

UCHWAŁA NR 186/04
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

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

- art. 109, 116, 120, 122, 124, 128, 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)
- art. 87, 88 i 88h pkt 3 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994r. Nr 49, poz. 196 z późn. zmianami)
- uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 132/03 z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2004.

uchwała się co następuje:

§ 1 1. Uchwala się budżet Gminy Świecie na rok kalendarzowy 2004.

2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	-	53.967.479,- zł
w tym:		
• dochody z podatków i opłat lokalnych	-	19.991.000,- zł
• udziały w podatkach	-	15.800.000,- zł
• dotacje celowe w tym:	-	3.151.950,- zł
- na zadania zlecone	-	2.297.250,- zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	14.700,- zł
- z funduszy celowych	-	290.000,- zł
- ze środków specjalnych	-	550.000,- zł
• subwencja ogólna	-	12.426.529,- zł
• dochody z majątku Gminy	-	1.535.000,- zł

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

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	-	55.367.479,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:		
a) wydatki bieżące w tym:	-	46.960.689,- zł
• wynagrodzenia i pochodne	-	23.350.108,- zł
• dotacje z budżetu w tym:	-	4.196.500,- zł
- dotacje celowe	-	283.000,- zł
- dotacje podmiotowe	-	3.074.000,- zł
- dotacje przedmiotowe	-	839.500,- zł
• wydatki na obsługę długu Gminy wg załącznika Nr 9	-	950.000,- zł
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	1.600.000,- zł
b) wydatki majątkowe - na finansowanie inwestycji	-	8.406.790,- zł
4. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1.400.000,- zł zostanie pokryty pożyczką preferencyjną z WFOŚiGW.		
5. Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:		
dochody	-	2.297.250,- zł
wydatki	-	2.297.250,- zł
6. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 , który wykazuje:		
nowo zaciągnięte kredyty	-	1.400.000,- zł
zaplanowane zaoszczędzone środki	-	2.300.000,- zł
oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości	-	2.300.000,- zł
7. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości co stanowi 0,37% planu dochodów	-	200.000,- zł
8. Określa się wydatki majątkowe w wysokości	-	8.803.790,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:		
- wydatki majątkowe z budżetu	-	8.406.790,- zł
- wydatki majątkowe z GFOŚiGW	-	397.000,- zł

9. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych - **350.000,- zł**
i rozdysponowuje się w planie wydatków zgodnie
z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w wysokości - **350.000,- zł**

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

§ 3 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 w wysokości **1.500.000,-zł**, w tym na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę **397.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4 Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad soleckich w wysokości **223.120,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5 Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2003r. zgodnie z załącznikiem Nr 10

- wartość gruntów - **63.643.000,- zł**
- wartość obiektów - **53.463.000,- zł**

§ 6 Ustala się prognozę kwoty długu dla gminy Świecie na lata 2003 - 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7 1. Ustala się kwotę **1.000.000,- zł**, do której Burmistrz Świecia może udzielać pożyczek i poręczeń w 2004 roku.

2. Określa się maksymalną kwotę **3.000.000,- zł**, do której Burmistrz Świecia może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2004.

3. Określa się maksymalną wysokość, do której Burmistrz Świecia może zaciągać krótkoterminowe kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego 2004 do wysokości **3.000.000,- zł**.

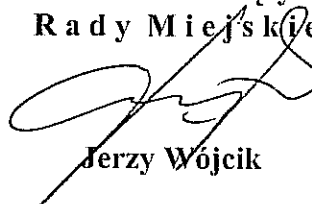
4. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągnięcia długu oraz do spłat zobowiązań Gminy Świecie.

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

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**



Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody 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	3 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		0750	Dochody 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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		0750	Dochody 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	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	910 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	273 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0750	Dochody 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	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	994 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00
	80104		Przedszkola	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00
		0750	Dochody 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	44 000,00
852			Pomoc społeczna	2 151 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 415 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	104 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK

 Załącznik Nr 2
 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
 Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	48 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
600			Transport i łączność	2 404 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 146 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 913,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	257 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 240,00
630			Turystyka	57 000,00
	63095		Pozostała działalność	57 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 660 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	765 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	765 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
710			Działalność usługowa	535 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 625 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 531,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 010,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	75416		Straż Miejska	705 800,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00

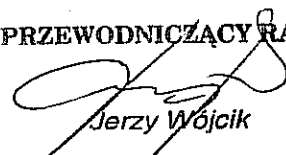
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 200,00
		4220	Zakup środków żywności	395 900,00
		4260	Zakup energii	245 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80110		Gimnazja	5 660 400,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00
		4260	Zakup energii	299 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 008 800,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 500,00
		3250	Stypendia różne	39 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	16 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 415 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 415 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	104 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 093,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 313,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 250,00
	90095		Pozostała działalność	984 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 721 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 296 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	92116		Biblioteki	692 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	692 000,00
	92118		Muzea	94 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 293 000,00
	92601		Obiekty sportowe	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	933 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	933 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00

Razem 55 367 479,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2004

w złotych

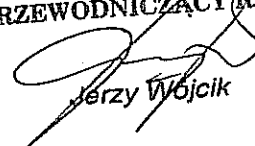
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	53.967.479
2.	Planowane wydatki budżetowe	55.367.479
	Planowany niedobór budżetowy	1.400.000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2004 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	3.700.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku w tym:	3.700.000
	- nowo zaciągnięte	1.400.000
	- planowane zaoszczędzone środki	2.300.000
	ROZCHODY	2.300.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.300.000
	Ogółem przychody	3.700.000
	Ogółem rozchody	2.300.000
	Pokrycie deficytu budżetowego za rok 2004	1.400.000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wójcik

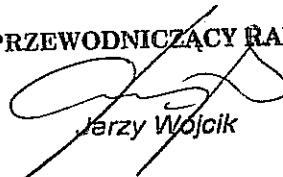
Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2004 ROKU

1. Budowa dróg gminnych (rozd. 60016)	-	1.067.913,-
2. Modernizacja dróg gminnych (rozd. 60016)	-	394.000,-
3. Budowa i modernizacja chodników i parkingów na terenie Gminy (rozd. 60016)	-	404.000,-
4. Zakup i montaż wiaty przystankowej (rozd. 60016)	-	4.000,-
5. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	930.000,-
6. Współfinansowanie TBS (rozd. 70021)	-	500.000,-
7. Rewitalizacja Terenów po bylej Jednostce Wojskowej I etap (rozd. 70095)	-	310.000,-
8. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	42.000,-
9. Wydatki inwestycyjne w OSP (rozd. 75412)	-	18.000,-
10. Budowa sali gimnastycznej w Grucznie – zakończenie zadania (rozd. 80101)	-	300.000,-
11. Adaptacja pomieszczeń na kuchnię w Szkole Podstawowej Nr 5 (rozd. 80101)	-	30.000,-
12. Zakupy inwestycyjne w Oświacie (rozd. 80101, 80104, 80114)	-	60.000,-
13. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 (rozd. 80110)	-	100.000,-
14. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Grucznie (rozd. 85121)	-	60.000,-
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnówku (rozd. 90001)	-	609.000,-
16. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo, Czaple i Wiąg w Gminie Świecie (rozd. 90001)	-	1.562.627,-
17. Budowa oświetlenia: ul. Wyspiańskiego, Miernickiego i części ulicy Kociewskiej (rozd. 90015)	-	120.250,-
18. Budowa linii oświetleniowych w Świeciu i Terespolu Pomorskim, w Dworzyskach, w Grucznie, w Polskim Konopacie (rozd. 90015)	-	122.000,-
19. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w Sulnowie - wykonanie projektu (rozd. 90095)	-	42.000,-

20. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu Sportowa – wykonanie projektu (rozdz. 90095)	-	30.000,-
21. Strefa Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park I” w Świeciu (rozdz. 90095)	-	48.000,-
22. Strefa Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II” w Sulnowie (rozdz. 90095)	-	854.000,-
23. Modernizacja Domu Kultury – III etap (rozdz. 92109)	-	400.000,-
24. Modernizacja Zamku Krzyżackiego (rozdz. 92120)	-	30.000,-
25. Budowa hali widowiskowo – sportowej (rozdz. 92601)	-	335.000,-
26. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnówku (rozdz. 63095 – 34.000,- zł) (GFOŚr i GW – 46.000,- zł)	-	80.000,-
27. Zadania inwestycyjne w zieleni (GFOŚr i GW)	-	51.000,-
28. Gazyfikacja – dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych (GFOŚr i GW)	-	300.000,-
Razem	-	8.803.790,-
Budżet	-	8.406.790,-
GFOŚr i GW	-	397.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jarzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,
I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004**

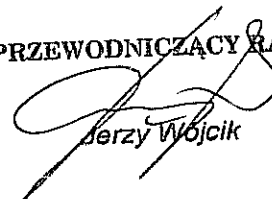
1. Dział 700 rozdz. 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 233.150,-zł
Przychody ogółem	- 6.048.200,-zł
w tym: dotacja z budżetu	- 765.000,-zł
Wydatki ogółem	- 6.049.575,-zł
w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	- 1.222.000,-zł
wpłaty do budżetu	- -----
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 231.775,-zł

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 65.174,-zł
Przychody ogółem	- 626.633,-zł
w tym dotacje z budżetu	- -----
Wydatki ogółem	- 651.209,-zł
w tym: wynagrodzenia osobowe	- -----
wpłata do budżetu	- -----
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 40.598,-zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wójcik

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2004

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

<u>Plan przychodów, w tym:</u>	- 1.500.000,-
1. Za składowanie odpadów	- 400.000,-
2. Za pobór wody	- 250.000,-
3. Za odprowadzanie ścieków	- 420.000,-
4. Za emisję zanieczyszczeń do powietrza	- 430.000,-
<u>Plan wydatków</u>	- 1.500.000,-

I. Wydatki bieżące – 1.103.000,- zł

1. Segregacja odpadów komunalnych w gminie – 30.000,- zł

Zadanie obejmuje prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminie. Na osiedlach domów jednorodzinnych oraz na Starym Mieście mieszkańcy otrzymują kolorowe worki przeznaczone do zbiórki: szkła, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu. Odbiór worków odbywa się raz w miesiącu. Podczas odbioru wypełnionych worków – mieszkańcy otrzymują nowe. Zebrane odpady trafiają na składowisko odpadów w Sulnówku, gdzie następuje ich wtórna segregacja oraz przygotowanie do sprzedaży.

2. Edukacja ekologiczna – 10.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy kontynuować edukację ekologiczną na terenie gminy poprzez realizację następujących zadań:

- organizacja spotkań oraz wyjazdów szkoleniowych Młodzieżowego Parlamentu ds. Ochrony Środowiska;
- finansowanie wyjazdów szkoleniowych m.in. w ramach przedmiotu "Ekologia z ochroną środowiska" w szkołach podstawowych oraz przedmiotów przyrodniczych w gimnazjach i szkołach średnich;
- urządzenie i promocja nowej ścieżki edukacyjnej "Czarcie Góry";
- wydanie gazetki "EKOMANIAK";
- wzbogacenie zbiorów biblioteki ekologicznej;
- współorganizacja konkursów ekologicznych m.in. zbiórka makulatury w placówkach oświatowych gminy Świecie;
- prenumerata czasopism.

3. Bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy – 840.000,- zł

W ramach środków finansowane zostanie bieżące utrzymanie 95 ha terenów zieleni miejskiej wraz z fontanną w parku przy Domu Kultury. Zostanie zakupiony materiał nasadzeniowy – drzewa, krzewy, kwiaty, trawa. Tereny zieleni miejskiej, będące własnością komunalną, utrzymywane są przez dwie firmy tzn. Zakład Usług Komunalnych oraz Usługi Komunalne „ABIGAIL”. Pozostałe tereny zieleni utrzymywane są przez administratorów budynków. Przedsięwzięcia z zakresu sadzenia drzew i krzewów realizować będziemy wspólnie z sołtysami na terenach wiejskich jak również z zarządami ogrodów działkowych na terenach okalających te ogrody .

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zakupimy 15 ławek, 30 koszy parkowych oraz 15 donic kwiatowych.

4. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową oraz frezowanie starych pni drzew – 15.000,- zł

5. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 20.000,- zł

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

poprzez zapewnienie worków i rękawic dla uczestników, oraz wywóz zebranych odpadów na wysypisko w Sulnówku.

6. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 180.000,- zł

Powyższe środki przeznaczone są na konserwowanie i utrzymywanie studni publicznych oraz urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód deszczowych.

7. Wydanie przewodnika po „Czarcich Górach” – 8.000,- zł

Zadanie obejmuje wydanie kieszonkowego przewodnika po ścieżce edukacyjnej "Czarcie Góry" (Sartowice – Świecie), który opracowany zostanie przy współpracy z Ligą Ochrony Przyrody. Przewodnik, zawierający podstawowe informacje na temat walorów przyrodniczych i historycznych ścieżki, stanowić będzie podstawową pomoc dydaktyczną wykorzystywaną podczas jej zwiedzania.

II. Zadania inwestycyjne – 397.000,- zł.

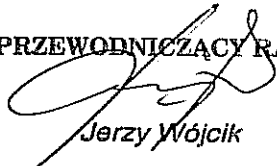
1. Zadania inwestycyjne na terenach zieleni – 51.000,- zł.

- Odnowienie ścieżek spacerowych na skwerach i w parkach oraz wykonanie ścieżki wokół fontanny (15.000,- zł).
- Urządzenie nowych placów zabaw oraz uzupełnienie urządzeń zabawowych na placach istniejących (30.000,- zł).
- Ustawienie siatki ogrodzeniowej przy boiskach piłkarskich (ul. Okrężna – Chopina, ul. Kwiatowa, Miasteczko) (6.000,- zł).

2. Gazyfikacja – dopłata do wewnętrznej instalacji grzewczych – 300.000,- zł.

Wpłaty dotacji jako dofinansowania do wykonania instalacji do celów grzewczych i bytowych zasilanych gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, drzewem i trocinami.

3. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnówku – 46.000,- zł.

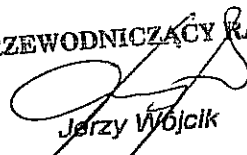
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2004

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210.400	210.400
	75011		Urząd Wojewódzki	210.400	210.400
		201	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	210.400	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	160.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	12.000
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	-----	28.000
		4120	składka na Fundusz Pracy	-----	3.900
751		4440	odpisy na z.f.ś.s.	-----	6.500
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.150	5.150
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.150	5.150
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	5.150	-----
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	3.000
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	-----	200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	700
		4300	zakup usług pozostałych	-----	1.110
852			POMOC SPOŁECZNA	2.081.700	2.081.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	76.800	76.800
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	76.800	-----
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne	-----	76.800
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	1.415.000	1.415.000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.415.000	-----

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	85216	3110	świadczenia społeczne	-----	1.415.000
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	104.500	104.500
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	104.500	-----
	85219	3110	świadczenia społeczne	-----	104.500
			Ośrodki Pomocy Społecznej	479.600	479.600
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	479.600	-----
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-----	3.000
		4010	wynagrodzenia osobowe	-----	313.100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-----	59.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	8.100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	20.000
		4260	energia	-----	13.000
		4300	zakup usług pozostałych	-----	27.000
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	800
		4430	różne opłaty i składki	-----	600
		4440	odpisy na z.f.ś.s.	-----	10.000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.800	5.800
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	5.800	-----
		4300	zakup usług pozostałych	-----	5.800
RAZEM				2.297.250	2.297.250


PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jarzy Wójcik

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.**

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH
DO DYSPOZYCJI SOLECTW NA 2004 ROK**

Lp.	Solectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2004r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		17.650	
	828	600 – Transport i łączność	2.000	bieżące utrzymanie dróg wiejskich
		750 – Administracja publiczna	15.650	bieżące utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach, Skarszewach, utrzymanie placu zabaw i boiska sportowego w Sulnowie i Dzikach, wykonanie boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę w Sulnowie, wymiana okien w świetlicach w Sulnowie i Skarszewie
2.	Czaple		17.500	
	505	600 – Transport i łączność	9.300	bieżące utrzymanie dróg w solectwie, zakup i transport żużla, utrzymanie poboczy dróg
		750 – Administracja publiczna	8.200	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia sportowego do świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
3.	Kosowo		10.110	
	239	600 – Transport i łączność	6.000	bieżący remont dróg na terenie solectwa
		750 – Administracja publiczna	4.110	bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, zakup 2 tablic ogłoszeń, remont WC
4.	Głogówko		12.400	
	359	600 – Transport i łączność	5.000	bieżące utrzymanie dróg wiejskich
		750 – Administracja publiczna	7.400	bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, wykonanie placu zabaw dla dzieci
5.	Kozłowo		4.460	
	223	600 – Transport i łączność	2.440	utrzymanie 2 wiat autobusowych, utwardzenie gruntu pod stołem do tenisa polbrukiem i okrawężnikowanie
		750 – Administracja publiczna	2.020	organizacja imprez okolicznościowych, zakup stołu do tenisa stołowego
6.	Chrystkowo		9.500	
	121	600 – Transport i łączność	4.000	bieżące utrzymanie dróg wiejskich
		750 – Administracja publiczna	5.500	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup kosiarki spalinowej, organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2004r.	Przeznaczenie
7.	Sartowice		17.500	
	445	600 – Transport i łączność 750 – Administracja publiczna	6.000 11.500	bieżące utrzymanie dróg sołeckich bieżące utrzymanie świetlicy, malowanie elewacji świetlicy, zakup wyposażenia do kuchni i zakup kosiarki spalinowej, organizacja imprez okolicznościowych
8.	Dworzysko		16.900	
	349	600 – Transport i łączność 750 – Administracja publiczna	6.500 10.400	bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, zakup żużla na drogi, sprzątanie wiat przystankowych bieżące utrzymanie świetlicy, wykonanie betonowego stołu do tenisa na placu przy świetlicy, zakup kosiarki spalinowej, organizacja imprez okolicznościowych
9.	Topolek		7.400	
	145	600 – Transport i łączność 750 – Administracja publiczna	5.500 1.900	bieżące utrzymanie dróg wiejskich bieżące utrzymanie świetlicy, dokończenie remontu świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
10.	Gruczno		31.500	
	1.355	600 – Transport i łączność 750 – Administracja publiczna	10.000 21.500	bieżące utrzymanie dróg wiejskich, zakup żużlu, utrzymanie i malowanie wiat przystankowych bieżące utrzymanie świetlicy sołeckiej, zakup 10 ławek, zakup drzwi do sali, zakup kafelek na podłogę do kuchni, malowanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
11.	Wiąg		27.000	
	778	600 – Transport i łączność 750 – Administracja publiczna	15.000 12.000	bieżące utrzymanie dróg sołeckich oraz utrzymanie czystości na placach i ulicach w sołectwie bieżące utrzymanie świetlicy, drobne naprawy, organizacja imprez okolicznościowych
12.	Sułnówko		11.700	
	432	600 – Transport i łączność 750 – Administracja publiczna	2.000 9.700	bieżące utrzymanie dróg wiejskich: równanie i odśnieżanie bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, wyposażenie świetlicy i kuchni
13.	Polski Konopat		39.500	
	1.330	600 – Transport i łączność 750 – Administracja publiczna	33.500 6.000	bieżące utrzymanie dróg wiejskich oraz profilowanie i ulepszanie dróg w sołectwie, budowa dalszej części chodnika przy ul. Szkolnej, ułożenie kolektora deszczowego z drenażem przy istniejącym chodniku na ul. Szkolnej bieżące utrzymanie świetlicy, dokończenie zadania wejścia do świetlicy, poprowadzenie wody do wodomierza do kuchni, organizacja imprez okolicznościowych
	Razem 7.109	600 – Transport i łączność 750 – Administracja publiczna	107.240 115.880	
RAZEM			223.120	PRZEWODNICZĄCY RADY


 Jerzy Wójcik

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.**

**ROZLICZENIE SPŁAT KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
W ROKU 2004, OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

Kredyt komercyjny z PKO BP – 4.920.000,- zł na okres 12 lat
planowane oprocentowanie 9% rocznie

kwota spłaconych rat kredytu	-	1.875.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.257.769,-
raty do spłaty w roku 2004	-	500.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2004	-	257.500,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Polskim Konopacie – III etap

Pożyczka z WFOŚr i GW – 250.000,- zł
oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 6% rocznie
(w 2004r. – 6%)

kwota spłaconych rat kredytu	-	156.250,-
kwota zapłaconych odsetek	-	38.450,-
raty do spłaty w roku 2004	-	62.500,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2004	-	4.300,-

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Sartowice – Wiąg – Morsk – Świecie

Pożyczka z WFOŚr i GW – 500.000,- zł
oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 6% rocznie
(w 2004r. – 6%)

kwota spłaconych rat kredytu	-	281.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	74.375,-
raty do spłaty w roku 2004	-	125.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2004	-	10.350,-

4. Budowa II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Sulnówku

Pożyczka z WFOŚr i GW – 1.000.000,- zł
oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 6% rocznie
(w 2004r. – 6%)

kwota spłaconych rat kredytu	-	500.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	130.737,-

raty do spłaty w 2004r.	-	250.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2004	-	24.500,-
5. Infrastruktura techniczna Os. Malinowa		
Kredyt z BGK ze środków KFM-u – 36.353,- zł		
oprocentowanie 50% stopy redyskonta weksli – 6%		
kwota spłaconych rat kredytu	-	14.313,-
kwota zapłaconych odsetek	-	5.190,-
raty do spłaty w 2004r.	-	6.600,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2004	-	600,-
6. Infrastruktura techniczna Os. Marianki IV i Os. 800-lecia		
Kredyt z BGK ze środków KFM-u – 684.453,- zł		
oprocentowanie zmienne 50% stopy redyskonta weksli – 6%		
kwota spłaconych rat kredytu	-	269.613,-
kwota zapłaconych odsetek	-	88.855,-
raty do spłaty w roku 2004	-	130.900,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2004	-	11.050,-
7. Budowa kanalizacji sanitarnej Sartowice – Wiąg – Morsk – II etap		
Pożyczka z WFOŚr i GW – 500.000,- zł		
oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż – 6% rocznie (w roku 2003 – 6%)		
kwota spłaconych rat kredytu	-	187.500,-
kwota zapłaconych odsetek	-	60.038,-
raty do spłaty w roku 2004	-	125.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2004	-	15.950,-
8. Emisja obligacji komunalnych na budowę dróg gminnych, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz na budowę gimnazjum i sali gimnastycznej w wysokości – 10.000.000,- zł w tym:		
I transza – 2.000.000,- w 2000r.,		
II transza – 4.000.000,- w 2001r.,		
III transza – 4.000.000,- w 2002r.,		
kwota zapłaconych odsetek	-	1.799.827,-
obligacje pozostałe do wykupu	-	9.000.000,-
wykup emisji obligacji w roku 2004	-	1.000.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2004	-	575.000,-

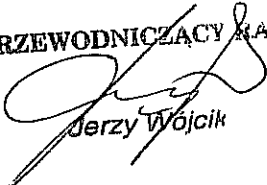
9. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna

Pożyczka z WFOŚr i GW – 400.000,- zł

oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 6% rocznie

(w 2004r. – 6%)

kwota spłaconych rat pożyczki	-	75.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	32.994,-
raty do spłaty w roku 2004	-	100.000,-
<u>planowane odsetki do zapłaty w roku 2004</u>	-	<u>17.250,-</u>
Razem spłata rat kredytów i pożyczek	-	1.300.000,-
Spłata obligacji komunalnych	-	<u>1.000.000,-</u>
Razem planowana spłata rat pożyczek i kredytów		2.300.000,-
Razem odsetki od kredytów i pożyczek	-	341.500,-
Razem odsetki od nowo zaciągniętych pożyczek	-	33.500,-
Razem odsetki od wyemitowanych obligacji	-	<u>575.000,-</u>
Razem planowana spłata odsetek		950.000,-

PRZEWODNICZĄCY NACZNY

Jerzy Wójcik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

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

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

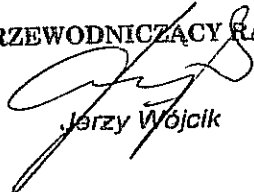
Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada gminy powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Gminy na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych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

W 2002r. uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołane w 1990r. i w 2000r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej gminy do 1 listopada 2003r. 1333 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990r. Proces komunalizacyjny trwa i w 2003r. wojewoda wydał 13 decyzji. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę a obecnie sp. z o.o. ZEC i sp. z o.o. ZWiK. Skomunalizowano również Zakład Drogowo-Mostowy. Obecnie został on sprywatyzowany, powstała sp. z o.o. Na podstawie umowy z 11 października 2002r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy Spółki ZEC o kwotę 4.100.000,00zł. przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. Ponadto Gmina Świecie nabyła w 2002r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem. W przypadku ZUK sp. z oo. gmina jest właścicielem 22% udziałów. Ponadto gmina posiada 10 udziałów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”, W 2000r. zostało powołane przez gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a w 2003r. oddano do użytku kolejne 24 mieszkania. W 2003r. została zawiązana spółka z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina Świecie posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00zł. Gmina posiada także 10 udziałów o wartości 5.000,00zł. w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym ‘Ekoland’ Spółka z o.o.

Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990r. miał charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2001r. i stan na 2002r. oraz 2003r. zostały także ustalone w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2003r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego.

W wyniku komunalizacji nabyliśmy od Skarbu Państwa kolejny udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Sądowej Nr 5 - obecnie posiadamy 795/1401 części w nieruchomości oraz 33,7ha gruntów zajętych pod drogi. Zasób gruntów powiększył się także o 13,0ha gruntów leśnych nabytych w Sulnówku i Sulnowie, które będą przedmiotem zamiany z Nadleśnictwem Dąbrowa na grunty w Strefie Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK I.

W 2004r. planujemy nabycie około 2,0ha pod drogi w Sulnowie od osób prywatnych oraz 1,0ha od Agencji Mienia Wojskowego na terenie byłej jednostki wojskowej w Świeciu.

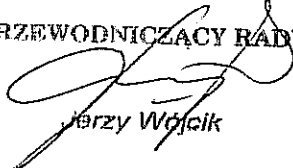
PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Wójcik

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚWIECIE

		wg stanu na 31 października 2003r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2003r.		przewidywany w 2004r.	
		pow. w ha	Wartość w tys. Zł.	pow. w ha	wartość w tys. zł.	Pow. W ha	wartość w tys. zł.
1.	Drogi	161	16.906	161	16.906	165	17.244
2.	Tereny zielone	11	1.151	11	1.151	11	1.174
3.	Lasy	9	719	9	719	9	733
4.	Ogrody działkowe	59	886	59	886	59	904
5.	Działki budowlane	37	5.842	37	5.842	37	5.958
6.	Działki przem-handl.	60	8.839	60	8.839	80	9.016
7.	Cmentarze komunalne	5	405	5	405	5	413
8.	Pozostale	223	28.895	223	28.895	223	29.473
razem:		565	63.643	565	63.643	589	64.915

OBIEKTY KOMUNALNE

		Wg stanu na 31 października 2003r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2003r.		Przewidywany w 2004r.	
		Ilość	Wartość w tys. Zł.	ilość	wartość w tys. zł.	Ilość	Wartość w tys. zł.
1.	Bud. mieszkalne	191	23.960	191	23.960	192	23.481
2.	Bud. niemieszk. i bud.	81	977	81	977	81	957
3.	Budynki administracji	3	1.158	3	1.158	3	1.135
4.	Wł. lokal mieszkalny	3	98	3	98	3	98
5.	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	399	1	399
6.	Przedszkola	9	738	9	738	9	723
7.	Żłobki	1	55	1	55	1	54
8.	Szkoły Podstawowe	6	6.005	6	6.005	6	5.885
9.	Gimnazja	2	2.205	2	2.205	2	2.160
10.	Szkoły i Gimnazja	2	6.625	2	6.625	2	6.492
11.	Ośrodki Kultury	2	1.177	2	1.177	2	2.177
12.	Obiekty sl. zdrowia	2	4.453	2	4.453	2	4.364
13.	Ośrodki Sportu i Rek.	4	4.416	4	4.416	4	4.676
14.	Plac. usług-handlowe	14	1.082	14	1.082	14	1.060
15.	Garaże	38	115	38	115	32	93
razem:		359	53.463	359	53.463	354	53.754

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

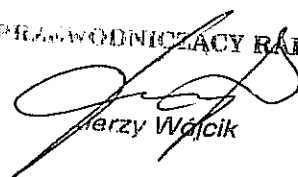
I. Zagospodarowanie gruntów

		Wg stanu na 31 października 2003r		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2003r.		Przewidywany w 2004r.	
		Pow. w ha	wartość w tys. zł.	Pow. w ha	wartość w tys. zł.	pow. w ha	Wartość w tys. zł.
1.	W użytkowaniu i zarządzie	3	379	3	379	3	379
2.	W użytkowaniu wieczystym	123	11.032	123	11.032	123	11.252
3.	W dzierżawie	58	7.291	58	7.291	58	7.436
4.	W bezpośrednim zarządzie miasta	381	44.941	381	44.941	405	45.848
razem:		565	63.643	565	63.643	589	64.915

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		Wg stanu na 31 października 2003r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2003r.		Przewidywany w 2004r.	
		Ilość	Wartość w tys. zł.	Ilość	wartość w tys. zł.	Ilość	Wartość W tys. zł.
1.	W zarządzie ZGM	324	26.134	324	26.134	319	25.857
2.	W zarządzie Oświaty	20	15.628	20	15.628	20	15.315
3.	W zarządzie OKSiR	4	5.141	4	5.141	4	6.141
4.	W użytkowaniu M-G Przychodni	2	4.453	2	4.453	2	4.364
5.	W zarządzie Spóldz. Mieszk.	4	497	4	497	4	497
6.	W bezpośrednim zarządzie miasta	5	1.610	5	1.610	5	1.580
razem:		359	53.463	359	53.463	354	53.754

PRZEWODNICZĄCY RĄDY


Marzy Wójcik

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

		Wg stanu na 31 października 2003r		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2003r		Przewidywany w 2004r.	
		pow. w ha	wartość w tys.zł.	pow. w ha	wartość w tys.zł.	Pow. w ha	Wartość w tys.zł.
1.	Grunty	4	419	4	419	4	419
razem:		4	419	4	419	4	419

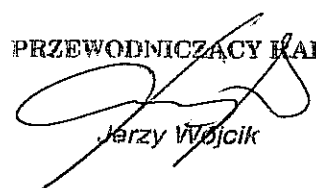
		Wg stanu na 31 października 2003r		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2003r		Przewidywany w 2004r.	
		Ilość	wartość w tys.zł.	ilość	wartość w tys.zł.	Ilość	Wartość w tys.zł.
1.	Budynki	14	1.935	14	1.935	14	1.896
2.	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp		8.354		8.354		8.187
razem:		14	10.289	14	10.289	14	10.083

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

		Wg stanu na 31 października 2003r		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2003r		Przewidywany w 2004r.	
		pow. w ha	wartość w tys.zł.	pow. w ha	wartość w tys.zł.	pow. w ha	Wartość w tys.zł.
1.	Grunty	4	409	4	409	4	409
razem:		4	409	4	409	4	409

		Wg stanu na 31 grudnia 2001r		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2002r.		Przewidywany w 2003r.	
		Ilość.	wartość w tys.zł.	ilość	wartość w tys.zł.	ilość	Wartość w tys.zł.
1.	Budynki	17	2.267	17	2.357	17	2.310
2.	Budowle (w tym kotły,urządzenia)	-	9.909		12.515		12.265
razem:		17	12.176	17	14.872	17	14.575

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wójcik

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

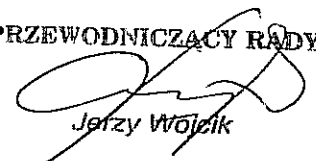
	Wg stanu na 31 października 2003r		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2003r		Przewidywany w 2004r.	
	pow. w ha	wartość w tys.zł.	pow. w ha	wartość w tys.zł.	pow. w ha	Wartość w tys.zł
1. Grunty	2	547	2	547	2	547
razem:	2	547	2	547	2	547

	Wg stanu na 31 października 2003r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2003r.		Przewidywany w 2004r.	
	Ilość.	wartość w tys.zł.	ilość	wartość w tys.zł.	ilość	Wartość w tys.zł.
1. Budynki	5	5.070	5	5.070	5	4.968
2. Budowle	-	61	-	61	-	60
razem:	5	5.131	5	5.131	5	5.028

VI. Dochody z praw majątkowych gminy.

Rodzaj praw majątkowych	Plan dochodów w 2002r. w zł.	Plan dochodów w 2003r. w zł.	Plan dochodów w 2004r. w zł.
1. Prawo własności	1.600.000,00	1.000.000,00	913.000,00
2. Mienie z zarządzie ZGM	4.333.000,00	4.126.000,00	4.118.000,00
3. Wierzytelności	63.000,00	47.000,00	35.000,00
4. Użytkowanie wieczyste	300.000,00	300.000,00	260.000,00
5. Dzierżawa	250.000,00	260.000,00	280.000,00
razem:	6.546.000,00	5.733.000,00	5.606.000,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY



Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.

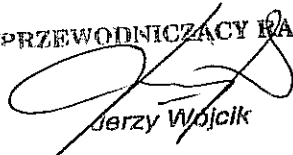
**PROGNOZOWANE KWOTY SPŁATY DŁUGU ORAZ ZADŁUŻENIA
NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE**

I. Prognozowana kwota długu.

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.03r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku			
			2004r.	2005r.	2006r.	2007r.
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	4.000.000
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	4.931.850	5.031.850	3.531.850	2.431.850	1.531.850
3.	Ogółem kwota zadłużenia	13.931.850	13.031.850	10.531.850	8.431.850	5.531.850
4.	Prognozowane dochody budżetowe	53.500.000	53.967.479	54.000.000	54.500.000	55.000.000
5.	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów	26,0%	24,1%	19,5%	15,5%	10,1%

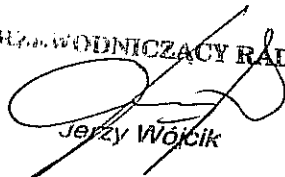
II. Planowana spłata zobowiązań.

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:			
		2004r.	2005r.	2006r.	2007r.
1	2	3	4	5	6
1.	Splata rat kredytów i pożyczek - odsetki	1.300.000 375.000	1.500.000 350.000	1.100.000 330.000	900.000 200.000
2.	Wykup obligacji - odsetki od obligacji	1.000.000 575.000	1.000.000 500.000	1.000.000 450.000	2.000.000 400.000
3.	Razem raty	2.300.000	2.500.000	2.100.000	2.900.000
4.	Razem odsetki	950.000	850.000	780.000	600.000
5.	Razem raty + odsetki	3.250.000	3.350.000	2.880.000	3.500.000
6.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	1.600.000	265.000	280.000	290.000
7.	Razem zadłużenie	4.850.000	3.615.000	3.160.000	3.790.000
8.	Prognozowane dochody budżetowe	53.967.479	54.000.000	54.500.000	55.000.000
9.	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów bez udzielonych poręczeń	6,0%	6,2%	5,3%	6,4%
10.	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów	9,0%	6,7%	5,8%	6,9%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik

**PROPOZYCJA PODZIAŁU ŚRODKÓW
WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI SOLECTW
NA 2004 ROK**

Solectwo	Propozycja solectwa	Liczba ludności (30.09.2003r.)	Kwota przeliczeniowa na osobę 20,- zł	Kwota dodatkowa	Razem
1. Sulnowo	17.650	828	16.560	1.090	17.650
2. Czaple	19.500	505	10.100	7.400	17.500
3. Kosowo	14.610	239	4.780	5.330	10.110
4. Głogówko	14.494	359	7.180	5.220	12.400
5. Kozłowo	5.050	223	4.460	-----	4.460
6. Chrystkowo	15.307	121	2.420	7.080	9.500
7. Sartowice	27.500	445	8.900	8.600	17.500
8. Dworzysko	19.370	349	6.980	9.920	16.900
9. Topolinek	8.900	145	2.900	4.500	7.400
10. Gruczno	35.500	1.355	27.100	4.400	31.500
11. Wiąg	45.000	778	15.560	11.440	27.000
12. Sulnówko	13.700	432	8.640	3.060	11.700
13. Polski Konopat	46.000	1.330	26.600	12.900	39.500
	282.581	7.109	142.180	80.940	223.120

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Jerzy Wójcik

BUDŻET NA 2004 ROK

W OPISIE

Budżet Gminy Świecie na 2004 rok opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie uchwały Nr 132/03 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2003 w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2004 rok.

Dochody i wydatki budżetowe oparte są na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów do przygotowania ustawy budżetowej na 2004 rok. Plan dochodów przygotowany został w oparciu o postanowienia nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2004r. Ustawa ta wprowadziła zasadnicze zmiany w dochodach własnych, zwiększając wpływy podatkowe zależne od koniunktury gospodarczej, a zmniejszając subwencję ogólną i dotacje celowe. Od przyszłego roku wzrosną dochody Gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 27,6% do 35,72%, Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych z 5% do 6,71%. Jednocześnie zlikwidowane zostały części rekompensująca i podstawowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych, ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i utrzymanie oświetlenia dróg nie będących w Zarządzie Gminy.

W porównaniu do lat poprzednich dochodem budżetowym nie będzie również dotacja na wypłatę rent socjalnych, gdyż od października 2003r. zadanie to nie jest już realizowane przez gminy. Wypłatę rent przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Powyższe zmiany nie pozwalają, więc na porównanie projektu budżetu na 2004 rok z budżetem na rok 2003.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **53.967.479,- zł**. Struktura dochodów w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych - **19.991.000,- zł**, co stanowi 37,04%
- udziały w podatkach dochodowych - **15.800.000,- zł**, co stanowi 29,28%
- subwencja - **12.426.529,- zł**, co stanowi 23,03%

• dotacje	-	3.151.950,- zł , co stanowi 5,84%
• dochody z majątku Gminy	-	1.535.000,- zł , co stanowi 2,84%
• <u>pozostałe dochody</u>	-	1.063.000,- zł , co stanowi 1,97%
Dochody razem	-	53.967.479,- zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach Gminy, bo wynoszący 37,04% ogólnego planu dochodów stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Największy udział we wpływach podatków i opłat lokalnych stanowią dochody podatku od nieruchomości, bo aż **17.000.000,- zł**. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowane zostały w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok oraz wszelkie zmiany wprowadzone w tym podatku ustawą o podatkach lokalnych. Nowelizacja tej ustawy wprowadziła wiele zmian, które spowodowały znaczne obniżenie dochodów gmin z tego tytułu już w 2003r. Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych, skalkulowane zostały na poziomie prognozowanego ich wykonania w roku poprzednim. Wyższe dochody z tego tytułu byłyby nierealne, gdyż prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 2%, a wskaźniki makroekonomiczne świadczą, że nie można spodziewać się jeszcze trwałego wzrostu gospodarczego.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są wpływy z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych. Wyższe wpływy z tego tytułu, to efekt obowiązującej nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która znacząco zwiększyła udziały gmin w tych podatkach. Wpływy z udziałów w tych podatkach wynoszą **15.800.000,- zł** w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	12.300.000,- zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-	3.500.000,- zł.

Z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, po raz pierwszy wynika, że prognozowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są skalkulowane w oparciu o rzeczywiste wykonanie tego podatku w 2003 roku. W związku z powyższym w planie dochodów na 2004r., udział w tym podatku tylko nieznacznie odbiega od kwoty przedstawionej w informacji Ministerstwa Finansów tj. **12.389.745,- zł.**

Przy planowaniu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uwzględniony został wzrost udziału z 5% do 6,71%, przy jednoczesnym obniżeniu stawki podstawowej tego podatku z 27% na 19%.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że otrzymamy tylko część oświatową subwencji ogólnej, na realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Od przyszłego roku nie będziemy uzyskiwali wpływów z rekompensującej i podstawowej części subwencji ogólnej, które w nowej ustawie zostały zastąpione częściami wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej.

Wysokość subwencji oświatowej **12.426.529,- zł** została nam naliczona na podstawie algorytmu i uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej nauczycieli zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela i wzrost wydatków rzeczowych o prognozowany współczynnik inflacji.

Dochody z tytułu dotacji w 2004 roku zaplanowane zostały w wysokości **3.151.950,- zł**. Największy udział we wpływach z tego źródła mają dotacje na zadanie zleczone z opieki społecznej i zapewne w ciągu roku budżetowego będą one jeszcze wzrastały. W planie dochodów na 2004 rok są jednak dotacje szczególne tj.:

- nagroda pieniężna za wyróżnienie w konkursie „Nasza Gmina w Europie” zorganizowanym przez NFOŚr i GW – **250.000,- zł**;
- nagroda pieniężna za wyróżnienie w IV edycji konkursu „Ochrona środowiska w gminach województwa kujawsko – pomorskiego” zorganizowanego przez WFOŚr i GW – **40.000,- zł**;
- na budowę i zakup wyposażenia kompleksu sportowego dla SP i Gimnazjum w Grucznie z MENiS – **300.000,- zł**;
- na budowę hali widowiskowo – sportowej z MENiS – **250.000,- zł**.

W planie dochodów z tego tytułu brak jest dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych i eksploatację oświetlenia ulicznego na drogach nie będących w zarządzie Gminy. Obowiązek finansowania tych ustawowych zadań Gminy realizowany będzie w ramach zadań Gminy ze zwiększonych dochodów własnych.

Wpływy pochodzące z majątku Gminy planowane są w wysokości **1.535.000,- zł**. Jest to jedyna pozycja, która może być porównana do 2003r. i lat poprzednich. Niższy

plan, od planu na poprzedni rok wynika z faktu, że Gmina nie posiada do sprzedaży zbyt atrakcyjnych nieruchomości. Działki położone przy obwodnicy z przeznaczeniem na Miejsce Obsługi Podróżnych mimo kilkukrotnego ogłaszania przetargu nie zostały sprzedane. W tej sytuacji uzasadnione jest odczekanie z ich sprzedażą do czasu zmiany koniunktury gospodarczej i wzrostu popytu na takie nieruchomości. Głównym dochodem z tego tytułu są wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i innych składników majątkowych, opłaty za zarząd, dzierżawę, wieczyste użytkowanie i inne.

Dochodami zakwalifikowanymi do dochodów pozostałych są wpływy z różnych usług oraz inne drobne wpłaty z różnych tytułów.

Poza planowanymi dochodami **53.967.479,- zł**, planowane jest zaciągnięcie dwóch pożyczek z WFOŚr i GW na kwotę **1.400.000,- zł**, które pokryją planowany deficyt budżetowy w tej samej wysokości. Pożyczki te zostaną zaciągnięte na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: budowę kanalizacji sanitarnej Ernestowo – Czaple i budowę kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie i Dworzyskach.

Z zaoszczędzonych wydatków i wyższych dochodów w latach poprzednich, planowane jest sfinansowanie rozchodów budżetowych tj., spłata rat kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę **2.300.000,- zł**.

Poza dochodami i przychodami budżetowymi, planowane są wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego finansowane mogą być wydatki bieżące i inwestycyjne na zadania związane z ochroną środowiska i przyrody. Przychody GFOŚr i GW planowane są w wysokości **1.500.000,- zł** i są niższe niż w roku poprzednim. Planowane uruchomienie kotła fluidalnego oraz inne przedsięwzięcia proekologiczne podejmowane przez różne podmioty i instytucje z terenu Gminy powodują, że zmniejszają się ładunki zanieczyszczeń, a to skutkuje zmniejszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego. Źródła przychodów oraz wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych z GFOŚr i GW przedstawia załącznik nr 6.

Plan wydatków budżetowych opracowany został zgodnie z założeniami do budżetu na 2004 rok, uchwała Nr 123/03 Rady Miejskiej z dnia 17 lipca 2003r. w sprawie

podjęcia inwestycji w latach 2002-2008 oraz złożone wnioski do projektu budżetu przez mieszkańców, rady sołeckie, radnych, instytucje i inne uprawnione podmioty.

Wydatki budżetowe zaplanowane są w wysokości **55.367.479,- zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **46.960.689,- zł**, co stanowi 84,8% ogólnego planu wydatków, a pozostała kwota **8.406.790,- zł**, to wydatki majątkowe, co stanowi 15,2% planu. Z GFOŚr i GW na zadania bieżące planowane jest przeznaczenie **1.103.000,- zł**, a na zadania inwestycyjne tylko **397.000,- zł**.

Z wyżej przedstawionych kwot wynika, że coraz większą część planu wydatków stanowią wydatki bieżące obligatoryjne np. płace. Szczególny wzrost wydatków występuje w realizacji zadań oświatowych. Wdrażanie podwyżek plac oraz możliwości awansu zawodowego nauczycieli zapisane w Karcie Nauczyciela, utrzymanie nowych obiektów oświatowych to podstawowe przyczyny wzrostu wydatków bieżących.

W związku z powyższym tak jak w roku ubiegłym, planowane wydatki bieżące w oświacie zostały obniżone o ok. **1.500.000,- zł**. W trakcie wykonywania budżetu, planowane jest podjęcie działań oszczędnościowych oraz zmniejszenie planowanych wydatków na poręczenia kredytów i przeznaczenie odblokowanych środków na wydatki oświatowe.

Taka konstrukcja planu wydatków pozwala na zaplanowanie w uchwale budżetowej wyższych wydatków inwestycyjnych. Jest to szczególnie ważne, gdy ubiegamy się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych tj. funduszy strukturalnych UE, programu SAPARD, FOGR-u, WFOŚr i GW, MENiS itd.

Z tych źródeł zewnętrznych mogą być dofinansowane zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji przez Radę Miejską, a w uchwale budżetowej muszą być zagwarantowane udziały własne zadeklarowane we wniosku. Na działalność rad sołeckich zaplanowana została kwota w wysokości **223.120,- zł**, przeznaczona głównie na utrzymanie dróg na terenach wiejskich, utrzymanie i wyposażenie świetlic oraz organizację uroczystości i imprez okolicznościowych dla społeczności sołectwa. Podział zaplanowanych wydatków sołectwa opracowany został na podstawie planów przedstawionych przez sołtysów i stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków z podziałem na poszczególne grupy zadań realizowanych przez Gminę przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	- 55.367.479,- zł
- transport i łączność	- 2.404.153,- zł, co stanowi 4,34%
- gospodarka mieszkaniowa	- 2.660.100,- zł, co stanowi 4,81%
- administracja publiczna	- 5.392.441,- zł, co stanowi 9,74%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 890.800,- zł, co stanowi 1,61%
- edukacja, oświata i wychowanie	- 22.797.900,- zł, co stanowi 41,18%
- opieka społeczna	- 7.300.393,- zł, co stanowi 13,18%
- ochrona zdrowia	- 569.600,- zł, co stanowi 1,03%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5.515.877,- zł, co stanowi 9,96%
- kultura i sztuka	- 2.602.000,- zł, co stanowi 4,70%
- kultura fizyczna, sport i turystyka	- 1.350.000,- zł, co stanowi 2,44%
- obsługa długu publicznego	- 2.550.000,- zł, co stanowi 4,61%
- pozostałe wydatki tj. rolnictwo, rozliczenia finansowe i działalność usługowa	- 1.334.215,- zł, co stanowi 2,41%.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych na 2004 rok przedstawiony jest poniżej w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
plan – 66.000,- zł

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt
plan – 5.000,- zł

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych sztuk zwierząt klasyfikowanych jako zwierzęta szczególnego ryzyka (bydła, owiec, kóz), a w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym – pomoc w likwidacji zagrożenia.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 13.000,- zł

Środki te zostaną przekazane zgodnie z ustawą na finansowanie Izb Rolniczych i stanowią 2% odpisu od zrealizowanego podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
plan – 48.000,- zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na niżej wymienione zadania.

1. Dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną – **34.500,- zł**;
2. Szkolenia i akcje szkoleniowo – informacyjne, dotyczące wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz dofinansowanie edukacji rolników w ramach „Dni Otwartych Drzwi”, „Mój Ogród” – **3.000,- zł**;

3. Prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej – **3.000,- zł**;
4. Zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynku OC z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej – **2.000,- zł**;
5. Monitorowanie zasobności gleb w makro- i mikroelementy oraz metale ciężkie – **2.500,- zł**;
6. Dofinansowanie badań oceny użytkowej krów znajdujących się w oborach pod kontrolą użytkowości mlecznej – **3.000,- zł**.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 2.404.153,- zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 2.146.913,- zł

I. Zadania bieżące – 277.000,- zł

W ramach bieżącego utrzymania wykonywane będą poniższej wymienione zadania.

1. Bieżące utrzymanie oraz awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **148.000,- zł**
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich – **27.000,- zł**
3. Konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem poboczy – **36.000,- zł**
4. Bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **66.000,- zł**.

II. Zadania inwestycyjne – 1.869.913,- zł

W ramach tego zadania zrealizowane zostaną niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. Budowa dróg gminnych – 1.067.913,- zł

- **Przebudowa drogi gminnej Gruczno – Chrystkowo – 210.163,- zł**

Zadanie obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 791,70 m w zakresie: remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej i poszerzenia drogi o szerokości 3,10 m do szerokości 5,00 m, wykonania obustronnych poboczy i zjazdów na pola uprawne o nawierzchni z tłucznia kamiennego. Przedsięwzięcie jest ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy Świecie na lata 2002 – 2007. Na dofinansowanie tego zadania złożyliśmy wniosek w ramach programu SAPARD na kwotę **233.905,- zł** oraz planujemy pozyskać środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **23.760,- zł**.

- **Dofinansowanie przebudowy ul. Sportowej realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu – 100.000,- zł.**
- **Budowa ulic na osiedlach: 800-lecia, Paderewskiego, Marianki IV, Sportowa.** Zadanie obejmuje budowę ulic z wykonaniem krawężnika drogowego oraz górnej i dolnej warstwy podbudowy. Część nawierzchni ulic zostanie wykonana z kostki brukowej. Planujemy, że wartość tego przedsięwzięcia wyniesie – **757.750,- zł**.

2. Modernizacja dróg gminnych – 394.000,- zł

- **Modernizacja ulic: Okrężnej na odcinku od ul. Chopina do ul. Żwirki i Wigury, Średniej, części ul. Moniuszki i części ul. Południowej.** Prace będą polegały na wymianie krawężników i ułożeniu nowej nawierzchni jezdni i chodników. Planujemy, że wartość realizacji tych zadań wyniesie – **293.000,- zł**.
- **Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami dróg gminnych w Czapelkach i Górnym Grucznie oraz utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Kosowie.** Planujemy na powyższe zadanie uzyskać dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na zadanie to z budżetu gminy przeznaczymy **101.000,- zł**.

3. Budowa i modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy – 404.000,- zł

- Modernizacja chodników i parkingów w Świeciu na Osiedlu Kościuszki przy budynkach ul. Wojska Polskiego 167, 167A, 169, 171, na Osiedlu Marianki od bloku ul. Wojska Polskiego 71B do ul. Krausego i od bloku 67D do ul. Paderewskiego, przy bloku ul. Wojska Polskiego 195 oraz dojazdu, chodników i parkingów od ul. Krausego do bloku ul. Wyszyńskiego 7. Zadanie będzie polegało na ułożeniu nawierzchni z kostki POLBRUK wraz z wymianą obrzeży i krawężników. Planujemy, że wartość tych przedsięwzięć wyniesie – **231.000,- zł**.
- Modernizacja chodników przy budynkach mieszkalnych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w Świeciu. Zadanie to będziemy realizować i finansować wspólnie z zarządcami tych budynków. Polegać ono będzie na ułożeniu nawierzchni z kostki POLBRUK wraz z obrzeżami. Na powyższe przedsięwzięcie planujemy wydatkować kwotę – **55.000,- zł**.
- Wykonanie przejścia dla pieszych przez tory kolejowe od ul. Wojska Polskiego do targowiska przy ul. Parkowej. Planujemy, że wartość tego zadania wyniesie – **8.000,- zł**.
- Wykonanie chodników z kostki POLBRUK oraz zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej w Polskim Konopacie. W 2003 roku Wojewódzki Zarząd Dróg zlecił opracowanie projektu budowlanego na wykonanie przejścia dla pieszych w Polskim Konopacie. Gmina podjęła się realizacji tego zadania według opracowanego projektu. Na powyższe przedsięwzięcie planujemy wydatkować kwotę **80.000,- zł**, z czego **30.000,- zł** pozostanie do wykorzystania jako zadanie niewygasające z 2003 r., natomiast w 2004 roku zabezpieczyliśmy kwotę **50.000,- zł**.
- Budowa chodnika w Terespolu Pomorskim przy ul. Szkolnej na odcinku od końca istniejącego chodnika do budynku komunalnego. Zadanie będzie polegało na wykonaniu chodnika z kostki betonowej POLBRUK oraz odcinka kanalizacji deszczowej. Na to przedsięwzięcie planujemy wydatkować kwotę – **60.000,- zł**.

4. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie przy drodze powiatowej Gruczno – Topolno – 4.000,- zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 257.240,- zł

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej - 150.000, - zł

Zaplanowana kwota stanowi różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej i przychodami uzyskanymi ze sprzedaży biletów (według nowego jednolitego tekstu umowy z dnia 7 czerwca 2002 roku – ujemna różnica dzielona jest po połowie pomiędzy Gminę i PKS). Koszty są ściśle uzależnione od ilości przejechanych kilometrów oraz stawki wozokilometra. Planowane jest podjęcie kolejnych działań zmierzających do obniżenia kosztów np. wycofywanie nieefektywnych kursów w okresie letnim.

2. Środki dla rad sołeckich – 107.240,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg gminnych, terenów przydrożnych na terenach sołeckich oraz utrzymanie wiat przystankowych w sołectwach.

Szczegółowy podział środków na poszczególne sołectwa stanowi załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

Dział 630 - Turystyka

plan – 57.000,- zł

I. Zadania bieżące – 23.000,- zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przekazywane są w formie dotacji dla OKSiR-u na realizację zadań z zakresu turystyki. Dofinansowanie otrzymują podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

Szczegółowy opis wydatków załączony jest do planu finansowego OKSiR-u, a poszczególne podmioty dofinansowywane są w poniżej wymienionej wysokości:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajobrazowe w Świeciu | – | 2.000,- zł. |
| 2. Camping przy Zamku | – | 12.000,- zł. |
| 3. Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu | – | 9.000,- zł. |

II. Zadania inwestycyjne – 34.000,- zł

Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnówku – 34.000,- zł.

Modernizacja Ośrodka zakłada wymianę pomostów, zamontowanie nad wodą urządzeń do zabawy dla dzieci oraz na placu do gier i zabaw na plaży. Modernizacja pomostów podniesie poziom bezpieczeństwa kąpiących, gdyż istniejące pomosty wymagają gruntownego remontu. Zamontowanie urządzeń do zabawy i gier podniesie atrakcyjność Ośrodka.

Realizacja tego projektu planowana jest z udziałem pieniędzy pochodzących z programu pomocowego SAPARD. Działanie 4 programu SAPARD umożliwia dofinansowanie projektów realizowanych przez j.s.t., których celem jest rozwój turystyki na terenach wiejskich, a ten projekt jest realizowany na terenie wsi.

Zgodnie z zasadami programu SAPARD, możliwe jest dofinansowanie projektu do 50% jego wartości. Nasz wniosek zakłada więc finansowanie tego projektu następująco 34.000,- zł - środki własne z budżetu, 46.000,- zł – środki własne z GFOŚr i GW oraz 80.000,- zł – z programu SAPARD.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 2.660.100,- zł

Rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan – 765.000,- zł

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

Kwotę dotacji przeznacza się na przeprowadzenie remontów:

a) elewacji i docieplania ścian	–	302.000,- zł.
b) dachów	–	179.000,- zł.
c) wewnątrz budynków	–	102.000,- zł.
d) wymiany stolarki okiennej w budynkach komunalnych na terenie Starego Miasta i Os. Kościuszki (ok. 75 okien)	–	84.000,- zł.
e) instalacji gazowych, wodociągowych i c.o.	–	49.000,- zł.
f) pieców ok. 35 szt.	–	49.000,- zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **plan – 1.085.100,- zł**

I. Zadania bieżące – 155.100,- zł.

W ramach tej kwoty regulowane będą:

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 70.000,- zł;
- podatek od towarów i usług od umów dzierżawy i najmu – 50.000,- zł;
- odsetki od rat za wykup nieruchomości – 35.100,- zł.

II. Zadania inwestycyjne – 930.000,- zł.

1. Wykup gruntów pod drogi na terenie budownictwa mieszkaniowego, między innymi na osiedlach: Paderewskiego III, Malinowa, Sportowa, 800-lecia, Marianki IV, Sulnowo; regulacja stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach - 294.200,- zł.
2. Rata na zakup nieruchomości po byłej Jednostce Wojskowej od Agencji Mienia Wojskowego – 288.300,- zł.
3. Rata na wykup gruntów pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie od Frantschach Świecie – 130.000,- zł.

4. Zakup zabudowanej nieruchomości na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Świeciu – 217.500,- zł.

Rozdział 70021 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 500.000,- zł

W roku ubiegłym planowane były środki w wysokości 500.000,- zł jako udział Gminy na budowę mieszkań lokatorskich na oś. Marianki i w Grucznie. Promesę na kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego TBS otrzymał na koniec roku i dopiero wtedy rozpoczął procedurę przetargową na budowę budynku 52-mieszkaniowego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego. Obecnie ogłoszony został przetarg nieograniczony, a otwarcie ofert nastąpi 6 stycznia 2004r. Początek realizacji budynku przewiduje się na 1 lutego 2004r. Termin rozpoczęcia prac planowany jest na marzec 2004r. Wymagany udział Gminy to 1.000.000,- zł, więc niewykorzystane 500.000,- zł w 2003r., będą musiały zostać przeniesione na 2004r. uchwałą w sprawie wydatków niewygasających.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

plan – 310.000,- zł

Zadania inwestycyjne – 310.000,- zł.

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

Rewitalizacja byłej Jednostki Wojskowej w Świeciu I etap – 310.000,- zł.

Gmina przystąpiła do programu rewitalizacji terenów powojkowych, który realizowany jest wspólnie z Powiatem Świeckim i ŚTBS Sp. z o.o. Celem tego zadania jest zmiana funkcji byłej Jednostki Wojskowej w Świeciu, której efektem ma być ożywienie społeczno – gospodarcze tej części miasta. Gmina zamierza między innymi przebudować 3 budynki pokoszarowe na mieszkania. Powstanie dzięki temu 30

mieszkań komunalnych. Program ten obejmuje również remonty dróg i ulic oraz oświetlenia i wymianę sieci wodno – kanalizacyjnej i co.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan – 535.000,- zł

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

plan – 260.000,- zł

W ramach tego rozdziału opracowane zostaną plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez Radę Miejską na kwotę **159.600,- zł**, sfinansowanie zobowiązań finansowych za wykonane plany z poprzedniego roku w wysokości **25.000,- zł** oraz sfinansowanie posiedzeń Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w wysokości **5.400,- zł**.

Ponadto kwotę **70.000,- zł** przeznacza się na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan – 189.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane będą przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, komunalizacji, opracowanie wycen, podziałów geodezyjnych, sporządzanie aktów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych oraz pokrywane będą koszty ogłoszeń przetargowych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan – 36.000,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na utrzymywanie cmentarza przy ul. Mickiewicza, cmentarza na terenie byłej Jednostki Wojskowej oraz pomników i miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

plan – 50.000,- zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są koszty bieżącej działalności Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej.

Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat czynszowych z dotacji celowej Gminy oraz z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW).

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia prowadzony jest Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP). Poprzez te programy, Stowarzyszenie w szerokim zakresie świadczy usługi doradcze, szkoleniowe osobom bezrobotnym i rolnikom, chcącym podjąć działalność gospodarczą na terenie Gminy Świecie. Dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych w Inkubatorze wykonuje się obsługę rachunkową poprzez opłacane biuro rachunkowe.

Z pomocy Inkubatora korzystać mogą nowopowstałe podmioty gospodarcze przez okres 3 lat, uzyskując preferencyjne warunki najmu pomieszczeń, pomoc prawną, finansową, organizacyjną itd.

W Inkubatorze zaistniało i działa 15 firm o różnym profilu, natomiast w ramach CWP prowadzi działalność 20 firm.

Firmy działające w Inkubatorze podejmują samodzielnie w ramach swojej działalności zatrudnianie pracowników, co jest efektem bardzo pożądanym i oczekiwanym w odbiorze społecznym.

W związku z rosnącym zainteresowaniem usługami, Stowarzyszenie zamierza poszerzyć profil działania, między innymi o utworzenie Centrum Biznesu, które obsługiwałoby sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz w dalszym ciągu aktywizowało osoby bezrobotne.

Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku pozyskania środków finansowych z innych źródeł, m.in. złożony został wniosek o dotację z programu Phare 2001 „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 5.377.431,- zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

plan – 210.400,- zł

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej przekazywane są z budżetu Wojewody w miesięcznych ratach i przeznaczone zgodnie z celem wskazanym w decyzjach na bieżące wydatki realizowanych zadań..

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

plan – 9.700,- zł

W ramach tego rozdziału, finansowane są z dotacji celowej przekazywanej przez Powiat Świecki, zadania powierzone do realizacji Gminie na mocy porozumienia.

Rozdział 75022 - Rada Miejska

plan – 255.000,- zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki finansowane na wypłatę diet dla radnych w wysokości **228.000,- zł** oraz wydatki związane z obsługą sesji i komisji Rady w kwocie – **27.000,- zł**.

W wydatkach przewidziane zostały również środki na prenumeratę czasopisma „Wspólnota” oraz na pokrycie kosztów delegacji, szkoleń i udziału w naradach, konferencjach i szkoleniach.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

plan – 3.276.800,- zł

I. Wydatki bieżące – 3.234.800,- zł

W ramach bieżącej działalności Urzędu miejskiego zaplanowane zostały następujące wydatki:

- wydatki placowe wraz z pochodnymi	-	2.472.000,- zł
- delegacje i wyjazdy służbowe	-	41.800,- zł
- zakupy art. biurowych, druków i materiałów do kserokopiarek, drukarek, komputerów	-	60.000,- zł
- zakupy dzienników ustaw, monitorów, dzienników urzędowych, czasopism i literatury fachowej	-	15.600,- zł
- opłaty eksploatacyjne budynków Urzędu	-	133.800,- zł
- opłaty pocztowe	-	101.700,- zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	78.000,- zł
- abonamenty programów komputerowych	-	85.000,- zł
- zakup art. spożywczych, gospodarczych, socjalne zaopatrzenie pracowników	-	27.600,- zł
- zakup programów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia biurowego	-	53.500,- zł

- szkolenia, kursy, badania pracowników	-	17.600,- zł
- składki na ubezpieczenia, ekwiwalenty	-	14.500,- zł
- zakup artykułów do przeprowadzenia remontów	-	25.000,- zł
- naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek	-	17.700,- zł
- rozbudowa sieci komputerowej UPGRADE NOVELL	-	17.000,- zł
- usługi: prawnicze, prasowe, komunalne, i inne	-	34.000,- zł
- remont muru otaczającego Urząd Miejski w tym:	-	40.000,- zł
• wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami,		
• wykonanie muru oporowego,		
• przebudowa wjazdu od ul. Wojska Polskiego,		
• wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż schodów,		
• wykonanie uzupełnienia muru i nowego ogrodzenia oraz skarpy.		

II. Zadania inwestycyjne

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości **55.000,- zł** na sprzęt komputerowy (dostosowany m.in. do wymagań programowych) dla potrzeb sekretariatu i Zastępcy Burmistrza, Wydziału Finansowego i Obrony Cywilnej oraz na zakup serwera.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 1.625.531,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej wymienione zadania:

1. Wypłata ryczałtów dla sołtysów – **30.000,- zł**.
2. Podatek VAT od dochodów za usługi parkingowe i rezerwacje stanowisk na targowisku – **30.000,- zł**.
3. Opłata za administrowanie targowiskiem i parkingiem – **80.000,- zł**.
4. Środki przeznaczone na różną działalność w tym na udzielanie nagród i pomocy różnym jednostkom – **130.651,- zł**.
5. Realizacja lokalnego telewizyjnego programu informacyjnego o działaniach organów Gminy Świecie – **30.000,- zł**.

6. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy Gmina – **25.000,- zł.**

7. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz imprezy środowiskowe organizowane przez Rady Sołeckie – **115.880,- zł.**

8. Promocja Gminy – **134.000,- zł.**

Działalność promocyjna w 2004 roku dotyczyć przede wszystkim Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park poprzez:

- zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w strefie na łamach specjalistycznych wydawnictw;
- uczestnictwo w targach nieruchomości i misjach gospodarczych;
- opracowanie i wykonanie materiałów dotyczących strefy.

Ponadto planuje się w ramach promocji Gminy:

- zakup publikacji o Świeciu i regionie;
- opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych o Świeciu tj.: kolejną edycję CD-ROM-u, albumu zdjęciowego, broszury itp.
- zakup souvenirów promocyjnych m.in. kubków, wizytowników, krawatów, T-shirt.

9. Prace publiczne – **1.050.000,- zł.**

W ramach tego zadania kontynuowane będą prace publiczne organizowane i finansowane przez Gminę. Planujemy zatrudnienie od 80 do 100 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku i będących podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby te będą weryfikowane komisyjnie wg ustalonych kryteriów.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi planowana jest kwota **1.030.000,- zł.** Pozostałe **20.000,- zł** przeznacza się na zakup podstawowych urządzeń i materiałów niezbędnych pracownikom do realizacji określonych prac.

Gmina wystąpi z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o częściowe dofinansowanie kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

W ramach tych robót realizowane będą prace porządkowe i remontowe na terenie Gminy. Pracownicy będą również jak w latach poprzednich zatrudnieni przy realizacji zadań inwestycyjnych, co wpłynie na obniżenie kosztów ich realizacji.

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

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

Środki te przeznaczone są na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zadanie to finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu Wojewody.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 890.800,- zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
plan – 165.000,- zł**

I. Zadania bieżące – 147.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **122.000,- zł** planujemy przeznaczyć na:

- utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez kierowców;

- wypłatę miesięcznych kosztów związanych z wykonaniem czynności społecznych dla Komendant Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych;
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zwrot kosztów diet, przejazdów i noclegów;
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP;
- zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego na wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części samochodów i motopomp i innych urządzeń:
- zakupy energii elektrycznej, węgla, trocin, oleju opałowego, wody;
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów strażackich;
- na opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC samochodów i strażaków, następstw nieszczęśliwych wypadków NW strażaków.

Na remonty i bieżące naprawy remiz strażackich w Wiągu, Przechowie i Drozdowie, motopomp, samochodów pożarniczych, aparatów powietrznych w jednostkach oraz innych urządzeń i wyposażenia strażackiego planujemy przeznaczyć kwotę **25.000,- zł.**

II. Zadania inwestycyjne – 18.000,- zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych planujemy zakupić materiały budowlane do modernizacji remizy strażackiej w Drozdowie oraz nabyć motopompę szlamową na łączną kwotę – **18.000,- zł.**

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

plan – 20.000,- zł

Środki te zostaną przeznaczone na dodatkowe służby pełnione przez Policję w Gminie Świecie zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan – 705.800,- zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej funkcjonującej jako jednostka budżetowa.

Główną pozycją w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi **-585.000,- zł**, co stanowi 82,9% planu wydatków.

Pozostałe wydatki w wysokości **120.800,- zł** przeznaczone są na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

- zakup paliwa do samochodów służbowych;
- bieżące utrzymanie samochodów i ubezpieczenia, naprawy, zakup części, przeglądy techniczne;
- wypłata ekwiwalentu za sorty mundurowe i środki czystości;
- opłaty łącznościowe i telefoniczne;
- zakup amunicji i gazu;
- delegacje, szkolenia;
- zakup materiałów biurowych;
- zakup radiostacji i miotaczy gazowych;
- wyróżnienia i nagrody dla strażników;
- przeniesienie kamer w związku z monitoringiem miasta – **8.000,- zł**.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 10.000,- zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych
plan – 10.000,- zł

Środki te przeznacza się na prowizję dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
plan – 2.550.000,- zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 950.000,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 1.600.000,- zł

Poręczenia kredytów i pożyczki udzielone przez Gminę wiążą się z koniecznością zaplanowania w budżecie środków na ewentualną spłatę zobowiązań w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez kredytobiorcę. Zaplanowana kwota stanowi wartość poręczeń przypadających do spłaty w danym roku kalendarzowym.

Poręczenia udzielone są dla spółdzielni mieszkaniowych na kredyty zaciągnięte ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę mieszkań lokatorskich, dla ZEC-u oraz ZWiK-u.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 733.215,- zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

plan – 533.215,- zł

Otrzymaliśmy informację o wysokości naliczonej dla naszej Gminy przez Ministerstwo Finansów wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej, potocznie zwanej „janosikowe”. Kolejny rok zostaliśmy obciążeni tym wydatkiem, ponieważ uzyskane dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy są wyższe o 150% od średniego dochodu przypadającego na 1 mieszkańca w kraju.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan – 200.000,- zł

Kwota ta stanowi rezerwę ogólną, która zgodnie z wymogami ustawy musi być przewidziana w każdym budżecie na wydatki, które mogą wystąpić w trakcie bieżącego roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 21.869.700,- zł

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału opisane zostały przez kierownika Jednostki w planie finansowym Ośrodka Oświaty i Wychowania, który załączony jest do niniejszego budżetu z wyjątkiem zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycyjny, które opisane są poniżej.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan – 9.397.700,- zł

1. Budowa kompleksu sportowego przy SP w Grucznie – 300.000,- zł.

Całość planowanych środków pochodzi z funduszy MENiS (z dopłat Totalizatora Sportowego).

Do końca 2003r. w ramach tego zadania zostały zakończone następujące prace:

- budowa sali gimnastycznej (bez elewacji);
- adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na salkę gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjnej;
- pierwsze wyposażenie izb lekcyjnych przy sali gimnastycznej.

W planach na 2004r. zakłada się:

- wykonanie elewacji sali gimnastycznej;
- wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej;
- zakup pierwszego wyposażenia w sprzęt sportowy sali gimnastycznej oraz salki gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjnej.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan – 5.660.400,- zł

1. Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 – 100.000,- zł

Zadanie powyższe jest objęte uchwałą Nr 123/03 Rady Miejskiej z dnia 17 lipca 2003r. w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2002-2008. Z harmonogramu realizacji tych zadań wynika, że na zadanie to powinny być przeznaczone w budżecie 2004 roku środki własne w wysokości - **900.000,- zł**

Dokładna analiza projektu budżetu na 2004 rok nie pozwala na przeznaczenie na ten cel takiej kwoty. Nastąpiły jednak zmiany w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, pozwalające na realizację z funduszy EFRD inwestycji oświatowych. W związku z powyższym złożyliśmy wniosek na realizację tego projektu z funduszy strukturalnych. Zadanie to przy zewnętrznym dofinansowaniu mogłoby być więc zrealizowane i dlatego przeznaczamy na nie w 2004 roku **100.000,- zł** jako nasz udział własny.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan – 569.600,- zł

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

plan – 100.000,- zł

Kwota **40.000,- zł** stanowi dotację celową dla Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu i przeznaczona jest na realizację programów profilaktycznych oraz finansowanie Poradni Medycyny Szkolnej.

Ponadto przeznaczają się w formie dotacji **60.000,- zł** na dofinansowanie Modernizacji Ośrodka Zdrowia w Grucznie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 350.000,- zł

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

Zaplanowana na poziomie roku poprzedniego kwota **350.000,-zł** - przeznaczona zostaje na niżej wymienione zadania.

1. Wynagrodzenie i pochodne 5 wychowawców zatrudnionych w Świetlicach oraz koordynatora gminnego programu będącego jednocześnie kierownikiem Świetlicy „Gniazdo”- **130.650,- zł.**
2. Funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **17.000,- zł.**
3. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - **70.000,- zł.**
4. Realizacja programów autorskich, zadania zlecone dla organizacji pozarządowych, grup trzeźwościowych - **30.350,- zł.**
5. Funkcjonowanie grupy wsparcia dla współuzależnionych - **3.500,- zł.**
6. Uruchomienie dodatkowych dyżurów w Poradni Odwykowej (zajęcia after care, terapia osób współuzależnionych) - **20.500,- zł.**
7. Dofinansowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oddziału terapii uzależnień – **10.000,- zł.**
8. Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – **33.000,- zł.**
9. Działalność świetlic profilaktyczno -wychowawczych „Gniazdo” – **35.000,- zł.**

Na terenie naszej Gminy funkcjonuje 5 świetlic profilaktyczno -wychowawczych: w SP 5, na osiedlu „Miasteczko”, w SP 7, w Terespolu i w Sartowicach.

Wychowankowie uczestniczący w zajęciach świetlicy oprócz pomocy w odrabianiu zadań domowych, zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych otrzymują posiłek. Na zakup produktów żywnościowych w roku 2004 zaplanowaliśmy kwotę **25.000,- zł.** Kwotę **3.500,- zł** przeznaczamy na opłatę związaną z użytkowaniem lokali, pozostałe **6.500,- zł** przeznacza się na zakup materiałów papierniczych.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

plan – 50.000,- zł

Na mocy porozumienia podpisanego przez Gminę, osoby nietrzeźwe z terenu Gminy przewożone są do Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu. Wysokość wydatków uzależniona jest od liczby osób przyjętych do Izby z terenu Gminy. Płatność następuje na podstawie wystawionych faktur łącznie z listą przewiezionych osób.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 69.600,- zł

W ramach tego rozdziału prowadzona jest działalność Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu – **65.600,- zł**.

Główną pozycję w planie wydatków tej jednostki stanowią płace wraz z pochodnymi **44.900,- zł**, to jest 68,4% ogólnego planu wydatków.

Pozostała kwota **20.700,- zł** przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka to jest opłaty za wodę, kanalizację, energię elektryczną, c.o., opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości. Pokrywane są również koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników i delegacje służbowe pracowników.

Ponadto w bieżącym roku Ośrodek planuje kontynuować program edukacyjny LOGO poprzez zakup gier mówiących do prowadzenia zajęć z logopedii z dziećmi z zaburzeniami mowy. Sukcesywnie uzupełniony będzie drobny sprzęt rehabilitacyjny, zabawki oraz artykuły papiernicze do ćwiczeń manualnych: do malowania, rysowania, wycinania, lepienia i modelowania.

Do Ośrodka w trakcie roku uczęszcza średnio około 45 do 50 dzieci.

Drugim zadaniem realizowanym w ramach tego rozdziału jest dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności profilaktycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Diabetyków – **4.000,- zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna
plan – 6.972.793,- zł

Dział ten jest nowym działem w budżecie naszej Gminy i wprowadzony został poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej. Ma zastosowanie do projektu budżetu na rok 2004 i obowiązywać będzie od początku roku 2004. Do tej pory zadania te realizowane były w ramach działu 853 – Opieka społeczna.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej z wyjątkiem dodatków mieszkaniowych opisanych poniżej. Plan finansowy i zakres działalności Ośrodka przedstawiony został przez Kierownika Jednostki i stanowi załącznik do niniejszego opisu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
plan – 1.500.000,- zł

Zaplanowane w tym roku rozdziale środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu Gminy, którzy kwalifikują się na pomoc w formie częściowego pokrycia wydatków mieszkaniowych.

Do tej pory z budżetu Wojewody częściowo refundowane były dodatki mieszkaniowe wypłacane najemcom lokali nie będących własnością Gminy.

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zlikwidowała tą dotację, która w przypadku naszej Gminy kształtowała się w wysokości od 400.000,- zł do 500.000,- zł rocznie. W zamian za utratę tych dochodów zwiększone zostały inne dochody własne Gminy między innymi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Kwota zaplanowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych oszacowana jest na bazie wysokości zrealizowanych wydatków w roku poprzednim. Przygotowywana jest

jednak zmiana ustawy o dodatkach, która może zmienić kryteria otrzymywania tego świadczenia i co za tym idzie również wysokość planowanego wydatku na rok 2004.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 327.600,- zł

W poprzednich latach dział ten nosił nazwę – opieka społeczna i sklasyfikowane w nim były również zadania realizowane przez Ośrodek Opieki Społecznej.

W bieżącym roku w ramach tego działu pozostało jedynie finansowanie Żłobka. Plan wydatków oraz zakres działalności Żłobka – rozdział 85305 załączony jest do opisu planu finansowego Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu, który stanowi załącznik do budżetu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 928.200,- zł

Zadania realizowane w ramach tego działu opisane są przez Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w planie finansowym jednostki, stanowią załącznik do budżetu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 5.515.877,- zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2.171.627,- zł

W ramach tego rozdziału realizowane będą następujące zadania:

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Wielkim Konopacie i Sulnówku – 609.000,- zł**

Na to zadanie planujemy uzyskać dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz złożyliśmy wniosek na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2004 roku przeznaczymy z budżetu Gminy kwotę **609.000,- zł** w tym **400.000,- zł** pożyczki z WFOŚr i GW.

Planujemy wybudowanie 18.695 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach 160 i 200 mm, 10.460 mb kanalizacji tłocznej o średnicach 40, 50, 63, 90 i 160 mm, 6.550 mb przyłączy kanalizacyjnych oraz 9 przepompowni sieciowych i 33 przepompowni przyzagrodowych. Zrealizowanie inwestycji pozwoli na objęcie 2.542 osób systemem kanalizacji sanitarnej oraz dociążenie oczyszczalni ścieków o 271 m³/dobę.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo, Czaple i Wiąg – 1.562.627,- zł.

Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi **2.441.604,- zł**. Na dofinansowanie tego przedsięwzięcia złożyliśmy wnioski:

- na pożyczkę w kwocie **1.000.000,- zł** do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
- na dotację ze środków przedakcesyjnych funduszu SAPARD w kwocie **- 898.977,- zł**.

Ze środków budżetów gminy planujemy przeznaczyć kwotę **1.562.627,- zł** w tym **1.000.000,- zł** pożyczki z WFOŚr i GW.

Zadanie obejmuje budowę 4.385 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach 160 i 200 mm, 3.881 mb kanalizacji ciśnieniowej o średnicach 40, 63, 90 i 110 mm wraz z przyłączami, 3 przepompowniami sieciowymi i 10 przepompowniami przydomowymi. Systemem kanalizacyjnym objętych zostanie 330 osób.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan – 1.180.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymywanie koszy ulicznych polegające na wywożeniu ich zawartości, dezynfekcji, demontażu, montażu, drobnych naprawach – **1.107.000,- zł.**
2. Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – **43.000,- zł.**
3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta – **30.000,- zł.**

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

Powyższą kwotę planujemy przeznaczyć na:

- utrzymanie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt w Sulnówku wraz z nadzorem weterynaryjnym;
- pokrycie kosztów umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku w Bydgoszczy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan – 1.142.250,- zł

I. Zadania bieżące – 900.000,- zł

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg w mieście i gminie – **625.000,- zł;**
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **275.000,- zł.**

II. Zadania inwestycyjne – 242.250,- zł

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Budowa linii oświetleniowych – 227.250,- zł:

- przy ul. Szkolnej w Terespolu Pomorskim w kierunku budynku komunalnego;
- przy przystankach autobusowych w Dworzyskach (na to zadanie pozostały środki do wykorzystania z 2003 roku w wysokości 2.500,- zł);
- przy ulicach Hallera i Sikorskiego w Grucznie;
- przy budynku ul. Wojska Polskiego 195;
- przy ul. Wyspiańskiego;
- przy ul. Miernickiego i części ulicy Kociewskiej.

2. Wykonanie oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką w Polskim Konopacie – 15.000,- zł.

Na zadanie to planowana jest kwota 30.000,- zł w tym 15.000,- zł ze środków roku 2003 jako wydatki niewygasającego, a 15.000,- zł z budżetu 2004 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan – 984.000,- zł

I. Zadania bieżące – 10.000,- zł

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

II. Zadania inwestycyjne – 974.000,- zł

1. Opracowanie projektu uzbrojenia terenów budownictwa jednorodzinnego w Sulnowie przy ul. Cisowej – 42.000,- zł.

Zadanie to obejmuje opracowanie projektu budowlanego uzbrojenia osiedla w kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągową oraz drogi osiedlowej.

2. Opracowanie projektu uzbrojenia terenów osiedla budownictwa jednorodzinnego na osiedlu Sportowa w części obejmującej ulicę Kusocińskiego i części ulicy Ślusarskiego od Rutkiewicza do Kusocińskiego – 30.000,- zł.

Zakres tego zadania obejmuje projekt budowlany uzbrojenia osiedla w kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągową oraz drogę osiedlową.

3. Przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Rozwoju Gospodarczego „VISTULA PARK I” w Świeciu - 48.000,- zł.

Zadanie to ujęto w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2002 - 2006 r

Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na 12,83 mln. zł. w tym:

- ze środków własnych gminy - 4,83 mln. zł,
- ze środków PHARE 2003r. - 8,00 mln. zł.

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

W 2003r. rozstrzygnięto przetarg na menadżera projektu, którym została firma „Euro-Inwestment” – Mirosław Gębski z Torunia.

W ramach I części kontraktu została przygotowana dokumentacja przetargowa, która została oceniona przez jednostkę aprobowaną.

Na początku 2004r. odbędzie się przetarg na realizację robót budowlano-montażowych, a w drugim półroczu podjęte zostaną prace przez wybranego w trybie przetargu wykonawcę.

W latach 2004–2005 przewiduje się wykonanie uzbrojenie infrastrukturalnego obszaru o pow. 35 ha , w tym: sieć wodociagową, kanalizację deszczową i ściekową, gazową, telekomunikacyjną, energetyczną, drogi i parkingi.

Efektom realizacji tego przedsięwzięcia ma być nie mniej niż 200 nowych stanowisk pracy w 25 podmiotach gospodarczych.

4. Przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Rozwoju Gospodarczego „VISTULA PARK II” w Sulnowie - 854.000,- zł.

Zadanie ujęto w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Świecie na lata 2002–2006.

Przewidywana wartość przedsięwzięcia to 8,3 mln. zł. w tym:

- ze środków własnych - 3,64 mln. zł
- z funduszy strukturalnych - 4,66 mln. zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie uzbrojenia infrastrukturalnego w postaci sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i budowy dróg.

Realizacja tego zadania przyczyni się do gospodarczej aktywizacji tego obszaru i utworzenia nowych miejsc pracy.

W 2003r. wykonany został projekt techniczny, który będzie podstawą do wyboru wykonawcy robót. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to II półrocze 2004r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 2.602.000,- zł

Rozdział 92109 - Domy kultury i świetlice i kluby
plan – 1.741.000,- zł

I. Zadania bieżące – 1.321.000,- zł.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału finansowane są w formie dotacji zadania z zakresu kultury sztuki:

1. Dotacja dla OKSiR – 1.296.000,- zł.

Szczegółowy plan finansowy i zakres rzeczowy zaplanowanych do realizacji zadań opisany został przez kierownika OKSiR-u i stanowi załącznik do budżetu.

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

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności oświatowo – kulturalnej, organizowanej przez Dom Kultury „Stokrotka” dla mieszkańców Gminy.

II. Zadania inwestycyjne – 400.000,- zł.

1. Modernizacja OKSiR – u - 400.000,- zł.

W latach 2002 – 2003 zrealizowane zostały dwa etapy modernizacji OKSiR-u. Pierwszy obejmował przebudowę sali kinowej z wymianą foteli oraz wykładzin podłogowych.

Ponadto wyremontowana została scena z zapleczem, holl główny, poprawiona została również akustyka sali, zainstalowano nową aparaturę nagłaśniającą.

W zakresie drugiego etapu wykonane zostało nowe wejście główne od ul. Sienkiewicza, docieplenie elewacji wschodniej i południowej, nadbudowa sali lustrzanej w stanie surowym, wykonanie klatki schodowej.

W ramach planowanego na 2004r. III etapu, przewiduje się realizację robót wykończeniowych w sali lustrzanej i jej nadbudowie przeznaczonej na biura, docieplenie elewacji zachodniej i północnej.

Modernizacja budynku OKSiR-u eliminuje zagrożenia pożarowe, poprawia standard i warunki pracy, pomniejsza koszty eksploatacji obiektu, polepsza jego estetykę.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan – 692.000,- zł

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

Rozdział 92118 - Muzea

plan – 94.000,- zł

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

1. Muzeum – Izba Regionalna – 90.000,- zł.

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

2. Muzeum Pożarnictwa w Świeciu – 4.000,- zł.

Muzeum to prowadzone jest przez Ochotniczą Straż Pożarną. Zaplanowane środki przekazywane są w formie dotacji celowej i przeznaczone są na bieżące utrzymanie:

zakup opału, opłaty eksploatacyjne, zakup środków czystości i opłacenie kustosza prowadzącego Muzeum.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

plan – 70.000,- zł

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

1. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Sądowej 21 na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele – zmiana pokrycia dachu na krużgankach, renowacja obrazów, ołtarza Św. Rocha, konserwacja ambony i remont organów – **30.000,- zł.**
2. Dofinansowanie prac remontowych w starym młynie w Grucznie – **5.000,- zł.**
3. Dofinansowanie remontu zabytkowej chaty w Chrystkowie – wykonanie instalacji odgromowej – **5.000,- zł.**
4. Zamek Krzyżacki – zakończenie budowy wewnętrznych schodów drewnianych, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w piwnicy – **30.000,- zł.**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 25.000,- zł

Środki te przeznaczone są na nagrody finansowe i rzeczowe przyznane przez Burmistrza za działalność prowadzona na rzecz kultury oraz za osiągnięcia mieszkańców Gminy w tym zakresie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan – 1.293.000,- zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan – 335.000,- zł

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świeciu - 335.000,- zł.

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowana została kwota 10,0 mln. zł na budowę hali widowiskowo-sportowej w Świeciu w tym:

- środki własne - 2,69 mln. zł,
- fundusze strukturalne - 6,76 mln. zł,
- dotacja z MEN i S - 0,55 mln. zł.

W pierwszym półroczu 2004 zostanie przygotowana dokumentacja techniczna hali, a w IV kw. zakłada się rozpoczęcie robót budowlanych.

Przyjmuje się, że hala pomieści 1300 widzów. Podstawowe parametry hali 44,0 m x 24,0 m x 12,5 m pozwalają na wprowadzenie obiektów towarzyszących jak:

- sala bilardowa,
- kępielnia,
- gabinet odnowy biologicznej,
- siłownia,
- solarium,
- bar,
- sala konferencyjna.

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie przewiduje się 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 3 dla autobusów.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

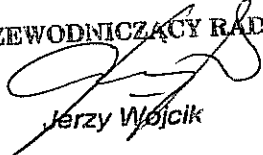
plan – 933.000,- zł

Są to środki przeznaczone na działalność sportową prowadzoną w strukturze OKSiR-u, finansowaną w formie dotacji celowej. Szczegółowy plan finansowy oraz zakres i podział środków na poszczególne kluby i stowarzyszenia przedstawiony jest jako załącznik do planu finansowego OKSiR-u, który stanowi załącznik do niniejszego budżetu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan – 25.000,- zł

Środki te przeznaczone są na nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane przez Burmistrza, wręczane za działalność i osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej mieszkańcom Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wojcik