 900 000,00	43 100 000,00	43 100 000,00
2028	310 000 000,00	266 950 000,00	43 050 000,00	43 050 000,00
2029	310 000 000,00	266 900 000,00	43 100 000,00	43 100 000,00
2030	310 000 000,00	266 850 000,00	43 150 000,00	43 150 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy gminy Świecie przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,39%	19,96%	TAK	19,95%	TAK
2026	0,49%	16,47%	TAK	16,46%	TAK
2027	0,45%	15,66%	TAK	15,65%	TAK
2028	0,42%	15,29%	TAK	15,28%	TAK
2029	0,40%	15,38%	TAK	15,37%	TAK
2030	0,38%	14,83%	TAK	14,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świecie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia wieloletnie obejmujące lata 2025 – 2030 zaplanowane są w podziale na zadania bieżące i majątkowe o łącznych nakładach 160 202 425,- zł, w tym limit zobowiązań wynosi 118 541 207,- zł w podziale:

- na rok 2025 – 51 472 224,- zł,
- na rok 2026 – 48 118 983,- zł,
- na rok 2027 – 18 950 000,- zł.

W Prognozie na lata 2025 – 2030 przyjęte zostały limity na wydatki bieżące, dotyczące 3 przedsięwzięć:

w 2025 – kwota 530 823,- zł,

w 2026 – kwota 118 983,- zł.

a na wydatki majątkowe, dotyczące 39 przedsięwzięć:

w 2025 r. – kwota 50 941 401,- zł,

w 2026 r. – kwota 48 000 000,- zł,

w 2027 r. – kwota 18 950 000,- zł

W przedsięwzięciach wieloletnich bieżących ujęte zostały:

- Miejskowy Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia,

- Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie Etap I,

Do wieloletnich przedsięwzięć bieżących nie zostały wpisane umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, a których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Gmina Świecie planuje w 2025 r. rozpocząć realizację następujących zadań wieloletnich.

1. Budowa zbiornika retencyjnego w Sulnówku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 800 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.
2. Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych zbiornika Mały Blankusz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.
3. Budowa drogi przy ul. Spławnej wraz z infrastrukturą – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.

Pozostałe wymienione w Załączniku nr 2 stanowią będą kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych już w poprzednich latach.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/24 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 2024 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić realizację w przyszłości właściwej polityki finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2025–2030, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025–2030.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 200/24 Burmistrza Świecia
z dnia 15 listopada 2024 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami na 2025 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2025-2030 Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2024 r.