

**UCHWAŁA NR 290/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2018.

§ 2. 1. Ustala się **plan dochodów** budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości

- **170.863.700,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości

- **156.136.700,- zł, w tym:**

- dochody z podatków i opłat - **48.906.600,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **36.000.000,- zł;**
- subwencja ogólna - **26.116.878,- zł;**
- dotacje i dofinansowania: - **39.906.222,- zł, w tym:**
 - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) - **33.528.137,- zł;**
 - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246) - **4.662.976,- zł;**
 - dotacje ze środków UE (§ 205) - **512.109,- zł**
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271) - **1.203.000,- zł;**
- 3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **14.727.000,- zł, w tym:**
 - dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662) - **870.000,- zł;**
 - dotacje ze środków UE (§ 625) - **8.327.000,- zł;**
 - dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) - **5.500.000,- zł;**
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - **30.000,- zł.**

§ 3. 1. Ustala się **plan wydatków** budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości

- **174.763.700,- zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości

- **137.946.928,- zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - **52.468.523,- zł;**
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 - **10.762.000,- zł;**
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - **8.689.000,- zł;**
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283) - **2.073.000,- zł;**

¹⁾Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

- wydatki na obsługę długu Gminy - 700.000,- zł;
 - wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 500.000,- zł.
3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości
- 36.816.772,- zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - 33.562.500,- zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 1.360.000,- zł;
 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 1.894.272,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2018 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **3.900.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **7.200.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.300.000,- zł**, które zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości 2.150.000,- zł oraz kredytem w wysokości 1.150.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2018 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **9.132.216,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **677.216,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **8.455.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **600.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **200.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **400.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **33.528.137,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **198.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **800.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **699.000,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **68.000,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **33.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **2.000.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **2.000.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **532.332,50 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **410.240,52 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **122.091,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **3.900.000,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **1.150.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Określa się sumę na 2018 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w kwocie **2.000.000,- zł**.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3.900.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.150.000,- zł**,

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**



Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	3 460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 460 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	3 170 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
630			Turystyka	57 000,00
	63095		Pozostała działalność	57 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 410 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	482 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75416		Straz Miejska	40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 595 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 925 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 390 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	27 816 878,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 386 794,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 386 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	730 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730 084,00
801			Oświata i wychowanie	3 871 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 746,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	61 746,00
	80104		Przedszkola	2 837 364,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	503 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	838 000,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 195 764,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	10 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	823 800,00
		0830	Wpływy z usług	823 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 866,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	91 866,00
	80195		Pozostała działalność	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 199 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 199 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 000,00
852			Pomoc społeczna	4 279 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	575 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	388 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	640 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 142 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 142 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	916 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	916 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 509,00
	85395		Pozostała działalność	440 509,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	395 144,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	45 365,00
855			Rodzina	32 613 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	18 039 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 278 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 208 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 200,00
		0830	Wpływy z usług	296 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	710 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 279 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	3 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	79 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	79 000,00

Razem 170 863 700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świątciu
Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2018

	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wskaźnik wzrostu
I.	Dochody bieżące, w tym:	148 376 973,00	156 136 700,00	105,23
1.	Podatki i opłaty w tym:	47 705 000,00	48 906 600,00	102,52
	podatek od nieruchomości § 031	34 200 000,00	36 000 000,00	105,26
	podatek rolny § 032	635 000,00	635 000,00	100,00
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	100,00
	podatek od środków transportowych § 034	480 000,00	550 000,00	114,58
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	80 000,00	133,33
	podatek od spadków i darowizn § 036	250 000,00	100 000,00	40,00
	opłata skarbową § 041	300 000,00	400 000,00	133,33
	opłata targowa § 043	100 000,00	80 000,00	80,00
	opłata eksploatacyjna § 046	30 000,00	30 000,00	100,00
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	350 000,00	350 000,00	100,00
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	780 000,00	800 000,00	102,56
	opłata parkingowa § 049	600 000,00	600 000,00	100,00
	opłata adiacencka i planistyczna § 049	70 000,00	30 000,00	42,86
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 100 000,00	4 700 000,00	114,63
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 440 000,00	1 341 600,00	93,17
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	3 100 000,00	2 000 000,00	64,52
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, inne (§§ 040, 059, 069))	0,00	0,00	-
2.	Dotacje i dofinansowania:	38 358 309,00	39 906 222,00	104,04
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	33 230 609,00	33 528 137,00	100,90
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	3 924 700,00	4 662 976,00	118,81
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	3 000,00	303 000,00	10 100,00
	dotacje unijne §§ 200, 205	0,00	512 109,00	-
	dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271	1 200 000,00	900 000,00	75,00
3.	Udziały w podatkach w tym:	33 000 000,00	36 000 000,00	109,09
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	29 000 000,00	32 000 000,00	110,34
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
4.	Subwencja ogólna w tym:	24 419 064,00	26 116 878,00	106,95
	część oświatowa § 292	23 538 510,00	25 386 794,00	107,85
	część równoważąca § 292	880 554,00	730 084,00	82,91
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 064, 074, 075, 083, 091, 094, 095 096, 097, 090, 092, 098, 236, 268, 295, 299	4 894 600,00	5 207 000,00	106,38
II.	Dochody majątkowe, w tym:	6 210 000,00	14 727 000,00	237,15
	wpływy ze sprzedaży majątku § 077	2 000 000,00	5 500 000,00	275,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	70 000,00	30 000,00	42,86
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 630	2 140 000,00	870 000,00	40,65
	dotacje celowe na programy unijne § 625	2 000 000,00	8 327 000,00	416,35
	Dochody ogółem	154 586 973,00	170 863 700,00	110,53

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 500,00
	01009		Spółki wodne	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	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	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
600			Transport i łączność	19 227 962,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 272,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 834 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	851 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 568 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00
	60095		Pozostała działalność	487 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
630			Turystyka	320 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	63095		Pozostała działalność	275 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 830 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 830 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	703 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
710			Działalność usługowa	494 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	71035		Cmentarze	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
750			Administracja publiczna	10 292 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 005 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4309	Zakup usług pozostałych	70 107,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 799 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 252 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 517 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75416		Straż Miejska	1 605 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	500 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 809 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 169 140,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00
		4227	Zakup środków żywności	3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 500,00
		4260	Zakup energii	1 115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00
	80104		Przedszkola	10 857 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 600,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00
		4260	Zakup energii	415 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	181 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80110		Gimnazja	4 787 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 900,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 308 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 667 800,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	338 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 720,00
851			Ochrona zdrowia	2 853 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 076 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
852			Pomoc społeczna	12 824 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 240 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 192 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 685 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
		4220	Zakup środków żywności	61 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	388 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 416 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 433 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 616 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 551 000,00
	85295		Pozostała działalność	145 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 509,00
	85395		Pozostała działalność	440 509,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 704,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
		4307	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 305,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	974 000,00
	85401		Swietlice szkolne	830 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
855			Rodzina	33 680 850,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	18 039 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	17 773 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 278 300,00
		3110	Swiadczenia społeczne	12 794 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	896 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 588 838,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 963 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 036 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 785 000,00
		4260	Zakup energii	1 020 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 261 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 304 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 122 650,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 644 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 544 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116		Biblioteki	1 530 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 120 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92195		Pozostała działalność	558 650,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00
		4220	Zakup środków żywności	82 300,00
		4260	Zakup energii	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00
926			Kultura fizyczna	5 156 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 875 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 146 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 386 000,00
	92695		Pozostała działalność	137 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00

Razem 174 763 700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Słoneczku
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	170.863.700
2.	Planowane wydatki budżetowe	174.763.700
	Planowany deficyt budżetowy	3.900.000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2018 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	7.200.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2.150.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.050.000
	ROZCHODY	3.300.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.300.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2018	3.900.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W 2018 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01009	Dotacja dla spółek wodnych	18 000,00
		Razem 01009	18 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice	226 272,00
		Razem 60013	226 272,00
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	900 000,00
		Razem 60014	900 000,00
4.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 570 000,00
5.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 125 000,00
6.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	700 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Małcużyńskiego	135 000,00
8.	60016	Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego	200 000,00
9.	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie	153 000,00
10.	60016	Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia	210 000,00
11.	60016	Budowa ul. Jesionowej	500 000,00
12.	60016	Budowa ul. Stokrotkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego i Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 335 000,00
13.	60016	Przebudowa drogi w Kosowie	750 000,00
14.	60016	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	50 000,00
15.	60016	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	250 000,00
16.	60016	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00
17.	60016	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	500 000,00
18.	60016	Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza	450 000,00
19.	60016	Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej	60 000,00
20.	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7	52 000,00
21.	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i Sądowej	46 000,00
22.	60016	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim	46 000,00
23.	60016	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	50 000,00
24.	60016	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera	400 000,00
25.	60016	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	80 000,00
26.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	4 591 000,00
27.	60016	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	460 000,00
28.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	200 000,00
		Razem 60016	15 263 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
29.	60095	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00
30.	60095	Budowa parkingów przed świetlicami w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie	300 000,00
		Razem 60095	314 000,00
31.	70005	Wykupy gruntów	1 800 000,00
32.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi	1 500 000,00
33.	70005	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00
		Razem 70005	3 750 000,00
34.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	100 000,00
		Razem 75023	100 000,00
35.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	1 000 000,00
36.	75412	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Drozdowo	7 000,00
		Razem 75412	1 007 000,00
37.	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
		Razem 75495	50 000,00
38.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	85 000,00
39.	80101	Opracowanie projektu boiska w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00
		Razem 80101	135 000,00
40.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	100 000,00
41.	80104	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00
		Razem 80104	300 000,00
42.	85195	Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia	1 460 000,00
43.	85195	Zakupy inwestycyjne do Ośrodka Integracji i Rehabilitacji	4 600,00
		Razem 85195	1 464 600,00
44.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00
		Razem 85203	600 000,00
45.	85504	Projekt na budowę żłobka	120 000,00
		Razem 85504	120 000,00
46.	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury	1 360 000,00
47.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
48.	90001	Doprowadzenie sieci wodociągowej do ogrodów działkowych im. Waltera i Nadwiślany (budżet obywatelski)	100 000,00
		Razem 90001	1 610 000,00
49.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90002	80 000,00
50.	90015	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Swieczu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie	22 000,00
51.	90015	Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku	10 000,00
52.	90015	Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa	70 000,00
53.	90015	Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach	8 000,00
54.	90015	Oświetlenie ul. Witosa	25 000,00
		Razem 90015	135 000,00
55.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
56.	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	3 000 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
57.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 700 000,00
58.	90095	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00
59.	90095	Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park (<i>budżet obywatelski</i>)	190 000,00
60.	90095	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (<i>budżet obywatelski</i>)	65 000,00
61.	90095	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (<i>budżet obywatelski</i>)	120 000,00
62.	90095	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (<i>budżet obywatelski</i>)	25 000,00
63.	90095	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
64.	90095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00
65.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czapple	127 000,00
66.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej, Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie Wdy	100 000,00
67.	90095	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00
68.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	250 000,00
69.	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00
70.	90095	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00
71.	90095	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	600 000,00
72.	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Sobieskiego	400 000,00
		Razem 90095	7 324 000,00
73.	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00
		Razem 92109	100 000,00
74.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	3 000 000,00
		Razem 92120	3 000 000,00
75.	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy (<i>budżet obywatelski</i>)	30 000,00
76.	92195	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	64 900,00
		Razem 92195	94 900,00
77.	92601	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	225 000,00
		Razem 92601	225 000,00
Razem wydatki majątkowe			36 816 772,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sołeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2018 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013, § 6300			226.272
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			900.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	170.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480 92109, § 6220	100.000	2.544.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.530.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	550.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	760.000	-
Razem	-	100.000	5.569.000	1.126.272

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830 01009, § 6230	42.000 18.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	45.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	80.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	560.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.300.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	200.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	100.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-	780.000
Gimnazja, specjalna organizacja nauki	80152 § 2540		180.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	18.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	60.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Placówki wsparcia	85230, § 2360	45.000	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360	65.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	62.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230	150.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	80.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	330.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	10.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	80.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360	100.000	
Zabytki	92120, § 2720	120.000	
Pozostałe jednostki			
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.386.000	
Razem	-	2.741.000	3.120.000

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW W ROKU 2018, OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 11.957.060,- zł

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

kwota spłaconych rat	-	412.312,-
kwota zapłaconych odsetek	-	1.138.202,-
raty do spłaty w roku 2018	-	1.650.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2018	-	324.000,-

2. Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 659.981,03 zł

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

kwota spłaconych rat	-	374.876,-
kwota zapłaconych odsetek	-	46.202,-
raty do spłaty w roku 2018	-	139.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2018	-	7.000,-

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla II części w Sulnówka.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 535.918,90 zł

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

kwota spłaconych rat	-	112.800,-
kwota zapłaconych odsetek	-	18.659,-
raty do spłaty w roku 2018	-	113.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2018	-	12.000,-

4. Kredyt na rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2.000.000,-zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów oraz budowę krytej pływalni w wysokości 8.500.000,-zł.

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

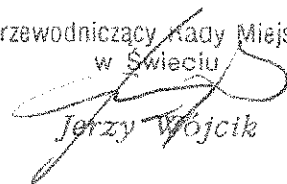
kwota spłaconych rat	-	2.159.658,-
----------------------	---	-------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

kwota zapłaconych odsetek	-	754.743,-
raty do spłaty w roku 2018	-	1.080.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2018	-	237.000,-
Splata rat pożyczek i kredytów	-	2.982.000,-
Splata rat nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	318.000,-
Razem planowana splata rat	-	3.300.000,-
Splata odsetek od pożyczek i kredytów	-	580.000,-
Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	120.000,-
Razem planowana splata odsetek	-	700.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wojcik

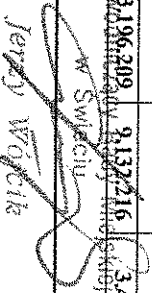
**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	75075	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	418.158	2.249.209	677.216	105.107	572.109
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion.	75075	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	18.507	18.507	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion.	75075	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
4.	Remont pomostu nr 2 w ramach modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnowie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększenie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	630 63095	92.000	35.000	UE - 57.000	92.000	35.000	UE - 57.000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym		
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa	
5.	Nowe możliwości w kształceniu	Regionalny Program Operacyjny	Innowacyjna edukacja	Kształcenie ogólne i zawodowe	853 85395	2 058 509 i wkład niepieniężny 113.866	113.866 Wkład niepieniężny	2 058 509 UE-1.846.518 BP-211.991	440.509	48.976 Wkład niepieniężny	440.509 UE - 395.144 BP - 45.365	
6.	Migracja w Europie	Erasmus			801 80101	79.700	-	79.700 79.700 – UE	63.700	-	63.700 63.700 - UE	
7.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	54.000	-	54.000 54.000 – UE	10.900	-	10.900 10.900 – UE	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE							19.395.000	8.448.000	10.947.000	8.455.000	3.338.000	5.117.000
1.	Kształowanie przestrzeni publicznej – modernizacja świetlic wiejskich – ułatwienie dostępu mieszkańcom do instytucji publicznych poprzez budowę parkingów.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształowanie przestrzeni publicznej.	600 60095	300.000	221.000	79.000	300.000	221.000	79.000 (UE)	
2.	Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	851 85195	1.500.000	302.000	1.198.000	1.460.000	262.000	1.198.000 (UE)	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE/budżet państwa
3.	Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	6.470.000	3.580.000	2.890.000	2.570.000	1.410.000	1.160.000 (UE)
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Sułnowku do ROD Przyłesie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	1.125.000	845.000	280.000	1.125.000	845.000	280.000 (UE)
5.	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji, remont piwnicy skrzydła wschodniego wieży południowo-zachodniej i południowo-wschodniej, murów obwodowych zamku pokrzyżackiego.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4. Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	10.000.000	3.500.000	6.500.000	3.000.000	600.000	2.400.000 (UE)
OGÓLEM						21.679.209	8.866.158	13.196.209	9.132.216	3.443.107	5.689.109


 Jerzy Wójcik
 W ŚWIECIE

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28.12.2017r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	427 500,00	427 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 500,00	427 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	427 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 000,00
		4260	Zakup energii	-----	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 237,00	6 237,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00	6 237,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 237,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 237,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 100,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 100,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	448,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	846 000,00	846 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	525 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	525 000,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	271 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	52 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	34 700,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	56 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	600,00
		4260	Zakup energii	-----	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	41 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 000,00	237 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	237 000,00	-----

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	237 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 000,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	83 000,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	83 000,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	57 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 770,00
855		RODZINA	32 247 300,00	32 247 300,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	18 039 000,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	18 039 000,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	17 773 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 000,00
	4260	Zakup energii	-----	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	4 800,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 208 300,00	14 208 300,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 208 300,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	12 794 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 058 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 000,00
	4260	Zakup energii	-----	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00
			33 528 137,00	33 528 137,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28.12.2017r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	1 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
852			POMOC SPOŁECZNA	36 000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
855			RODZINA	161 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	161 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	161 000
			Ogółem dochody budżetu państwa	198 100

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik


Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2018 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2018r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		45.929,30	30.462,91	76.392,21	
	1.240	600 – Transport i łączność	4.000,00		4.000,00	1.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych. 4.Naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.929,30	30.462,91	72.392,21	----- 1. Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy w Sulnowie.
2.	Czaple		36.605,65	10.798,20	47.403,85	
	559	600 – Transport i łączność	16.000,00		16.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlic wiejskich w Sołectwie . 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.605,65	10.798,20	31.403,85	----- 1. Wynajęcie przenośnej szafy. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach.
3.	Kosowo		19.060,66	3.186,82	22.247,48	
	215	600 – Transport i łączność	13.000,00		13.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Wymiana wkładu kominowego w świetlicy 4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.060,66	3.186,82	9.247,48	----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		28.705,81	3.950,00	32.655,81	
	425	600 – Transport i łączność	18.000,00		18.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.705,81	3.950,00	14.655,81	----- 1.Zagospodarowanie placu zabaw – zakup urządzeń do ćwiczeń.
5.	Kozłowo		21.954,21	1.452,00	23.406,21	
	278	600 – Transport i łączność	10.000,00		10.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa	11.954,21	1.452,00	13.406,21	----- 1.Organizowanie imprez okolicznościowych: festynów i pikników

		narodowego				dla mieszkańców sołectwa.
6.	Chrystkowo		14.743,31	484,00	15.227,31	
	121	600 – Transport i łączność	8.000,00		8.000,00	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich. 2. Zakup i montaż drewnianej wiaty przystankowej. 3. Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.743,31	484,00	7.227,31	----- 1. Zakup środków czystości i opłacenie abonamentu telefonicznego.
7.	Sartowice		27.787,23	4.900,29	32.687,52	
	405	600 – Transport i łączność	6.387,23		6.387,23	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 4. Remont kuchni oraz dachu nad kuchnią. 5. Zainstalowanie na placu zabaw czwartego podwójnego przyrządu.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.400,00	4.900,29	26.300,29	----- 1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Budowa ogrodzenia placu zabaw od strony ulicy. 3. Abonament softysa.
8.	Dworzysko		25.261,12	9.367,08	34.628,20	
	350	600 – Transport i łączność	7.000,00		7.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 3. Pomoc w działalności KGW. 4. Zakup i montaż słupków z numeracją domów 5. Zakup lamy chłodniczej oraz nagłośnienia wraz z mikrofonem do świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.261,12	9.367,08	27.628,20	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
9.	Topolek		17.177,56	3.727,18	20.904,74	
	174	600 – Transport i łączność	4.840,56		4.840,56	1. Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Budowa wiaty na drewno i sprzęt ogrodowy. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.337,00	3.727,18	16.064,18	----- 1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela i warsztatów kulinarnych oraz organizowanie wycieczek.
10.	Gruczno		45.929,30	17.120,00	63.049,30	
	1.460	600 – Transport i łączność	18.000,00	8.560,00	26.560,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg i modernizacji wsi.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.929,30	8.560,00	36.489,30	----- 1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
11.	Wiąg		45.929,30	12.827,50	58.756,80	
	812	600 – Transport i łączność	20.000,00		20.000,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.929,30	12.827,50	38.756,80	----- 1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej.

12.	Sulnówko		35.227,77	6.914,00	42.141,77	
	567	600 – Transport i łączność	2.000,00		2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.227,77	6.914,00	40.141,77	4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. ----- 1. Zakup wyposażenia do świetlicy.
13.	Polski Konopat		45.929,30	16.902,00	62.831,30	
	1.461	600 – Transport i łączność	31.000,00	6.902,00	37.902,00	1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Naprawa parkingu przy świetlicy wiejskiej i strażackiej w Drozdowie. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.929,30	10.000,00	24.929,30	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie zieleni i wiat przystankowych, zakup nożyc do żywopłotów. 3. Utrzymanie boiska, placów zabaw. 4. Bieżąca naprawa dróg i montaż tablicy informacyjnej z numerami posesji.
	Razem 8.105	600 – Transport i Łączność	158.227,79	15.462,00	173.689,79	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252.012,73	106.629,98	358.642,71	
		Razem	410.240,52	122.091,98	532.332,50	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Wnioski mieszkańców Gminy do budżetu na rok 2018

1. Zdzisław Lintowicz – wykonanie ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym od skrzyżowania ulicy PCK do skrzyżowania z trasą E75 w Głogówku Król.
2. PTTK – wykonanie ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym od skrzyżowania ulicy PCK do skrzyżowania z trasą E75 w Głogówku Król. i przedłużenie jej do mostu na Wiśle
3. Roman i Danuta Jankowscy – remont drogi Dziki-Morsk
4. Środowisko Trzeźwościowe – dofinansowanie wyjazdu na Kurs-Rekolekcje w OAT Zakroczym
5. Stowarzyszenie Klub Seniora „Wrzos” – wsparcie finansowe wydania albumu z okazji 50-lecia istnienia Klubu Seniora „Wrzos”
6. Gwizdała Grzegorz – budowa magistrali wodno-kanalizacyjnej w Sulnowie przy ul. Narcyzowej
7. APARTADO Sp. z o.o. sp. k. – budowa drogi przy ul. Wł. Jagiełły
8. Joanna i Sławomir Durawa – położenie nawierzchni asfaltowej przy ROD „Kopernik” Świecie
9. Joanna i Sławomir Durawa – ustawienie lamp przy ROD „Kopernik” Świecie
10. Roman Jagielski – połączenie sieci wodociągowej miejskiej na ul. Chabrowej
11. Anna i Przemysław Manikowscy – utwardzenie i naprawa drogi ziemnej przy działce 792/6
12. Polski Związek Wędkarski – dofinansowanie do nagród z okazji Dnia Dziecka na Małym Blankuszu
13. Karolina Staniszevska – utwardzenie nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Lipowej w Sulnowie
14. ZGM – wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych przez ul. Paderewskiego 2 i 2A
15. Jan Stańko – naprawa uszkodzonego terenu między garażami zlokalizowanymi przy ul. Kiepur
16. Grzegorz Kłosowski – wykonanie utwardzenia dojazdu do działek 481/4 i 481/5 przy ul. Wyspiańskiego
17. Grzegorz Kłosowski – wykonanie przyłącza wodnego do działek 481/4 i 481/5 przy ul. Wyspiańskiego

18. Sylwia Wyndusz – budowa placu zabaw przy ul. Krausego 7
19. Grzegorz Kłosowski – wykonanie kanalizacji dla działek 481/4 i 481/5 przy ul. Wyspiańskiego
20. Leokadia Mgłosiek – budowa drogi w miejscowości Żurawia Kępa
21. Gminna Spółka Wodna Świecie – konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej
– zakup kosiarki bijakowej do ciągnika
22. Andrzej Roszczyńska – dokończenie ulicy asfaltowej przy ul. Poziomkowej
23. ZGM – budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Kościuszki 11
24. Vistula-Park Świecie sp. z o.o. – promocja I Świeckich Targów Remontowo-Budowlanych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu
25. ROD im. „Waltera” – wykonanie ścieżki rekreacyjnej wokół zamku na terenie Starego Miasta
26. Tadeusz Frankiewicz – poszerzenie ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Polną , a schodami do Kauflandu
27. ROD im. „Waltera” – oświetlenie drogi gminnej na terenie Starego Miasta do ogródków działkowych
28. Społeczna Straż Rybacka – dofinansowanie działalności
29. Radosław Sumiński – poprowadzenie wodociągu na ul. Narcyzowej w Sulnowie
30. Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” – XXX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów – III etap
– IX Międzynarodowe Kryterium Uliczne „Nagroda Gruczna”
– dofinansowanie szkółki kolarskiej w Grucznie
31. Krzysztof Koślak – wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej, utwardzenie ulicy Fiołkowej
32. Jerzy Sadowski – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 77B – remont kapitalny nawierzchni pieszo-jezdni od bloku W.P. 77A do bloku W.P. 77B i składowiska odpadów dla tych budynków
33. Sławomir Jasiniewski – utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do posesji 16F w Sulnowie
34. Polski Związek Wędkarski – zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka przy Małym Blankuszu
35. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. – organizacja Gali Finałowej rozgrywek Halowej Piłki Nożnej „Stalex Liga”

- | | | |
|-----|--|---|
| 36. | Anna Mazurek | – remont drogi przy działkach 60, 51/1, 54/1 w Sulnowie |
| 37. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 195 | – naprawa nawierzchni drogi |
| 38. | Czesław Woźnica | – wprowadzenie ograniczenia ciężaru pojazdów korzystających z drogi przez Dolne Sartowice |
| 39. | Czesław Woźnica | – umieszczenie zwalniacza ruchu obok budynku nr 6 i placu zabaw na osiedlu w Sartowicach |
| 40. | Czesław Woźnica | – dokończenie budowy chodnika na osiedlu mieszkaniowym w Sartowicach |
| 41. | Miłosz Niemczyk | – budowa odcinka drogi w miejscowości Sulnowo |
| 42. | Marzena Brac – Kierownik OPS w Świeciu | – modernizacja (rozbudowa) Schroniska dla Bezdomnych |
| 43. | Sołectwo Sulnówko | – utwardzenie drogi gminnej 209/3 |
| 44. | Sołectwo Sulnówko | – oświetlenie ciągu pieszorowerowego z Sulnówka do Kozłowa |
| 45. | Sołectwo Sulnówko | – utwardzenie drogi gminnej przy działce nr 6 |
| 46. | Sołectwo Sulnówko | – oznakowanie docelowe sołectwa Sulnówko |
| 47. | Sołectwo Sulnówko | – renowacja placu zabaw w Sulnówku |
| 48. | Janusz Domachowski | – budowa oświetlenia przy drodze prowadzącej z Sulnówka do Skarszew |
| 49. | Janusz Domachowski | – modernizacja chodnika po prawej stronie w Sulnowie |
| 50. | Janusz Domachowski | – budowa kotłowni i adaptacja pomieszczenia po starej kotłowni na zaplecze kuchenne przy świetlicy wiejskiej |
| 51. | Ewelina Lewandowska | – naprawa drogi przy ul. Rajdowej |
| 52. | Adam Cieślak | – remont pomostu na terenie OW Deczno dla przepompowni ROD „Przylesie” |
| 53. | Adam Cieślak | – budowa ścieżki rowerowej Sulnówko – ROD „Przylesie” |
| 54. | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu | – dofinansowanie do działalności kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świeciu dla mieszkańców miasta i gminy Świecie |
| 55. | Właściciele garaży „Na skarpie” | – uzupełnienie ubytków i wyprofilowanie dróg dojazdowych do garaży |

56. Zdzisław Plewa – prezes OSP Wiąg – remont dachu na strażnicy OSP w Wiągu
57. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowego przy Dużym Blankuszu oraz Pawilonu Handlowo-Usługowego przy ul. Wyszyńskiego 15
58. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu – utwardzenie dojazdu do placu manewrowego dla pojazdów technicznych w rejonie szczytu budynku ul. Żwirki i Wigury
59. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu – poszerzenie dojazdu wraz z chodnikiem i rekultywacją terenu przy budynku ul. Sądowa 8B w Świeciu
60. ROD „Stokrotka” – dotacja celowa na oświetlenie zewnętrzne
61. Wiśniewska Danuta – założenie oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej przy budynku nr 6
62. Mirosław Gwizdała – budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i Modrzewiowej
63. Łukasz Grzegorz – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz instalacji oświetlenia ulicy na ul. Magnoliowej
64. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie” – dofinansowanie działalności kulturalnej i edukacyjnej
65. Topoliński Mieczysław – udostępnienie płyt z chodnika, który będzie demontowany dla potrzeb ścieżki rowerowej
66. Topoliński Mieczysław – powstanie dwóch lamp przy placu zabaw i świetlicy
67. Topoliński Mieczysław – wykonanie nawierzchni od drogi wojewódzkiej do pani Kondziela
68. Topoliński Mieczysław – wykonanie nawierzchni drogi o dł. 300 m między P. Dzikowskim a P. Baśniak
69. Chabowska Anna – zamontowanie progu zwalniającego przed Szkołą Podstawową w Terespolu
70. Chabowska Anna – remont urządzeń na starym skateparku, regulamin korzystania z obiektu
71. Chabowska Anna – budowa ścieżki z Sulnówka do ROD „Przylesie”
72. Chabowska Anna – wykonanie II etapu Park Art., czyli otwartej strefy rekreacji i wypoczynku na Mariankach
73. Stowarzyszenie Wspierania – działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój

	Rozwoju Gospodarczego ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”	przedsiębiorczości
74.	Hieronim Kruszka	– budowa drogi gminnej
75.	Iwona Karczewska	– zamontowanie lamp ledowych w Czapelkach
76.	Iwona Karczewska	– klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Czaplach
77.	Wiesław Kujawa	– utwardzenie terenu na ul. Lipowej w Sulnowie
78.	Iwona Karczewska	– budowa drogi asfaltowej łącząca wsie Czaple – Ernestowo w kierunku Piskarek
79.	Teresa Kądziela	– remont drogi asfaltowej od sołtysa do świetlicy wiejskiej
80.	Teresa Kądziela	– utwardzenie drogi emulsją asfaltową od sołtysa do szosy łączącej Gruczno-Dworzysko
81.	Teresa Kądziela	– poszerzenie pobocza na łuku drogi koło P. Gawła i Thuścika
82.	Teresa Kądziela	– lampy oświetleniowe przy przystankach autobusowych
83.	Teresa Kądziela	– naprawienie drogi od P. Maślewskiego do P. Raszewskiego
84.	Teresa Kądziela	– utwardzenie drogi gminnej tłuczniem
85.	Teresa Kądziela	– poszerzenie przepustu
86.	Hanna Pilarska	– niwelowanie poboczy i wycinka drzew zasłaniających widoczność
87.	Hanna Pilarska	– budowa drogi od strony Kosowa do zabudowań sołtysa Chrystkowa
88.	Hanna Pilarska	– naprawa przejazdów przez rowy melioracyjne koło P. Ciesielskiego, P. Brzozowskich na kanale i P. Łukasików
89.	Anna Puławska – prezes ROD Kopernik	– oświetlenie alejek ogrodowych i parkingu
90.	Anna Puławska – prezes ROD Kopernik	– wymiana drzwi i zrobienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na świetlicę działkową
91.	Piotr Szefler wraz z mieszkańcami ul. Modrzewiowej i Kwiatowej	– budowa placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej oraz przebudowa boiska do gry w piłkę nożną
92.	Piotrowski Leszek	– niwelacja i wygruzowanie drogi gminnej na działce 56 w Sulnowie

93. Piotrowski Leszek – utworzenie stanowisk dla postoju TAXI przy dworcu PKS i sklepu Biedronki
94. Komisja Sportu Rady Miejskiej w Świeciu – projekt boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5
95. Komisja Sportu Rady Miejskiej w Świeciu – modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Okrężnej i Chopina w Świeciu
96. Parafia Rzymskokatolicka św. A. Boboli – naprawa więźby dachowej, wymiana ceramicznego pokrycia dachu plebanii (kontynuacja)
97. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 82, 84, 84a – utwardzenie kostką betonową powierzchni części działek nr 1373/13 i 1373/15 położonych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego
98. Paweł Wiśniewski – wykonanie przyłącza wodociągowego sieci kanalizacyjnej przy ul. Wyspiańskiego
99. Krystian Wiśniewski – wykonanie przyłącza wodnego oraz sieci kanalizacyjnej na działce 472/3
100. Małgorzata Daszkiewicz – wykonanie przyłącza wodnego oraz sieci kanalizacyjnej, a także dojazdu do przedmiotowej działki 472/2
101. Mirosław Chojnacki – poprawa cyrkulacji wody w Małym Blankuszu
102. Komisja Rolnictwa – budowa przepustu Czapelki – Wiąg
103. Adrian Piendel – budowa nawierzchni jezdni
104. Bogdan Tarach – wymiana wiaty przystankowej
105. Bogdan Tarach – budowa chodnika i oświetlenia przy drodze Kozłowo – Terespol Pom.
106. Bogdan Tarach – dostosowanie drogi gminnej do potrzeb mieszkańców Kozłowo – Wyrwa
107. Bogdan Tarach – hala targowa na działce 349/14 w Kozłowie
108. Bogdan Tarach – szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo
109. Piotr Szeffler – budowa placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej oraz przebudowa boiska do gry w piłkę nożną
110. Mariusz i Julita Doligalscy – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Grucznie przy ul. Jodłowej
111. Jan Chudziński – odnowienie elewacji Sali wiejskiej w Grucznie

112. Jan Chudziński – wykonanie ścian przy zadaszeniu świetlicy wiejskiej
113. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu – kompleksowy remont pomieszczeń zajmowanych przez służbę dyżurną
114. Bogdan Tarach – kompleksowy remont dróg
115. Bogdan Tarach – naprawa odcinka drogi na ul. Jaśminowej
116. Bogdan Tarach – zagospodarowanie rzeki Wdy do celów turystyki wodnej
117. Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej – budowa boiska do koszykówki i piłki ręcznej na os. „Miasteczko”
118. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu – dofinansowanie do paliwa oraz płatne służby dla funkcjonariuszy
119. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu – zakup radiowozu oznakowanego dla służb ruchu drogowego KPP w Świeciu
120. Zbigniew Podgórski – budowa boiska do koszykówki i piłki ręcznej na os. „Miasteczko”
121. Zbigniew Podgórski – montaż progów zwalniających przy ul. Krótkiej
122. Grażyna Styczeń – utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Krausego
123. Komisja Rolnictwa – obniżenie podatku rolnego – pozostawienie na poziomie roku 2017
124. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – przejęcie działki 349/14 od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
125. Mieszkańcy wsi Czapelki – montaż dodatkowego oświetlenia drogi przebiegającej przez Czapelki
126. Małgorzata i Jarosław Bąk – rozbudowa drogi wewnętrznej wraz z systemem infrastruktury technicznej ul. Stokrotkowej
127. Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej Rady Miejskiej w Świeciu – zakup sztucznego lodowiska
128. Komisja Polityki Gospodarczej i finansowej Rady Miejskiej w Świeciu – budowa Domu Seniora
129. Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej Rady Miejskiej w Świeciu – wykup gruntów pod kątem utworzenia nowej strefy rozwoju gospodarczego

130. Zdzisław Lintowicz – rewitalizacja przestrzeni osiedlowej na terenie placu apelowego byłej jednostki wojskowej na zapleczu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Hallera
131. Zdzisław Lintowicz – wykonanie przebudowy krzyżowania wyjazdu z garaży przy ul. Kościuszki (zaplecze pawilonu) z ulicą Hallera
132. Zdzisław Lintowicz – wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odblaskowym progiem zwalniającym na ul. Chmielniki przy wyjeździe z ul. Hallera
– wykonanie fragmentu chodnika na ul. Hallera
133. Zdzisław Lintowicz – wykonanie chodnika na ul. Laskowickiej od wyjazdu z centrum handlowego do skrzyżowania z ul. Wojsk Łączności
134. Zdzisław Lintowicz – budowa 2 stanowisk do sprzedaży w miejscu obecnie wykorzystywanych ławek na miejscu targowym na ul. Kościuszki
135. Zdzisław Lintowicz – wykonanie oświetlenia garaży położonych na os. 800-lecia przy ul. Laskowickiej
136. Zbigniew Rydział – budowa chodnika w Czapelkach od strony świetlicy oraz dokończenie asfaltu od krzyża do ostatniego wjazdu na działki
137. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – wykonanie II etapu Park Art na Mariankach
138. Janusz Rogala – budowa ulic osiedlowych w Grucznie
139. Hanna Wojciekiewicz – asfalt na drodze gminnej nr 232 w Topolinku
140. „JABEX” Browińscy – naprawa główna drewnianego zamku ze zjeżdżalnią oraz pomostami na łańcuchach na terenie placu zabaw OW Deczno
141. „JABEX” Browińscy – wykonanie oświetlenia boisk do siatkówki plażowej na terenie OW Deczno
142. OSP Świecie – Muzeum Pożarnictwa – rewitalizacja wnętrza Muzeum Pożarnictwa
143. Zdzisław Lintowicz – przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców gminy Świecie na temat cukrzycy i zdrowego żywienia z pomiarem poziomu cukru i ciśnienia
144. Zdzisław Lintowicz – przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród uczniów najstarszych klas szkół podstawowych na temat cukrzycy i zdrowego żywienia wraz z pomiarem poziomu cukru

145. Zdzisław Lintowicz – wykonanie ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym przy drodze wojewódzkiej nr 245 od skrzyżowania ulicy Farnej i PCK do skrzyżowania z drogą krajową E 91 w Głogówku Król.
146. Górski Rajmund – zamontowanie spawalniaczy w pasie drogowym
147. Górski Rajmund – położenie polbruku na chodniku zamiast płyt betonowych
148. Anna Chabowska – budowa parkingu przy ul. Paderewskiego przed Przedszkolem nr 7
149. Anna Chabowska – zamontowanie urządzeń siłowni plenerowej przy placu zabaw przy ul. Wieniawskiego lub przy ul. Stromej
150. Anna Chabowska – budowa chodnika wzdłuż ul. Małcużyńskiego i ul. Stromej
151. Maciej Kaczmerek – wykonanie 2 podwójnych siłowni plenerowych
152. Maciej Kaczmerek – wykonanie oświetlenia na terenie os. mieszkaniowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
153. Tomasz Szamocki – zakup urządzeń do lodowiska
154. Tomasz Szamocki – budowa kładki dla pieszych w Przechowie
155. Tomasz Szamocki – budowa nowego placu zabaw w Przechowie
156. Tomasz Szamocki – plac zabaw na ul. Wodnej
157. Tomasz Szamocki – remont ulicy Słonecznej w Grucznie
158. Tomasz Szamocki – tablice pamiątkowe na terenie „Dawnego Świecia”
159. Tomasz Szamocki – wymiana chodnika, nawierzchni ulicy, latarni przy ul. Słowackiego wraz z remontem instalacji
160. Hanna Wojciekiewicz – klimatyzacja w świetlicy w Topolinku
161. Hanna Wojciekiewicz – schody w świetlicy wiejskiej w Topolinku
162. Hanna Wojciekiewicz – wydanie albumu fotograficznego „Topolinek”
163. Rajmund Górski – budowa schodów przy ul. Małcużyńskiego
164. Klub Radnych Platforma Obywatelska i Centroprawica Ziemi Świeckiej – remont parkingu przed stadionem WDA i cmentarzem – wymiana nawierzchni, lamp na LED-owe, ustawienie np. rzeźby sportowca
165. Sławomir Siemaszko – montaż małego zestawu kalisteniki i dwóch zestawów siłowni

plenerowej podwójnej w praku przy ul. Ogrodowej

- 166. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – siłownie plenerowe – 2 etap
- 167. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – przygotowanie projektu remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 5
- 168. Komisja Oświaty i Kultury – przeznaczenie środków finansowych na renowację miejsc pamięci dotyczących historii Świecia
- 169. Komisja Oświaty i Kultury – rewitalizacja szlaku na Diabelce
- 170. Komisja Oświaty i Kultury – zwiększenie środków finansowych na organizację Świąt Państwowych i lokalnych oraz uatrakcyjnienie ceremoniału uroczystości
- 171. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – oświetlenie bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 8
- 172. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – oświetlenie kalisteniki na Mariankach
- 173. Bogdan Rogaczewski – wykończenie remontu garażu przy OSP w Grucznie
- 174. Bogdan Rogaczewski – wymiana instalacji odgromowej przy OSP Gruczno
- 175. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – wyposażenie płyty piłkarskiej w automatyczne zraszacze wodne do podlewania murawy oraz częściowa renowacja trawiastej płyty głównej LZS „Tęcza” Wiąg
- 176. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – wyposażenie płyty piłkarskiej w automatyczne zraszacze wodne do podlewania murawy oraz częściowa renowacja trawiastej płyty głównej LZS „Wisła” Gruczno
- 177. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – wyposażenie płyty piłkarskiej w automatyczne zraszacze wodne do podlewania murawy oraz częściowa renowacja trawiastej płyty głównej LZS „Strażak” Przechowo
- 178. „JABEX” Browińscy – naprawa główna budynku wypoczynkowego OW Deczno położonego przy granicy z Columbusem
- 179. „JABEX” Browińscy – naprawa główna nabrzeża przy Marinie na terenie OW Deczno
- 180. Tomasz Szamocki – budowa nowego budynku przedszkola w Grucznie
- 181. Tomasz Szamocki – wymiana latarni przy ul. Gałczyńskiego
- 182. Tomasz Szamocki – budowa placu zabaw w Sulnowie
- 183. Tomasz Szamocki – odnowienie szlaku turystycznego „Diabelce”

184. Tomasz Szamocki – oznaczenie cmentarzy na terenie gminy Świecie
185. Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej – rozszerzenie komunikacji miejskiej do Wiąga i Czapel
186. Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej – zmiana lokalizacji poradni „Promyk”
187. Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej – budowa mieszkań wspieranych/chronionych
188. Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej – zakup samochodu dla OPS
189. Bogdan Tarach – przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5
190. Beata i Maciej Piotrowscy – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Narcyzowej w Sulnowie
191. Truś Ryszard – naprawa drogi gminnej w miejscowości Kosowo
192. Bogdan Tarach – wykup gruntów działka 342/3 w Kozłowie
193. Bogdan Tarach – budowa dróg ul. Rajdowa, Tenisowa i droga od ul. Sportowej do Stancicy Wodnej
194. Ewa Joachimiak – miejsca parkingowe na os. Marianki
195. Sebastian Glaziński – montaż 2 lamp solarnych za blokiem Wyszyńskiego 6
196. Sebastian Glaziński – remont ścieżki biegnącej od ul. Żwirki i Wigury do Sienkiewicza
197. Sebastian Glaziński – remont drogi dojazdowej do kompleksu garaży ul. Żwirki i Wigury
– remont drogi dojazdowej do kompleksu garaży ul. Wyszyńskiego
198. Grażyna Styczeń
Sebastian Glaziński – modernizacja boisk osiedlowych do piłki nożnej i koszykówki oraz przyległego terenu zielonego przy ul. Żwirki i Wigury
199. Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu – Środowiskowy zespół doradców zawodowych i konsultantów – prośba o dofinansowanie X Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy
200. Sebastian Glaziński – zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie wśród mieszkańców ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w gminie Świecie oraz na opracowanie i analizę otrzymanych ankiet

- umieszczenie kamery obrotowej na bloku zlokalizowanym za parkiem przy ul. Żwirki i Wigury
- montaż przy Dużym Blankuszu 3-4 kamer obrotowych
- 201. Jacek Minga – utwardzenie drogi w Kosowie na działce nr 11
- 202. Marek Szafraniec – oświetlenie osiedlowe ulic: Lipowa, Grabowa, Jarzębinowa i Wierzbowa w Sulnowie
- 203. Regina Modrakowska – tablica nazwa miejsca „Kwaśniewo” w Sulnowie – wybudowanie
- 204. „JABEX” Browińscy – odtworzenie plaży piaszczystej w OW Deczno
- 205. Sławomir Kawka – wydanie publikacji związanej z historią muzyki Gminy i Powiatu od początku działań kulturalnych
- 206. Sławomir Kawka – wybory Miss ziemi Świeckiej i chełmińskiej 2018
- 207. OSP Dziki – wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie
- 208. Maciej Chareński – majówka na Starym Mieście
- 209. Zbigniew Podgórski – utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Krótkiej
- 210. Beata i Maciej Piotrowscy – budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Narcyzowej w Sulnowie
- 211. Anna Stuczyńska – budowa nowoczesnego przedszkola w miejscowości Gruczno
- 212. Tomasz Szamocki – plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych
- 213. Tomasz Szamocki – komunikacja miejska do Czapel i Wiąga
- 214. Tomasz Szamocki – wykonanie projektu oraz budowa strażnicy dla OSP „RATOWNIK”
- 215. Klub Radnych „Nasze Świecie” – rewitalizacja terenu między ulicą Wodną a korytem rzeki (od ul. Witosa w kierunku mostu) do przepływającej Struchawy
- 216. Stowarzyszenie Chór Parati Semper – zakup sprzętu do nagrań/rejestracji audio
- 217. Tomasz Szamocki – zakup zestawu PSP R1 dla OSP Drozdowo
- 218. Tomasz Szamocki – zagospodarowanie poddasza Urzędu Miejskiego
- 219. ROD „KOPERNIK”, „ZWIĄZKOWIEC” I „CUKROWNIK” – utwardzenie drogi i nawiezienie żużla

220. Patryk Gerke – remont drogi dojazdowej do bloku przy ul. WP 77a
221. Alina Bartniczak – modernizacja drogi gminnej w Polskim Konopacie
222. Klub Szachowy „Gambit” Świecie – 80-lecie Klubu Szachowego o nagrodę Burmistrza
223. ROD „NAD WDA” – budowa drogi asfaltowej i utwardzenie parkingu oraz montaż lamp oświetleniowych
224. ROD „ZWIĄZKOWIEC” – budowa drogi asfaltowej i utwardzenie parkingu oraz montaż lamp oświetleniowych
225. ROD „KOPERNIK” – budowa drogi asfaltowej i utwardzenie parkingu oraz montaż lamp oświetleniowych
226. K. Batorski, T. Skorupski, J. Murawski – utwardzenie terenu między garażami usytuowanymi pomiędzy ul. Willową a Armii Krajowej w Świeciu
227. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie” – bezpieczeństwo i porządek przy ul. Piłsudskiego
228. Henryk Mollus – budowa chodnika wraz z oświetleniem Polski Konopat - Drozdowo
229. Henryk Mollus – budowa chodnika wraz z oświetleniem od drogi 240 do Zakładu Rolnego „Agrokompleks” w Polskim Konopacie
230. Henryk Mollus – wymiana wiaty przystankowej w Polskim Konopacie
231. Henryk Mollus – boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Terespolu
232. Henryk Mollus – budowa chodnika w Drozdowie
233. Henryk Mollus – oświetlenie ulicy Polnej w Terespolu
234. Henryk Mollus – budowa chodnika wraz z oświetleniem w Terespolu na ul. Modrzewiowej
235. Henryk Mollus – budowa chodnika wraz oświetleniem Terespol – Kozłowo
236. Kazimiera Bartnik – utwardzenie drogi przez wylanie masy asfaltowej na Żurawiej Kępie
237. Kazimiera Bartnik – ustawienie wiaty przystankowej
238. Kazimiera Bartnik – ustawienie 4 lamp solarnych
239. Katolicka Szkoła Podstawowa w Świeciu – IX Powiatowy konkurs Recytatorski „Poeci z Kociewia”

240. Jan Chudziński – przedłużenie chodnika na ul. Chełmińskiej w Grucznie
241. Jerzy Kołakowski – zakup i montaż elementów siłowni plenerowej przy świetlicy w Sulnowie
242. Jerzy Kołakowski – wykonanie powierzchni stałej na ul. Lipowej w Sulnowie
243. Kołakowski Jerzy – utwardzenie odcinka drogi gminnej na ul. Długiej w Sulnowie
244. Rychlicki Karol – wykonanie drogi na części ul. Tulipanowej w Sulnowie
245. Malwina Dwojacka – wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw w Skarszewie przy budynku nr 9

WNIOSKI PO TERMINIE

- Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły – udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Starym Młynie w Grucznie
- Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły – XIII Festiwal Smaku w Grucznie
- Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – Weekend z Mennonitami

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Budżet gminy Świecie na 2018 rok w opisie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do projektu Budżetu na 2018 rok przyjęte zostało założenie, że stawka podatku rolnego dla naszej Gminy wzrośnie również o 3%. Prognozowane jest obniżenie ceny skupu żyta

z 52,49 zł do kwoty 27,80 zł, z czego wynika, że podatek rolny za 1 ha fizyczny będzie wynosił 69,50 zł. W stosunku do stawki urzędowej, która wynosi 131,23 zł, stawka podatku będzie zmniejszona o około 47%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości **170.863.700,- zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **156.136.700,- zł**, co daje 91% ogólnego planu dochodów, a dochody majątkowe to kwota **14.727.000,- zł**, co stanowi 9% zaplanowanych dochodów budżetowych.

Plan dochodów na 2018 rok w stosunku do początkowego planu dochodów na 2017 r., wzrasta o ponad 16 mln zł, co daje wskaźnik wzrostu ponad 10%. Znacząco wzrastają dochody bieżące, które wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 5%, co daje kwotę prawie

8 mln zł.

Wzrost dochodów bieżących nastąpił głównie z tytułu subwencji oświatowej (1,8 mln zł), podatku od nieruchomości (1,8 mln zł), udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (3 mln zł).

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w 2018 roku w wysokości 14.727.000,- zł i są wyższe w stosunku do planu początkowego poprzedniego roku o ponad 8,5 mln zł.

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

Procentowy udział poszczególnych grup dochodów przedstawiony jest w niniejszym zestawieniu.

I. Dochody bieżące	- 156.136.700,- zł	91,4%
1. Dochody z podatków i opłat	- 48.906.600,- zł,	28,6%
2. Dotacje i dofinansowanie	- 39.906.222,- zł,	23,4%
3. Udziały w podatkach	- 36.000.000,- zł,	21,1%
4. Subwencja ogólna	- 26.116.878,- zł,	15,3%
5. Pozostałe dochody	- 5.207.000,- zł	3,0%
II. Dochody majątkowe	- 14.727.000,- zł	8,6%
Dochody ogółem	- 170.863.700,- zł	100,0%

1. Podatki i opłaty – 48.906.600,- zł

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

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

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

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

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

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany został na 2018 rok w wysokości 36.000.000,- zł i jest to o 1.800.000,- zł, więcej od planu

w roku ubiegłym. Wzrost planu w stosunku do roku poprzedniego wynika głównie z planowanego podwyższenia stawek podatku od nieruchomości o 3% oraz z zakończenia ulgi w podatku z tytułu nowej inwestycji, z której korzystało Mondi Corrugated Sp. z o.o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przez Urząd Marszałkowski w Toruniu jednorazowo za cały rok.

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

2. Dotacje i dofinansowania na zadania bieżące – 39.906.222,- zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Na 2018 rok zaplanowana została dotacja z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 512.109,- zł.

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

Ponadto kontynuowane będą 2 projekty unijne:

- Migracja w Europie – 3.700,- zł,
- Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – 10.900,- zł.

Planujemy również uzyskać ze środków UE dotację na remont pomostu Nr 2 w Decznie

w wysokości 57.000,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

4. Subwencja ogólna – 26.116.878,- zł

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

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

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

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok została uwzględniona podwyżka wynagrodzenia dla nauczycieli o 5% począwszy od 1 kwietnia 2018 roku oraz zmiany ilościowe

uczniów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klas szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów.

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

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

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

5. Pozostałe dochody bieżące – 5.207.000,- zł

Ostatnią grupą dochodów wyodrębnioną w budżecie stanowiącą źródło dochodów bieżących są pozostałe dochody, do których zaliczone zostały wszystkie wpływy nienależące do żadnej z wcześniej opisanych grup. Pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 5.207.000,- zł i stanowią 3% wszystkich planowanych dochodów budżetowych. Na dochody te składają się przede wszystkim i dochody z najmu i dzierżawy, dywidendy, odsetki, kary, mandaty oraz wpływy z usług i innych drobnych dochodów.

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

6. Dochody majątkowe – 14.727.000,- zł

Dochody majątkowe na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości 14.727.000,- zł i stanowią 8,6% ogólnego planu dochodów. Na dochody pochodzące ze sprzedaży majątku składają się: 2.000.000,- zł ze sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz 3.500.000,- zł ze sprzedaży udziałów w spółce VEOLIA PÓŁNOC sp. z o.o. w Świeciu.

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

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

Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe będą pochodziły z dotacji na inwestycje z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Z Banku Gospodarstwa Krajowego „Funduszu Dopłat” na budowę budynku mieszkalnego we

Wiągu planujemy uzyskać 600.000,- zł. Powiat świecki przeznaczył 170.000,- zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w Kosowie przewidywane jest uzyskanie 100.000,- zł.

Ze środków Unii Europejskiej na podstawie uchwał Zarządu WK-P pozyskane zostanie 2.890.000,- zł na budowę ścieżek rowerowych, 680.000,- zł na Adaptację budynku po byłej stołówce wojskowej, 1.198.000,- zł na rozbiórkę części budynku oraz przebudowę i rozbudowę Ośrodka Integracji i Rehabilitacji wraz z zakupem wyposażenia. W planowanych do ogłoszenia konkursach w ramach polityki terytorialnej planujemy pozyskać 280.000,- zł na budowę ścieżki rowerowej w Sulnówku do ROD „Przylesie”, a na rewitalizację i odnowę Zamku łącznie 3.200.000,- zł.

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

Plan wydatków budżetowych.

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

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

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

Średnioroczny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników samorządowych określony został w wysokości 5% z wyjątkiem pracowników Urzędu Miejskiego, gdzie na wynagrodzenia przeznaczone zostało dodatkowo 700.000,- zł.

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

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

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

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu do końca września złożonych zostało 245 wniosków. Wnioski te zostały zweryfikowane przez pracowników merytorycznych i najpilniejsze z nich

zostały przyjęte do realizacji. Wykaz złożonych wniosków został załączony do niniejszego projektu Budżetu.

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok wynosi **174.763.700,- zł**, w tym wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie – **137.946.928,- zł**, co stanowi 78,9% wszystkich wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **36.816.722,- zł**, to jest 21,1% ogólnego planu wydatków. W ramach planu wydatków wyodrębniony został, zgodnie z uchwałą, fundusz sołecki na 2018 rok, w łącznej wysokości 532.332,50 zł, z czego kwota 173.689,79 zł przeznaczona została na utrzymanie dróg, a pozostałe środki w wysokości 358.642,71 zł mają zostać wydatkowane na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic, organizację imprez okolicznościowych i inne zadania, które są realizowane przez sołectwa.

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

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

W projekcie Budżetu na 2018 rok dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 156.136.700,- zł, natomiast wydatki bieżące ustalone zostały na poziomie 137.946.928,- zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna wynosi 18.189.772,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

1.Oświata i edukacja	-	47.903.820,- zł (27,4%) w tym:
- bieżące	-	47.348.820,- zł
- majątkowe	-	555.000,- zł
2. Pomoc społeczna	-	46.826.059,- zł (26,8%) w tym:
- bieżące	-	46.226.059,- zł
- majątkowe	-	600.000,- zł
3. Gospodarka komunalna	-	23.588.838,- zł (13,5%) w tym:
- bieżące	-	14.439.838,- zł
- majątkowe	-	9.149.000,- zł
4. Transport i łączność	-	19.227.962,- zł (11,0%) w tym:
- bieżące	-	2.524.690,- zł
- majątkowe	-	16.703.272,- zł

5. Administracja publiczna	-	10.298.771,- zł (5,9%) w tym:
- bieżące	-	10.198.771,- zł
- majątkowe	-	100.000,- zł
6. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	8.122.650,- zł (4,6%) w tym:
- bieżące	-	4.927.750,- zł
- majątkowe	-	3.194.900,- zł
7. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	5.478.000,- zł (3,1%) w tym:
- bieżące	-	5.253.000,- zł
- majątkowe	-	225.000,- zł
8. Gospodarka mieszkaniowa	-	4.830.000,- zł (2,8%) w tym:
- bieżące	-	1.080.000,- zł
- majątkowe	-	3.750.000,- zł
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	3.252.000,- zł (1,9%) w tym:
- bieżące	-	2.195.000,- zł
- majątkowe	-	1.057.000,- zł
10. Ochrona zdrowia	-	2.853.100,- zł (1,6%) w tym:
- bieżące	-	1.388.500,- zł
- majątkowe	-	1.464.600,- zł
11. Obsługa długu publicznego	-	1.200.000,- zł (0,7%), w tym:
- bieżące	-	1.200.000,- zł
- majątkowe	-	—
12. Pozostała działalność	-	1.182.500,- zł (0,7%) , w tym:
(rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)		
- bieżące	-	1.164.500,- zł
- majątkowe	-	18.000,- zł
Ogółem plan wydatków	-	174.763.700,- zł
- bieżące	-	137.946.928,- zł
- majątkowe	-	36.816.772,- zł

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

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

Rozdział 01009 – Spółki wodne
plan – 60.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 42.000,- zł

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

II. Wydatki majątkowe – 18.000,- zł

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

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

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze plan – 15.000,- zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan – 8.500,- zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na niżej wymienione zadania.

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników, targów rolniczych, Olimpiady Wiedzy Rolniczej i szkoleń – **5.000,- zł**,
2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – **3.500,- zł**.

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

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

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

Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej

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

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

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

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

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

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

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

I. Wydatki bieżące – 1.571.000,- zł

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

zadania:

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

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

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 360.000,- zł

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

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

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- remont kapitalny nawierzchni pieszo-jezdni przy ul. Wojska Polskiego 77A i B oraz zjazdu

- do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1,
- naprawa nawierzchni drogi przy ul. Wojska Polskiego 195,
 - remont ul. Słonecznej i fragmentu ul. Bzowej.

II. Wydatki majątkowe – 15.263.000,- zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego

– 200.000,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie obejmuje budowę schodów przy ul. Małcużyńskiego wraz z budową chodnika w kierunku ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz utwardzenie ok. 250 m² powierzchni działki nr 2926/2 płytami ażurowymi betonowymi.

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

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

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

Zadanie obejmuje budowę odcinka chodnika dla połączenia ul. Modrzewiowej z istniejącym chodnikiem od strony ul. Leśnej o powierzchni ok. 180 m² oraz budowę parkingu na 10 stanowisk przy skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej i Leśnej.

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

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

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

Zadanie obejmuje przebudowę parkingu poprzez wymianę krawężników, nawierzchni chodników oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni z trylinki na powierzchni ok. 3500 m².

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

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

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

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

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

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

strumieniem wody dającym efekt wodnej kuli.

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

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

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

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

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

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

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

I. Wydatki bieżące – 173.690,- zł

Fundusz sołecki – 173.690,- zł

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

II. Wydatki majątkowe – 314.000,- zł

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

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

2. Budowa parkingów przed świetlicami w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie. –

300.000,- zł

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

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

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

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

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

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

1. Dotacja dla OKSiR – 15.000,- zł

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

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

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

kompozytowe oraz będzie wykonane nowe zadanie z desek kompozytowych.

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan – 4.830.000,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 4.830.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.080.000,- zł

1. Remonty w budynkach komunalnych – 703.000,- zł

Zaplanowane środki w wysokości **703.000,- zł** planuje się przeznaczyć na wykonanie remontów w budynkach komunalnych w zakresie:

- kapitalne remonty mieszkań – 100.000,- zł,
- remonty elewacji i docieplenie ścian – 169.000,- zł,
- remont i wymiana dachów – 231.000,- zł,
- wykonanie stolarki okiennej – 111.000,- zł,
- remonty pieców – 42.000,- zł
- pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne – 50.000,- zł

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

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

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

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

II. Wydatki majątkowe – 3.750.000,- zł

1. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi – 1.500.000,- zł

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

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

Jest kontynuacja budowy rozpoczętego w 2017r. budynku socjalnego. Podobnie jak we wcześniej oddanych obiektach powstanie 20 mieszkań o pow. od 28,10 m² do 50,80 m² oraz 20 pomieszczeń gospodarczych wraz z infrastrukturą drogową.

3. Wykup gruntów – 1.800.000,- zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 494.000,- zł

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

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 83.000,- zł

- a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko;
- b) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego

- Miasta" położony za rzeką Wdą w Świeciu;
- c) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego w Dworzysku;
 - d) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Wielkim Konopacie;
 - e) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 4 i 202/6 położonej w Czapelkach – 33.400,- zł (dotyczy kopalni kruszyw oraz uwolnienia terenu przewidzianego pod lokalizację przepompowni ścieków);
 - f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu;
 - g) opracowanie innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których konieczność sporządzenia wystąpi w trakcie roku budżetowego.

2. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego – 5.000,- zł.

3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie w zakresie ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w celu ich ochrony – 17.000,- zł

4. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10.000,- zł

5. Diety wypłacone za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 5.000,- zł

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

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

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 200.000,- zł

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 64.000,- zł

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 10.292.534,- zł

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 427.500,- zł

I. Wydatki bieżące – 427.500,- zł.

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

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

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

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

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

Rozdział 75023 – Urząd Miejski plan – 7.005.334,- zł

I. Wydatki bieżące – 6.905.334,- zł.

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **5.538.334,- zł** i stanowią **80,2%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.367.000,- zł**, co stanowi **19,8%** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, składki ubezpieczeniowe majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **630.000,- zł**;
- koszty aktualizacji i zakupu oprogramowania, zakupu licencji komputerowych oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego, papieru i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego – **220.000,- zł**;
- zakupy artykułów biurowych, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty

szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – **152.000,- zł**;

- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **325.000,- zł**;
- w ramach zadań związanych z bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu komputerowego i biurowego oraz drobne prace remontowych w Urzędzie przeznaczamy kwotę – **40.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 100.000,- zł

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

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

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

- zamieszczenie informacji promocyjnych o możliwościach inwestowania w gminie Świecie oraz o gminie w środkach masowego przekazu (telewizji, radiu, prasie) – **50.000,- zł**;
- uczestnictwo w targach i innych imprezach promujących gminę – **13.000,- zł**;
- opracowanie i finansowanie wydawnictwa „Magazynu informacyjnego gminy „Echo Świecia” – **27.000,- zł**;
- opracowanie i wykonanie materiałów programowych o charakterze informacyjno-promocyjnym przeznaczonych do publikacji mediach oraz w Internecie – **43.200,- zł**.
- emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej – **39.600,- zł**;
- zakup usług promocyjnych, m. in. zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie (albumy, opracowania, kalendarze, foldery o Świeciu) – **40.000,- zł**;
- zakup souvenirów promocyjnych – **107.093,- zł**;
- zakup, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno – turystycznych – **10.000,- zł**,
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy – **100.000,- zł**;
- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **50.000,- zł**;
- organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim, wsparcie organizacji

- społecznych i pozarządowych w kosztach związanych z organizacją wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej – 30.000,- zł;
- wkład własny w związku z udziałem Gminy w programie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – I i II edycja – 40.107,- zł;
 - wkład własny w związku z udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych – 30.000,- zł;
 - zakup ekspertyz, analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne – 50.000,- zł.

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

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 120.000,- zł

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

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

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

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

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 3.252.000,- zł**

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

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

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

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

I. Wydatki bieżące – 510.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **510.000,- zł** zaplanowane zostało na:

- wypłatę wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – **50.500,- zł**;
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę; szkolenie I stopnia tzw. kurs podstawowy na strażaka OSP trwa 112 godzin – **105.000,- zł**;
- nagrody za zajęcie od I - III miejsca w zawodach sportowo – pożarniczych kobiet i mężczyzn szczebla gminnego i wojewódzkiego – **7.000,- zł**;

- wynajęcie hali sportowej dla OSP jako element utrzymania gotowości bojowej utrzymującej sprawność fizyczną strażaków (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – **3.500,- zł**;
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego – **200.000,- zł**;
- zakup środków żywności podczas długotrwałych akcji ratowniczych oraz ćwiczeń a także wody na samochody OSP – **7.000,- zł**;
- opłatę za energię elektryczną, zużytą wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP – **19.000,- zł**;
- remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **47.000,- zł**;
- okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **9.000,- zł**;
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, odpłatne szkolenia, przeglądy samochodów strażackich i przyczep, gaśnic, usług drukarskich – **35.000,- zł**;
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „AC”, „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków, wymianę dowodów rejestracyjnych, pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – **27.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 1.007.000,- zł

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

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

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

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

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska **plan – 1.605.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 1.605.000,- zł

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

1. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i jest to kwota - **1.461.500,- zł**, w tym 30.000,- zł przeznaczone na dodatkowe patrole Straży Miejskiej - szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, podczas imprez sportowych, rozrywkowych, masowych oraz sytuacji kryzysowych na terenie gminy Świecie.
2. Pozostała kwota w wysokości **143.500,- zł** zaplanowana jest na wydatki rzeczowe:
 - wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych;
 - utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
 - zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM;
 - zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich;
 - zakup materiałów edukacyjnych;
 - bieżące remonty pomieszczeń SM;
 - pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych i systemu monitoringu, tworzenia materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
 - organizację imprez edukacyjnych i szkoleniowych;
 - opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM;
 - opłatę kosztów energii elektrycznej (zasilanie kamer monitoringu Miasta).

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

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

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych podczas ćwiczeń oraz szkoleń GZZK,
- modernizację i konserwację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu będącego na wyposażeniu magazynku OC,
- upowszechnianie w celu podniesienia świadomości społecznej zagadnień związanych

- z bezpieczeństwem obywateli,
- prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz eliminowania lokalnych zagrożeń,
 - zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynu OC oraz sprzętu z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej,
 - popularyzacje w szkołach podstawowych i gimnazjach obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa,
 - funkcjonowanie usługi systemu MULTIINFO – ostrzeganie mieszkańców Gminy SMS-ami o zagrożeniach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność plan – 50.000,- zł

1. Rozbudowa monitoringu miejskiego – 50.000,- zł

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

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

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

Kwota ta przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne realizowane w poprzednich latach. Przewidziane są również odsetki od zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku, od których nie będziemy obciążani ratami z powodu okresu karencji, ale naliczone będą do zapłaty odsetki.

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

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

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

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

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

1. Rezerwa ogólna – 200.000,- zł

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

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

2. Rezerwa „kryzysowa” – 400.000,- zł

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie **plan – 46.809.820,- zł**

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

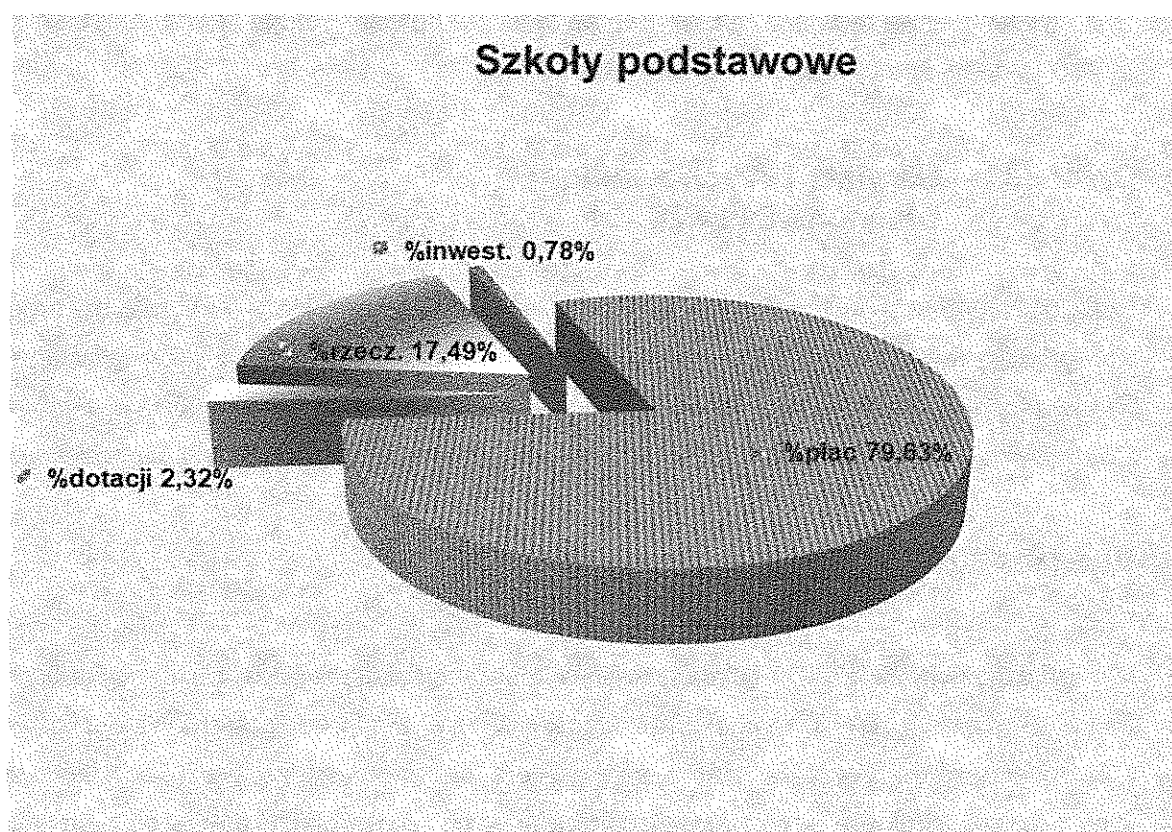
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **plan – 24.169.140,- zł**

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosi 2382, którzy uczą się w 114 oddziałach. Wzrost liczby uczniów i liczby oddziałów związany jest z pojawieniem się w strukturze tych szkół klas siódmych. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 257 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 180 nauczycieli

dyplomowanych, 50 mianowanych, 23 kontraktowych i 4 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 89 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 19.247.040,- zł, co stanowi 79,63% planowanych wydatków tego rozdziału. Środki te zabezpieczają realizację przewidywanej podwyżki wynagrodzeń o 5% dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.

Wydatki rzeczowe planowane na 2018 rok wynoszą 4.227.100,- zł, co stanowi 17,49%. Wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze wzrostem liczby szkół podstawowych oraz pojawieniem się w strukturze SP8 i SP Gr. oddziałów gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów G3 oraz G4. W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału kwota 3.933.400 zł to wydatki eksploatacyjne oraz niezbędne zakupy, kwota 63.700,- zł to wydatki dotyczące realizacji projektu Migration in Europa w SP8, a kwota 230.000,- zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych zadań remontowych należą:

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



- Szkoła Podstawowa nr 3 – remont zaplecza kuchni, malowanie pomieszczeń, wykonanie

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

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 1.720.000,- zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80101 w kwocie 560.000,- zł, w rozdziale 80110 w kwocie 200.000,- zł, w rozdziale 80150 w kwocie 780.000,- zł oraz w rozdziale 80152 w kwocie 180.000,- zł. Takie ujęcie tej dotacji związane jest z włączeniem w wyniku reformy edukacji Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty do Katolickiej Szkoły Podstawowej. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 213/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Świecie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

W ramach zadań majątkowych zaplanowane zostało:

- dokończenie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu w kwocie 100.000,- zł. Realizacja tego zadania planowana jest na dwa lata. W roku 2017 koszt realizacji tej inwestycji wyniósł 1.100.000,- zł,
- wykonanie projektu wykonania boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 za kwotę 50.000,- zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona kserokopiarka (SP1), monitor interaktywny, kosze do koszykówki, maszyna do mycia sali gimnastycznej (SP5), obieraczka do

ziemniaków i sokowirówka (SP7), patelnia, maszyna do mięsa, keyboard (SP8), okap do kuchni (SP Cz), tablica interaktywna (SP Gr) oraz kserokopiarka (SP Ter), na łączną kwotę 85.300,- zł. Plan wydatków dla poszczególnych szkół podstawowych określony w rozdziale 80101 oraz dane liczbowe klas gimnazjalnych, dla których wydatki są określone w rozdziale 80110 przedstawiony jest poniżej.

Szkoła	SP 1	SP 2	SP 3	SP 5	SP 7	SP 8	SP Cz	SP Gr	SP Ter	SP W	K.SP
Liczba dzieci	539	346	233	209	276	852	108	277	87	93	98
Liczba oddziałów	22	12	10	11	13	37	7	15	7	93	8
Plan wydatków	3 920 600	2 442 000	2 868 820	2 236 240	2 471 200	6 892 300	1 187 300	3 365 640	1 402 800	1 509 300	760 000

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 623.800,- zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 10.857.800,- zł

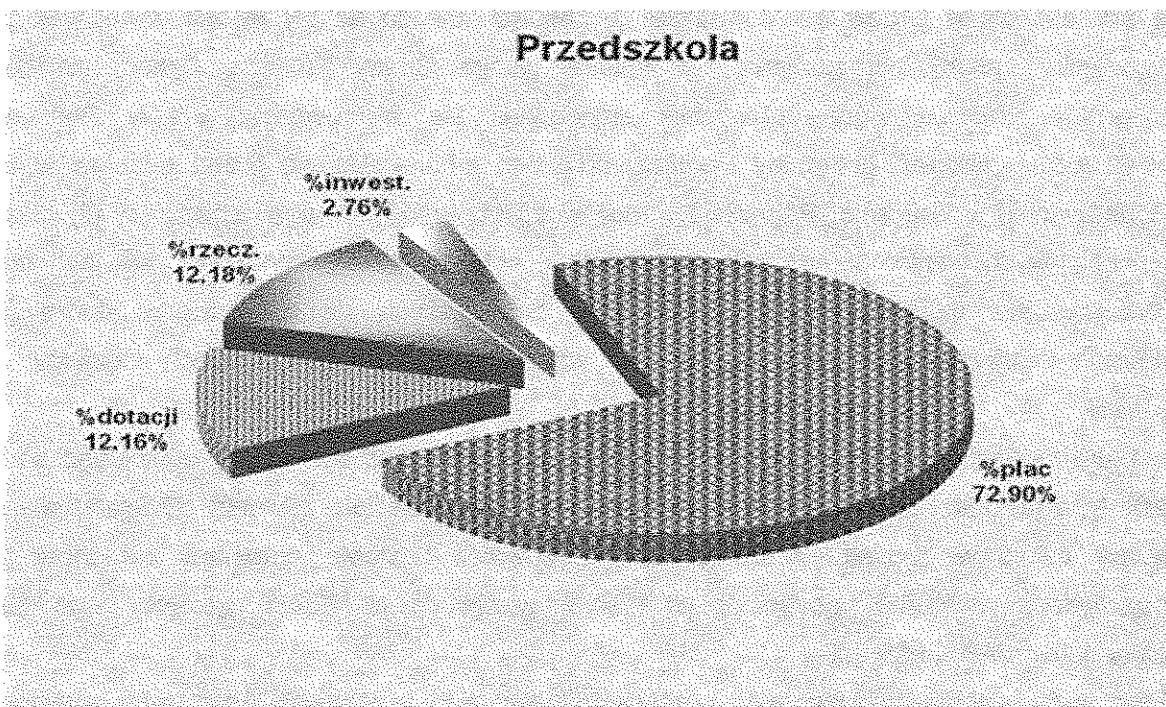
Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę Świecie przedszkoli. W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli zapisanych jest 938 dzieci i utworzonych jest 38 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 77 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 46 nauczycieli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

kosztów zajęć powyżej minimum programowego, która dla dzieci od trzech do pięciu lat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.

Wydatki rzeczowe planowane na 2018 rok wynoszą 1.322.900 zł, co stanowi 12,18% planowanych wydatków tego rozdziału.

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

- Przedszkole nr 1 – malowanie sali i remont łazienki w gr. III, wykonanie obudowy na grzejniki;
- Przedszkole nr 2 – remont pierwszej części piwnicy, remont łazienek dla dzieci i personelu, malowanie kuchni i biura intendentki;
- Przedszkole nr 3 – remont pomieszczenia do przechowywania naczyń oraz zmywalni, remont strychu, częściowa wymiana okien;
- Przedszkole nr 4 – dokończenie wymiany ogrodzenia, wykonanie szafek na pomoce dydaktyczne, malowanie pomieszczeń;



- Przedszkole nr 6 – malowanie pomieszczeń;
- Przedszkole nr 7 – dalszy remont łazienek w sali pierwszej, modernizacja holu, naprawa dachu;
- Przedszkole nr 8 – wykonanie chodnika i bramy w ogrodzie przedszkola, malowanie elewacji, malowanie pomieszczeń;

- Przedszkole nr 9 – malowanie pomieszczeń, remont elewacji budynku od strony kuchni;
- Przedszkole nr 11 – remont kuchni i zaplecza, wymiana okien od ulicy, budowa przedsionka.

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

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

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

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

w której będą odbywały się zajęcia z wychowania przedszkolnego będzie oddzielona od reszty szkoły, a do oddziałów przedszkolnych będzie odrębne wejście z zewnątrz. Dzięki zmniejszeniu liczby dzieci w budynku przedszkola, tam również zostanie dokonany remont znacznie poprawiający warunki pobytu, opieki i wychowania dzieci. Koszt całkowity tego zadania szacujemy na 200.000,- zł.

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

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

Rozdział 80110 – Gimnazja **plan – 4.787.060,- zł**

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

Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli uczących w tych oddziałach wynosi 4.569.060,- zł, co stanowi 95,45% planu wydatków tego rozdziału.

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

Wydatki rzeczowe planowane na 2018 rok za wyjątkiem stypendiów dla uczniów ujęte są w rozdziale 80101. Planowane w rozdziale 80110 środki na stypendia dla uczniów wynoszą 18.000 zł, co stanowi 0,38% planowanych wydatków tego rozdziału.

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

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

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

szkoły. Dodatkowo 9 uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności i miejsce nauki jest dowożonych przez rodziców na podstawie zawartej umowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 184.000,- zł

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w kwocie 169.100,- zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz w kwocie 10.900,- zł na realizację projektu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w SP 3. Po uzgodnieniach z dyrektorami tych placówek, planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie potrzeb każdej placówki będą przeznaczane na:

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan – 4.308.800,- zł

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych, z których sporządzane są obiady dla uczniów. Na wynagrodzenia pracowników przeznaczona jest kwota 2.612.700,- zł. Pozostała kwota w wysokości 1.696.100,- zł przeznaczona jest na zakup produktów żywnościowych.

W naszych placówkach jest dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, w których zatrudniamy 61 osób. W roku szkolnym 2017/2018 wydajemy 1363 obiadów, w tym 307 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych,
plan– 780.000,-zł**

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

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

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

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

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań.

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

– 6.500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan – 2.853.100,- zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 33.000,- zł

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

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

Realizacja programu „FreD goes net”, którego uczestnikami są osoby młode, które po raz pierwszy zostały zatrzymane przez policję w związku z przestępstwem polegającym na posiadaniu narkotyków. Proponuje im się udział w programie, który opiera się na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, mieszczącej się w ramach profilaktyki selektywnej.

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan – 699.000,- zł

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

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

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

2. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzone opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, opłaty z tytułu postępowania sądowego, a także udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznacza się kwotę **32.950,- zł**.
3. Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych oraz klasy 1-2, gimnazjów na terenie gminy Świecie.
Zrealizowany zostanie także program profilaktyczny „Unplugged” w dwóch klasach VII Szkoły Podstawowej w Grucznie oraz w dwóch klasach VII Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu, na które przeznacza się kwotę **60.100,- zł**
4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznacza się – **15.100,- zł**, w tym:
 - przeprowadzone zostaną spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie gminy Świecie,
 - współorganizacja ze Świeckim Stowarzyszeniem Motocyklowym Wataha, rajdu motocyklowego, pn. „Włóczęga”,
 - zakupione zostaną nagrody w konkursie ogłoszonym przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu, pn. „Wybieram Zdrowie – Wybieram Życie”,
 - współorganizacja z Komendą Powiatową Policji, konferencji szkoleniowej, pn. „Działania Policji i innych instytucji na rzecz ograniczenia uzależnień i demoralizacji wśród dzieci i młodzieży”,
 - dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w organizacji „Dnia Trzeźwości”,
 - przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, która niezbędna jest do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
5. Na dofinansowanie bezalkoholowej biesiady Środowiska Trzeźwościowego na terenie Gminy, a także pokrycie kosztów związanych z dojazdem na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych – **10.000,- zł**.
6. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznacza się **60.000,- zł**.

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

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów Świetlicy Gniazdo, znajdują się one: w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, na Osiedlu Miasteczko, w Szkole Podstawowej

Nr 5 w Świeciu, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Świeciu, na osiedlu Marianki oraz przy świetlicy wiejskiej w Sartowicach.

1. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **308.600,- zł** i stanowią 72,03% planu wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 6 wychowawców oraz główny księgowy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” do obsługi informatycznej Świetlicy – **5.400,- zł**

2. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **61.200,- zł**, na którą składają się: opłaty na fundusz remontowy, badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup żywności, opłaty za korzystanie z Internetu, telefonii komórkowej, za zużyta energię, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, wywóz śmieci, czynsz za pomieszczenia oddziałów Świetlicy i biuro kierownika, przegląd wentylacji kominowej, koszty eksploatacyjne oraz ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek.

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

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

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

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

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień plan – 45.000,- zł

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan – 2.076.100,- zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poprzez prowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom. Program ten jest realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu – kwota 4.800,- zł.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.100,- zł

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

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 12.824.700,- zł

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

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

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

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

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

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

I. Wydatki bieżące – 1.085.800,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania trzech ośrodków wsparcia prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu. To jest Schronisko dla Bezdomnych, Dom Dziennego Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Rozdział ten zawiera trzy rodzaje ośrodków wsparcia.

1. Schronisko dla Bezdomnych – 310 800,- zł

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

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

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

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

Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Florence II” Sp. z o.o. w Świeciu.

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

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

Dom jest placówką wsparcia dziennego o charakterze lokalnym, przeznaczony dla 30 pełnoletnich mieszkańców gminy Świecie. Obejmuje wsparciem osoby przewlekłe psychicznie chore- typ wsparcia A, upośledzone umysłowo – typ wsparcia B, oraz osoby wskazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ wsparcia C. Ponadto w domu funkcjonują osoby mające statut klubowicza.

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

II. Wydatki majątkowe – 600.000,- zł

Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych – 600.000,- zł

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

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

Wydatek na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, w tym m.in.: obsługa prawna „Niebieskiej Karty”, szkolenie członków grup roboczych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz pozostałych służb realizujących zadanie wynikające z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planujemy zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych przemocy w rodzinie poprzez organizowanie akcji informacyjnych w środowisku

lokalnym dotyczących również rodzin wspierających. Planuje się objąć pomocą środowiska, w którym prowadzonych będzie około 70 „Niebieskich Kart”. Na place planujemy przeznaczyć 68 000,00zł tj. 85% wydatku.

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

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

1. Wydział Polityki Społecznej – 237.000,- zł

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

2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 151.000,- zł

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

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

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

1. Zasiłki okresowe – 640 000,- zł

Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, jego przyznanie i wypłata mieści się w zadaniach własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 600 osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na długotrwałą

chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczeń. Łącznie koszt wykonania zadania w 2018 roku szacujemy na 1.000.000,- zł. Gmina otrzymuje na realizację zadania dotację, która w 100% pokrywa wydatek, więc w ciągu roku będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji na ten cel do szacowanych kosztów realizacji tego zadania.

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

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych również z powodu klęski żywiołowej i ekologicznej, zdarzenia losowego np. pożaru, zalania mieszkania. Zasiłek celowy przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Pod tym pojęciem należy uznać potrzebę usprawiedliwioną ze względu na zachowanie życia, zdrowia, a także pełnienia ról społecznych, możliwości zarobkowania i pełnienia funkcji członka rodziny. Zasiłek celowy może być przeznaczony na sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Świadczenie pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Pomoc społeczna nie gwarantuje życiowego komfortu, a jedynie zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe.

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 1.100.000,- zł

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

miesięcznego dochodu przypadającego na osobę.

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

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

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W ramach tego zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w sposób płynny zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Zasiłek stały jest świadczeniem zastępującym dochody i adresowany jest do osób, które, ze względu na wiek lub stan zdrowia, nie mogą sobie zapewnić dochodu poprzez pracę zarobkową.

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

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

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

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

Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności m.in. opłaty za media, czynsz, energia, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, opłaty sądowe, woda, eksploatację pomieszczeń, korespondencja, obsługę programów komputerowych, zainstalowanie nowego serwera, rozbudowa monitoringu, obsługę prawną, obsługę informatyka, usługi remontowe, zakup usługi dostępu do Internetu, konserwacja i obsługa systemu alarmu, przegląd ksero, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, podróże służbowe, obsługa LEX, obsługa ABl, zakup środków czystości, zakup druków i art. biurowych, obsługę wypłacanych świadczeń

pieniężnych przez bank, szkolenia pracowników wewnętrzne i zewnętrzne, wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom terenowym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie samochodu służbowego i związane z nim drobne naprawy i opłaty. Zabezpiecza się też środki finansowe na remont dachu w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w wysokości 35.000,- zł.

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

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

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

W ramach tego rozdziału realizujemy dwa zadania:

1) Usługi opiekuńcze – 1.185.900,- zł

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

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

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

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

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83.000,- zł

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

3) Pomoc sąsiedzka – 165.000,- zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Plan – 1.616.000,- zł

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

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan –145.000,- zł

Plan tego rozdziału obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań własnych realizowanych przez Gminę oraz zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym wraz z przekazaniem dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planujemy również w tym rozdziale środki na zabezpieczenie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z roku 2015r., ustawy o pomocy społecznej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026r.

1) Akcje Socjalne – 15.000,- zł

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

2) Projekty socjalne – 15.000,- zł

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

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

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

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

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

5) Prace społecznie użyteczne – 40.000,- zł

W ramach tych prac planujemy zaktywizować około 40 osób, które będą wykonywały prace gospodarcze i porządkowe w sołectwach i placówkach oświatowych Gminy. Zaplanowana kwota zabezpiecza dofinansowanie prac społecznie użytecznych, które są finansowane w 60% ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan – 440.509,- zł

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

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan – 830.000,- zł

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

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

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom

na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo w planie wydatków tego rozdziału ujęta została kwota 20.000 zł na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z gminą Pieszyce. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

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

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

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

Dział 855 – Rodzina plan – 33.680.850,- zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan – 18.039.000,- zł

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

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

Z zaplanowanych środków w tym rozdziale gmina realizuje świadczenia rodzinne na które składa

się zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Realizujemy również świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzimy pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. Opłacamy składki emerytalno – rentowe za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

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

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

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

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

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan – 896.550,- zł

Według stanu na dzień 30 września 2017 roku do żłobka zapisanych jest 65 dzieci w trzech grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę 637.650,- zł co stanowi 71,12% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 5% podwyżkę wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 138.900,- zł co stanowi 15,49% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy malowanie pomieszczeń, remont kominów oraz dachu wózkowni za łączną kwotę 8.000,- zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki oraz zakupy niezbędnego wyposażenia. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostało wykonanie projektu żłobka w wysokości 120.000,- zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan – 70.000,- zł

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

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

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

Środki te prześlemy do budżetu powiatu.

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

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci przez rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz na organach administracji rządowej.

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna plan – 23.588.838,- zł

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

I. Zadania majątkowe – 1.610.000,- zł

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

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

Planuje się również dofinansowanie przyłączy prowadzących z budynków do sieci kanalizacji sanitarnej. Dotacje będą udzielane na podstawie zasad przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej.

2. Dokapitalizowane ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1.360.000,- zł

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan – 5.380.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 5.300.000,- zł

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.300.000,- zł

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

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

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

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

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

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

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

Koszty obsługi administracyjnej systemu – 369.070,- zł

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

Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami pokrywane są z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami. Wysokość stawki, rodzaj zwolnienia z opłaty, a także sposób jej pobierania – regulują odrębne uchwały Rady Miejskiej w Świeciu.

II. Wydatki majątkowe – 80.000,- zł

Dofinansowanie usuwania eternitu – 80.000,- zł

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

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

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

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

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

I. Wydatki bieżące - 2.036.000,- zł

Bieżące utrzymanie zieleni – 2.036.000,- zł

Środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, oraz zakup materiału nasadzeniowego – drzewa, krzewy, kwiaty i trawa. Przedsięwzięcia z zakresu sadzenia drzew i krzewów realizować będziemy wspólnie z sołtysami na terenach wiejskich, jak również z zarządami ogrodów działkowych na terenach sąsiadujących z ich ogrodami. Na bieżące utrzymanie składają się następujące działania.

- 1) Zakup materiału nasadzeniowego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi. W związku z bardzo dużą ilością inwestycji w 2017 r., ilość nasadzeń zastępczych na rok 2018 wynosi ponad 200 sztuk drzew. W ramach tej kwoty planuje się zakup ławek i koszy parkowych.
- 2) Awaryjne naprawy elementów małej architektury.
- 3) Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez podmioty gospodarcze, z którymi zostały podpisane umowy w wyniku postępowania przetargowego. Pozostałe tereny zieleni utrzymywane są przez administratorów budynków. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontanny na Dużym Rynku. Wzrost kosztów utrzymania zieleni związany jest ze znacznym zwiększeniem ilości terenów zielonych po zrealizowanych inwestycjach drogowych, bądź związany z nabyciem przez gminę Świecie nowych terenów zielonych.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt plan – 196.800,- zł

1. Schronisko dla zwierząt – 176.800,- zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina jest zobligowana do opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi i gospodarskimi.

Aby spełnić wymagania ustawowe stawiane w zakresie ochrony zwierząt, planujemy powyższą kwotę, przeznaczoną na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, które znajduje się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na płace wraz z pochodnymi w wysokości **71.600,- zł** oraz na wydatki rzeczowe w wysokości **105.200,- zł**, w tym na:

- obsługę i nadzór weterynaryjny,
- utrzymanie stanu sanitarnego,
- utrzymanie stanu technicznego,
- zakup karmy i wyposażenia.

2. Sterylizacja kotek – 20.000,- zł (budżet obywatelski)

Sterylicacja dwustu kotek z terenów wiejskich, która ma na celu ograniczenie bezdomności i poprawę warunków bytowych kotów. Zabiegi wykonywane będą po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, dokonanego przez osoby zainteresowane (w tym przez wolontariuszy).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 1.785.000,- zł

I. Wydatki bieżące - 1.650.000,- zł

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

1. Opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie – **1.020.000,- zł**
2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – **500.000,- zł.**
3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie – **120.000 zł.**
4. Awaryjne wykonanie napraw urządzeń oświetleniowych wraz z przyłączeniami dekoracji świątecznych – **10.000,- zł**

II. Wydatki majątkowe – 135.000,- zł

1. Zakup i montaż lamp przy świetlicy w Dworzysku – 10.000 ,- zł

Zadanie polega na zakupie i montażu lamp oświetlających teren przy świetlicy wiejskiej w Dworzysku.

2. Zakup i montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II oraz dwóch lamp solarnych w Kosowie – 22.000 ,- zł

Zadanie polega na zakupie i montażu lampy solarnej oświetlającej teren parkingu przy Al. Jana Pawła II oraz 2 lamp solarnych oświetlających przystanki autobusowe w Kosowie.

3. Zakup montaż dodatkowego oświetlenia w Czapelkach – 8.000 ,- zł

Zadanie obejmuje montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych.

4. Oświetlenie ścieżek Parkowa – Południowa – 70.000 ,- zł

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia chodnika łączącego ul. Parkową z ul. Południową na brakującym odcinku.

5. Oświetlenie ul. Witosza – 25.000 ,- zł

Zadanie polega na budowie linii oświetleniowej na odcinku od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Wodnej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 560.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 560.000,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 30.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy kontynuować edukację ekologiczną na terenie Gminy poprzez realizację zadań, wynikających z Programu Ochrony Środowiska oraz rozszerzyć o zadania wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Planu Mobilności Miejskiej, poprzez:

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

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 30.000,- 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 do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 500.000,- zł

Powyższe środki przeznaczone są na oczyszczanie wód deszczowych oraz konserwowanie i utrzymywanie urządzeń kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe, odprowadzane kanalizacją ogólnospławną, oczyszczane są razem ze ściekami sanitarnymi w komunalnej mechanicznej oczyszczalni ścieków, a następnie w biologicznej oczyszczalni ścieków zakładów Mondi Świecie S.A. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej obejmuje około 1500 sztuk wpustów ulicznych i około 4500 mb przykanalików oraz separatorów na wylotach kanałów deszczowych. Zadanie to jest realizowane w oparciu o umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu. W związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych przez ciek wodny „Struchawa”, objęliśmy odbiornik całoroczną konserwacją i bieżącym utrzymaniem. Ponadto, dokonujemy corocznie przeglądu i czyszczenia separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej. Utrzymaniem objęte są również zbiorniki

retencyjne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 9.261.038,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.937.038,- zł

1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 700.000,- zł

Podatek ten głównie odprowadzony jest z tytułu umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz rezerwacji miejsc handlowych na targowisku. Podatek VAT odprowadzany jest również od niektórych transakcji sprzedaży w związku z czym jego wysokość jest uzależniona od kwot zawieranych transakcji. W związku z centralizacją VAT gmina zobligowana jest do weryfikacji przyjętych na rok 2017 szacunkowych prewskazników VAT i proporcji VAT. Korekta tych wartości powinna nastąpić do 25 lutego 2018 roku. Pozwoli ona określić ostateczną wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w roku ubiegłym przez jednostki budżetowe gminy oraz Urząd Miejski.

2. Prace publiczne – 1.116.038,- zł

W ramach prac publicznych ponoszone są koszty wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem robót między innymi świadczenie BHP, zakupy drobnych narzędzi do pracy i badania lekarskie.

Przewiduje się zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w 2018 roku w ramach prac publicznych. Ostateczna liczba pracowników uzależniona będzie głównie od wysokości i okresu na jaki Powiatowy Urząd Pracy podpisze refundację wynagrodzeń.

3. Administrowanie targowiskiem i szaletami miejskimi – 110.000,- zł

W ramach tego zadania ponoszone są wydatki wynagrodzeń z pochodnymi na utrzymanie targowiska miejskiego na osiedlu Marianki oraz na prowadzenie szaletów miejskich.

4. Utrzymanie mienia komunalnego – 31.000,- zł

W tym rozdziale zaplanowane są środki na konserwację i bieżące naprawy wdzierżawionych i użyczonych obiektów będących własnością Gminy, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właściciela.

Wykonamy remont pokrycia dachowego budynku jadłodajni przy ul. Nadbrzeżnej, który został użyczony Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu oraz będziemy wykonywać bieżące remonty w innych obiektach – **20.000,- zł**.

Ponadto poniesione zostaną opłaty za energię elektryczną pobieraną przez ambulans do

poboru krwi, mammoibus i opłaty czynszu – 11.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 7.324.000,- zł

1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, w Polskim Konopacie, Wiągu i Czaplach – 127.000,- zł

Zadanie polega na posadowieniu nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Świecie, w miejscach, gdzie poprzednie nie nadają się już do użytkowania. Stare urządzenia zostaną zdemontowane, a w ich miejsce zamontowane nowe zabawki. Przy ul. Krausego zaplanowano zamontowanie na trawiastej nawierzchni bezpiecznej: podwójnej huśtawki, karuzeli krzyżowej, zjeżdżalni, piaskownicy i regulaminu wraz z ogrodzeniem placu zabaw. Plac zabaw przy ul. Kościuszki zostanie wyposażony w piaskownicę, zjeżdżalnię, huśtawkę podwójną, kiosk, sprężynowiec auto i regulamin. W ośrodku wypoczynkowym Deczno zostanie zdemontowane stare urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią i zakupione zostanie urządzenie równoważne w stylu marynarskim. Na terenach wiejskich zostaną zamontowane huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i sprężynowce.

2. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej, ul. Ogrodowej, na stadionie „WDA” oraz w Sulnowie – 100.000,- zł

W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane 2 podwójne urządzenia siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej (plac zabaw), 2 podwójne siłownie oraz zestaw kalisteniki w parku przy ul. Ogrodowej, dwa podwójne urządzenia siłowni przy placu zabaw w Sulnowie. Stadion "WDA" planuje się wyposażyć w 3 podwójne urządzenia siłowni plenerowych.

3. Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym „Diabelce” – 150.000,- zł

Realizacja zadania obejmie zakup i montaż nowych ławek, koszy, tablic informacyjnych, a także stolików na punktach widokowych szlaku "Diabelce". W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę schodów biegnących od ścieżki przy "Nowym Szpitalu", do niżej położonej ścieżki przyrodniczej na działce nr 851/10, stanowiącej własność Gminy Świecie.

4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury – 250.000,- zł

Zamierzenie zrealizowane zostanie poprzez wyrównanie terenu, wertykulację i aerację trawnika oraz dosianie mieszanki traw na terenie działki nr 200/105. Inwestycja obejmie

również: demontaż płyt betonowych w obrębie skarpy, przebudowę schodów przy bloku Żwirki i Wigury 7, budowę ok. 120 mb ścieżki z kostki brukowej betonowej biegnącej przez teren rekreacyjny od chodnika przy boisku do koszykówki do skrzyżowania z ul. Okrężną wraz z montażem lamp parkowych wzdłuż ścieżki i utwardzeniem dojazdu do boiska. Ponadto zostaną zdemontowane stare urządzenia zabawowe, w ich miejsce pojawią się nowe certyfikowane zabawki, zostaną również zakupione i zamontowane elementy małej architektury: ławki, kosze i stacja na psie odchody, a także tablice do gry w koszykówkę. Zaplanowano wykonanie utwardzenia terenu pod urządzeniami siłowni plenerowych.

5. Budowa ogrodzenia wokół terenu placu zabaw w Skarszewie – 17.000 ,- zł

Przy placu zabaw w Skarszewie zostanie zdemontowane stare zniszczone ogrodzenie, a w jego miejscu planuje się budowę ogrodzenia na długości ok. 50 mb wraz z bramą wjazdową i furtką.

6. Modernizacja fontanny na Dużym Rynku – 120.000,- zł

Zadanie będzie obejmowało przebudowę elementów fontanny znajdujących się bezpośrednio na płycie rynku. Planuje się zamontowanie dysz jednostrumieniowych wraz z reflektorami LED RGB, które umożliwiają tworzenie atrakcyjnych i dynamicznych efektów wodnych.

7. Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku – 1.700.000,- zł

W 2017 r. odbył się konkurs na „Zagospodarowanie Zamku krzyżackiego w Świeciu i jego najbliższego otoczenia”. Na podstawie koncepcji, która zajęła I miejsce zostanie opracowany projekt budowlano-wykonawczy dla zagospodarowania tego terenu. Przestrzeń wokół Zamku składać się będzie z następujących stref funkcjonalnych: wypoczynkowej, reprezentacyjnej, komunikacyjno-rekreacyjnej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej. Powstaną liczne ścieżki piesze wśród roślin ozdobnych i łąk kwiatnych wraz z oświetleniem, altany wśród roślinności szuwarowej, ławki, szachy terenowe, rozległy trawnik, który może służyć jako miejsce na piknik lub rozstawienie kina letniego, plac zabaw, boisko, pumtrack. Planuje się wprowadzić bogactwo gatunków na łące kwiatnej wspomagające bioróżnorodność na tym terenie.

8. Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowanie Dużego Blankusza – 3.000.000,- zł.

Inwestycja polega na rewitalizacji terenu wokół zbiornika wodnego Duży Blankusz i zagospodarowanie skarpy dzięki czemu powstanie miejsce dla rekreacji mieszkańców

osiedla Marianki oraz całego miasta. Poprzez wyodrębnienie różnych stref i wprowadzenie ciekawych elementów architektonicznych tj. amfiteatr w skarpie, pomosty, taras widokowy, strefa krajobrazowa tj. malowniczo wijące się ścieżki pieszo-rowerowe, kompozycja roślin, łąka kwietna, punkty i otwarcia widokowe, fontanna pływająca, rekreacyjna tj. ławki i leżaki miejskie, plaża, pomosty, labirynt z traw, sportowo-rozrywkowa, tj. boiska do siatkówki plażowej, ścieżka zdrowia, plac zabaw, stoliki szachowe, tenis stołowy, piłkarzyki i użytkowa tj. kynopark, parking przy przedszkolu, stacja naprawcza rowerów i oświetlenie. Park będzie służył mieszkańcom w różnych grupach wiekowych i o różnych zainteresowaniach. Zagospodarowanie tego miejsca ma na celu podnieść jego estetykę, atrakcyjność i zachęcić mieszkańców do spędzania czasu na wolnym powietrzu.

9. Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie – 40.000,- zł

W Grucznie powstaje niewielkie osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Dworcowej. Projekt będzie zabezpieczał je w infrastrukturę sieciową i drogową.

10. Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park – 190.000 zł (budżet obywatelski).

W ramach budżetu obywatelskiego zakwalifikowano to zadanie, w zakresie którego jest montaż ścianek wspinaczkowych o ciekawej formie, imitujących postać skały na przygotowanym bezpiecznym podłożu. Obiekt powstanie w parku przy Małym Blankuszu przy ul. Krausego.

11. Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach – 65.000,- zł (budżet obywatelski)

Demontaż starego ponad pięćdziesięcioletniego ogrodzenia, które stanowi zagrożenie dla bawiących się dzieci na placu zabaw oraz budowa nowego panelowego ogrodzenia – około 90 słupków, 90 paneli o średnicy 4, podmurówka 90 szt. oraz łączniki. W 2017 r. powstał plac zabaw, coraz więcej dzieci znajduje się na tym terenie, ogrodzenie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo dzieci, ponieważ plac zabaw znajduje się przy drodze Sulnowo-Jeżewo. Stan ogrodzenia wymaga naprawy, gdyż stanowi zagrożenie dla korzystających.

12. Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu – 120.000,- zł (budżet obywatelski)

Zadanie obejmuje stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla potrzeb integracji społeczeństwa przy zbiorniku wodnym w miejscowości Wiąg, poprzez m.in.: budowę pomostu altany ogrodowej, posadowienie grilla murowanego i wykonanie miejsca na

ognisko. W ramach zadania zostaną wybudowane ścieżki parkowe i zakupione ławki i kosze na śmieci.

13. Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie – 25.000,- zł (budżet obywatelski)

Zakup i montaż trzech podwójnych siłowni plenerowych na boisku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie.

14. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 330.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii przez właścicieli i zarządców budynków i lokali mieszkalnych. Zasady dofinansowania tych przedsięwzięć określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr 144/16 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

15. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – 10.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy. Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych określone zostały w uchwale Rady Miejskiej Nr 144/16 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

16. Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 80.000,- zł

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały. Złożonych zostało 10 wniosków o dofinansowanie, które zostaną rozpatrzone po uchwaleniu budżetu i rozdysponowane na podstawie odrębnej uchwały.

17. Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Sobieskiego – 400.000,- zł

W ramach tych środków wykonane zostaną ścieżki spacerowe, mała infrastruktura, ławki, kosze oraz plac zabaw dla dzieci. Wykonane zostaną nasadzenia i zagospodarowany zostanie teren zieleni.

18. Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej – 600.000,- zł

W ramach tej kwoty budynek wyposażony zostanie w meble i urządzenia potrzebne do funkcjonowania nowej siedziby dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 8.122.650,- zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 170.000,- zł

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
plan – 100.000,- zł

W ramach tych środków ogłoszony zostanie konkurs na prowadzenie zadań z zakresu działalności tego rozdziału, dla organizacji pozarządowych, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Przeprowadzony zostanie konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych przez orkiestry i chóry z terenu naszej Gminy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 2.644.000,- zł

1. Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 2.644.000,- zł

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

2. Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 100.000,- zł

Są to środki przeznaczone na wkład własny projektu unijnego realizowanego przez OKSiR „Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Świecie” przewidzianej na lata 2017/2018.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 770.000,- zł, z czego OKSiR otrzyma dofinansowanie ze środków UE w wysokości 500.000,- zł.

Rozdział 92116 – Biblioteka
plan – 1.530.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.530.000,- zł

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej. Plan finansowy oraz zakres rzeczowy wydatków tej jednostki sporządzony jest przez Dyrektora MBP i załączony jest do niniejszej uchwały.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan – 3.120.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 120.000,- zł

Dofinansowanie renowacji zabytków z terenu Gminy – 120.000,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na prace związane z renowacją zabytków na terenie Gminy, zgodnie z podjętą uchwałą o przyznawaniu dotacji na zabytki. Rozpatrzone zostaną wnioski złożone przez podmioty będące w posiadaniu zabytków, po przedstawieniu wymaganej dokumentacji. Dotacje zostaną przyznane, po przyjęciu odrębnej uchwały przez Radę Miejską.

II. Wydatki majątkowe – 3.000.000,- zł

Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy
– 3.000.000,- zł

W ramach tego zadania planujemy odbudować dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną. W salach reprezentacyjnych na piętrze planujemy odbudowę sklepień gotyckich. Odbudowane skrzydło będzie wyposażone we wszystkie instalacje. Wykonamy także remont piwnicy skrzydła wschodniego Zamku. Po odbudowie Zamek będzie udostępniony dla zwiedzających przez cały rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
plan – 558.650,- zł

1. Fundusz sołecki – 358.642,71 zł, w tym 64.900 zł to wydatki majątkowe.

W ramach tych wydatków pokryte zostaną koszty bieżącego utrzymania świetlic takie jak opłaty: za energię elektryczną, wodę, środki czystości, zakup drobnego wyposażenia oraz organizacja imprez środowiskowych na terenach sołectw.

Kwota 64.900,- zł są to środki przewidziane na realizację zadań przez poszczególne sołectwa

w ramach środków sołeckich, które są zakwalifikowane jako zakupy i zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 30.000,- zł

Środki zaplanowane są na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

3. Realizacje przez Gminę i Dom Kultury Stokrotka imprez kulturalno-oświatowych – 85.000,- zł

Są to środki przeznaczone dla Domu Kultury „Stokrotka” na prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, współorganizowanie imprez, konkursów i działań kulturalnych dla mieszkańców Świecia.

4. Nagrody przyznawane przez Burmistrza Świecia za szczególne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju kultury – 30.000,- zł

5. Stypendia dla mieszkańców Gminy za działalność z zakresu kultury – 25.000,- zł

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

6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy – 30.000,- zł (budżet obywatelski)

W ramach tego zadania zostanie odnowione boisko przy świetlicy w Czapelkach poprzez zakup nowych bramek i ławek. Planuje się również kupno nowych stołów i krzeseł do świetlicy, jak również doposażenie świetlicy (m.in. projektor, wyposażenie kuchni).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan – 5.061.000,- zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
plan – 2.875.000,- zł**

1. Dotacja dla OKSiR przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 550.000,- zł

1) Remonty i modernizacje realizowane przez OKSiR w ramach środków budżetowych:

100.000,- zł

- **LZS „Strażak” Przechowo ul. Sportowa 16** - zakup kabin/boksów boiskowych dla zawodników rezerwowych, zakup ciągnika do koszenia, malowanie szatni;
- **LZS „Wisła” Gruczno ul. Świecka 5** - wymiana trzech drzwi wejściowych do budynku, malowanie dwóch szatni i magazynku sprzętu sportowego, wykonanie nowego zadaszzenia nad wejściem do budynku, zakup garażu blaszanego na sprzęt do konserwacji płyty piłkarskiej;
- **LZS „Tęcza” Wiąg** - zakup i montaż niskich paneli ogrodzeniowych w celu oddzielenia boiska od publiczności, konserwacja i malowanie wiaty dla zawodników, siedzisk i toi-toi;
- **Stadion KS „Wda” ul. Sienkiewicza 1** - ułożenie polbruku na betonowych ciągach pieszych od trybun do sztucznego boiska o powierzchni 195 m², przygotowanie trzech kortów do sezonu;
- **MLKS „Wisła” Świecie ul. Tucholska 7** - remont szatni dla zawodników wraz z wyposażeniem w szafki dla zawodników;
- **Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji** - częściowa wymiana sklejki i malowanie urządzeń na Skate-Parku przy ul. Wodnej, zmiana usytuowania piaskownicy i montaż nowego urządzenia na placu zabaw przy ul. Hallera, wymiana szaf i biurek w pomieszczeniach OKSiR na Stadionie przy ul. Sienkiewicza 18.

2) Bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnych obiektów sportowych – 450.000,- zł Plan wydatków z tego rozdziału stanowią koszty eksploatacji i utrzymania obiektów sportowych:

- **Stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18** – z salą sportową, pomieszczeniami socjalnymi oraz budynkiem administracyjnym, dwoma boiskami piłkarskimi z nawierzchnią naturalną, jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, kompleksu pięciu kortów tenisowych, boiska asfaltowego do piłki ręcznej i koszykówki.
- **Hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7** – z dwiema salkami zapaśniczymi, szatniami i pomieszczeniami socjalnymi.
- **Boisko piłkarskie LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16** – boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- **Boisko piłkarskie LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5** – boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- **Boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26** – boisko trawiaste.

- **Kompleks sportowy OKSiR w Świeciu** – boisko piłkarskie z trawą syntetyczną „Orlik 2012” ul. Aleje Jana Pawła II oraz boisko z nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej w tym dwa boiska do koszykówki i jedno do siatkówki, budynek socjalny oraz Skate-Park przy ul. Wodnej.
- **Art. Park OKSiR w Świeciu ul. Jana III Sobieskiego** – skatepark.

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowisko-Sportowej – 2.100.000,- zł.

Zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych zaplanowana została rekompensata na pokrycie różnicy między uzyskanymi dochodami, a poniesionymi kosztami przez Spółkę Vistula Park na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej.

Wysokość rekompensaty oszacowana została na podstawie przychodów uzyskanych przez te obiekty w łącznej wysokości 1.800.000,- zł, w tym z Parku Wodnego 1.420.000,- zł i z Hali 380.000,- zł, natomiast koszty przewidywane są w wysokości około 3.500.000,- zł. Wysokość rekompensaty naliczona jest z obowiązującą aktualnie stawką podatku VAT.

3. Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie – 225.000,- zł

Zadania ujęte w załączniku nr 2 „Harmonogram rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na lata 2015-2019 Uchwały 362/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2014 r. Zadanie to polega na wyposażeniu płyt piłkarskich w automatyczne zraszacze do podlewania murawy. Koszt montażu systemu nawadniania jednego boiska wynosi 75.000,- zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan – 2.146.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 760.000,- zł

Dotacja przekazywana jest OKSiR na administrację, organizację zawodów, widowisk sportowych, festynów ujętych w całorocznym gminnym kalendarzu imprez. Współorganizację imprez sportowo –rekreacyjnych o randze regionalnej i ogólnopolskiej skierowanych do społeczności lokalnej. Zabezpieczenie działań animatorów sportu na „Orlikach” i stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe na szczeblu centralnym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

2. Dotacje na zadania zlecone klubom i organizacja sportowym – 1.386.000,- zł

Dotacje te przeznaczone są dla klubów i stowarzyszeń sportowych które poprzez wsparcie rozwijać będą wszelkie formy aktywności fizycznej, a uczestnictwo dzieci, młodzieży

i dorosłych w różnych formach aktywności wpłynie na poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych i osiągnięcie wysokich wyników sportowych na wszelkich poziomach. W roku 2017 wnioski o dofinansowanie złożyło 17 klubów działających na terenie Gminy.

Po uchwaleniu budżetu komisja powołana Zarządzeniem będzie oceniała i rozpatrywała złożone wnioski i na tej podstawie przyznane zostanie dofinansowanie po podpisaniu umowy.

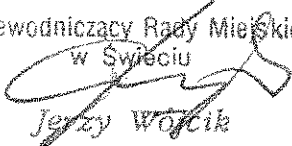
Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan – 137.000,- zł

1. Nagrody - 40.000,- zł

Środki te przeznaczone są na przyznanie nagród dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz mających szczególny udział w rozwoju sportu.

2. Wynajem sztucznego lodowiska – 97.000,- zł

W ramach tych środków planowane jest wynajęcie sztucznego lodowiska w sezonie zimowym i pokrycie kosztów jego obsługi.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

PLAN FINANSOWY

NA 2018 ROK

OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

W ŚWIECIU

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2018 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2018 wynosi

4.039.000,- zł w tym przeznaczono na:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| – działalność sportową | 1.310.000,- zł |
| – działalność turystyczną | 15.000,- zł |
| – działalność muzealną | 170.000,- zł |
| – działalność kulturalną | 2.544.000,- zł |

Całkowity budżet Ośrodka wynosi **6.531.218,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2018 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości **2.492.218,- zł**, które kształtują się według struktury OKSiR w następujący sposób:

- | | |
|--|----------------|
| – kino studyjne „Wrzos”
(bilety wstępu do kina, sprzedaż towarów w sklepiku, wynajem reklamy ekranowej i pozaekranowej, wynajem sali widowiskowej) | 1.114.500,- zł |
| – sprzedaż biletów wstępu na imprezy, gadżetów
(bilety wstępu na imprezy kulturalne, wpisowe za zajęcia, sprzedaż gadżetów i pamiątek, wynajem miejsc pod handel detaliczny na imprezach, wynajem słupów reklamowych) | 311.950,- zł |
| – reklama w miesięczniku „Teraz Świecie” | 105.153,- zł |
| – wynajem pomieszczeń pozostałych, przychody finansowe, darowizny na bieżącą działalność, | 56.050,- zł |
| – wpłaty od sponsorów i darczyńców na organizację imprez i animację | 248.300,- zł |
| – wpływy ze sprzedaży biletów i pamiątek na zamku | 89.000,- zł |
| – Dotacja z UM na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności | 100.000,-zł |

- kulturalnej Gminy Świecie”
- Dotacja z UE na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR 300.675,-zł
w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych 166.590,- zł
zaliczanych do rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz pozostałe

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu jest instytucją kultury, która swoje cele statutowe realizuje przez edukację kulturalną i upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta i gminy Świecie. Działania zaplanowane na rok 2018 będą kontynuacją prac spójnych z misją i koncepcją OKSiR powstałych w 2016 r. W ramach edukacji kulturalnej OKSiR w 2018 r. kontynuować będzie wewnętrzny program edukacyjny WINDA, adresowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół miasta i gminy Świecie. Poszczególne pracownice OKSiR oferować będą różnorodny zakres edukacji kulturalnej tj.

Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań, kontynuować będzie realizację Audycji Muzycznych przy współpracy z Filharmonią Bydgoską cyklem dziesięciu spotkań muzycznych raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem. W audycjach muzycznych zadeklarowało udział 6 przedszkoli i 2 szkoły podstawowe, ok. 1000 osób. Kolejna propozycja działań edukacyjnych w ramach programu WINDA są wesołe, oryginalne i ambitne spektakle teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ciekawa akcja, malownicza dekoracja i ogrom humoru poprzez zabawę uczą dzieci wielu interesujących rzeczy pokazując morał poszczególnych sytuacji. W spektaklach teatralnych zadeklarowało udział 6 przedszkoli, ok. 350 os. Oprócz powyższych działań Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań kierują swoją ofertę do dzieci i młodzieży, które chciałyby indywidualnie szlifować i rozwijać swoje talenty w cyklicznych zajęciach wokalnych i instrumentalnych, zajęciach realizacji dźwięku i światła, zajęciach teatralnych i literackich,

Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA”, którego nadrzędnym celem działań plastycznych w zakresie programu W I N D A będzie wprowadzenie do świata kultury i sztuki oraz umożliwienie swobodnej ekspresji plastycznej. W 2018 r. planowany jest udział uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych (zaproszenie szkół do współpracy) w godzinach popołudniowych do udziału w zajęciach lepienia z gliny – zajęciach ceramicznych

z możliwością wypalania stworzonych prac w OKSiR, odbywające się w siedzibie CDPA, w Amfiteatrze. Założeniem działań jest aby uczniowie szkół w ramach lekcji plastycznej i lekcji historii sztuki uczestniczyli na zajęciach w pracowni przy udziale i wsparciu wykwalifikowanej kadry oraz profesjonalnego materiału i sprzętu. Celem spotkań będzie zapoznanie uczestników grup warsztatowych z rozszerzeniem programu edukacyjnego objętego programem Ministra Edukacji Narodowej, oraz możliwości udziału osób zajęciach w CDP „Akademia”. Poza programem WINDA w Centrum Działań Plastycznych „Akademia” odbywać się będą zajęcia dla dorosłych, raz w tygodniu, z ceramiki i batiku artystycznego. Instruktorem nowowprowadzonych działań będzie Adriana Witucka - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się ona odtwarzaniem ceramiki prehistorycznej kultur europejskich oraz kultur Ameryki Środkowej i Południowej. Jej prace można podziwiać w galeriach m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Anglii, Hiszpanii, Francji Turcji, Syrii, USA, Australii oraz w Meksyku i Peru. Od kilkunastu lat prowadzi Międzynarodowe Warsztaty Ceramiki Prehistorycznej na terenie Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie. Program warsztatów w CDP Akademia przewidują następujący zakres działań: nauka lepienia w glinie form prostych systemem wałeczkowo-wstążeczkowym, lepienie obrazów ceramicznych – kafli z elementami rzeźby i płaskorzeźby, polichromowanie ceramiki z wykorzystaniem farb wodnych, tworzenia mozaiki ceramicznej z wykorzystaniem tłuczonego szkła, projektowanie form ceramicznych, poznanie techniki zdobienia ceramiki farbami ceramicznymi typu angoba. W trakcie zajęć wykorzystywane będą autorskie projekty instruktorki form ceramicznych, różne techniki lepienia - plastry, wałeczki, wstążeczki, autorskie receptury na farby angobowe, różne techniki zdobienia, łączenia różnych rodzajów gliny, itp.

Kolejną pracownią realizującą zajęcia z zakresu sztuki plastycznej i graficznej jest Otwarta Strefa Twórcza Gruczno, która realizować będzie program edukacji plastycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia prowadzone w profesjonalnej pracowni grafiki warsztatowej w miejscu o bogatych walorach artystycznych, kulturowych i estetycznych. Program pracowni „Otwarta Strefa Twórcza” to przywrócenie sztuce wartości i znaczenia wbrew artystowskiej modzie i samozadowoleniu. Umiejętność przełożenia wykształconych zdolności manualnych na potrzeby praktyczne. Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie druku artystycznego, książki artystycznej etc. oraz malarstwa i rysunku. W 2018 r. w związku z adaptacją nowych pomieszczeń planowane jest stworzenie dodatkowego naboru do grupy rysunku i malarstwa dla dorosłych.

W ramach Pracowni Filmowej kontynuowany będzie program „Nowe Horyzonty

Edukacji Filmowej” czyli odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych. Forma zajęć to prelekcje, projekcje i dyskusje z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Każdy pokaz poprzedza projekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 2018 r. pracownia filmowa realizować będzie: Seminarium Federacji DKF, Projekt SZOK wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Świeciu, Projekt Skrzydła Motyla kierowanie do dzieci z zespołem Aspergera i z chorobą autystyczną, projekt „filmoterapia” w ramach przeciwdziałania depresji, kontynuacja cyklu projekcji filmowych „Senior w kinie”, kontynuacja festiwalu filmowych zleconych tj.: Festiwal Filmów Animowanych, Short Wevs Festiwal, Docs Aqanist Grovity, Filmy z serca Polski, Krajowa Siódemka. W ramach pracowni kontynuować będziemy cyklicznie: Dyskusyjny Klub Filmowy – spotkania z zaproszonymi aktorami, krytykami filmowymi, reżyserami, psychologami, historykami i przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Kino dla Kobiet.

Pracownia Rozwoju z Wyspą Skarbów realizować będzie szereg warsztatów rozwojowych dla dzieci i ich rodziców. Głównym założeniem zajęć dla dzieci jest rozwój kreatywnego myślenia i zdolności manualnych. Dzieci poznają podstawowe terminy tematyczne, a także usprawnią swoją percepcję wzrokową i manualną. Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci sztuką i sposobem wyrażania siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne, zapoznanie z technikami filmowymi, charakteryzacją sceniczną itp. Zajęcia mają na celu również uwrażliwienie dzieci na estetykę, dostrzeganie piękna w otaczających ich przedmiotach, a także ukazać sposoby na wykorzystanie nietypowych materiałów, które mogą stać się środkami artystycznego wyrazu. Kontynuowane zajęcia w ramach programu Małej Akademii Twórczej pozwalają odkryć prawdziwy talent dziecka i przygotowują go do dalszej pracy w poszczególnych pracowniach OKSiR. Oprócz edukacji najmłodszych planowane są zajęcia dla dorosłych - Klub Kobiet Kreatywnych „Trzy K”- to nieformalna grupa kobiet, które chcą spędzać ze sobą czas i pomóc sobie wzajemnie w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz dzielić się doświadczeniami na różnych płaszczyznach. Dajemy możliwość regularnych spotkań i przestrzeń do rozmów o sprawach ważnych dla kobiet, takich jak rozwój zawodowy i intelektualny, praca, życie prywatne, wygląd, zdrowie. Uczestniczki współdecydują, o tym jakie dodatkowe umiejętności chciałyby rozwinąć, kogo zaprosić na spotkanie, z kim porozmawiać, tak aby spotkania te były dla nich inspiracją. Dodatkowo zachęcamy do praktycznego wykorzystania czasu spotkań przy zajęciach manualnych, Kinie Kobiet, zajęciach

ruchowych itp. Dodatkowo proponujemy zajęcia z jogi dla dzieci i dorosłych. Znajdą tu miejsce osoby potrzebujące regeneracji psychofizycznej, szukające sposobu na poradzenie sobie ze stresem, jak i osoby pełne energii gotowe do intensywnych ćwiczeń a przy okazji chcące w bezpieczny sposób odkrywać siebie poprzez pracę z ciałem, oddechem i świadomością. Jest to miejsce, w którym w zgodzie ze swoimi możliwościami i potrzebami mogą ćwiczyć osoby o różnych predyspozycjach. Każdy sam dobiera odpowiednią dla siebie częstotliwość i intensywność ćwiczeń.

Projekt WINDA realizowany będzie również w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej w zakresie edukacji historycznej i regionalnej w cyklu Otwarte Lekcje Historii. Planowany jest cykl wystaw i wernisaży, a także szereg imprez kulturalnych. Do najważniejszych z nich należą: Dni Kultury Ludowej „Etno Design”, warsztaty Agnieszki Łukaszewicz, Noc Muzeów, Organizacja wystawy edukacyjnej „Podniebny kawalerzysta” w I rocznicę śmierci Witolda Aleksandra Herbst’a, Noc Grozy, pokonkursowa wystawa fotografii „Od strony rzeki”. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej współpracuje ściśle z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej.

W ramach upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy Świecie realizowane będą imprezy o charakterze jednorazowym i cyklicznym tj: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Imprezy Patriotyczne, Dzień Dziecka, Majówka „Gwiazdy pod Gwiazdami”, Dni Świecia, Blues na Świecie Festival, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Festiwal Mocnych Brzmień, Maraton Piosenki Osobistej, Przegląd Kapel Podwórkowych, Festiwal Reggae, „Słowo 2018”. Dożynki Gminne, Projekty w ramach „Żyj Kulturą”, Plenerowy Dom Kultury – przestrzeń animacyjno-warsztatowa. We współpracy realizować będziemy: Złot Motocyklowy Wataha, Dzień Bałabuna, Noc Astronomiczna, Festival Podróżników, Otwarcie Sezonu na Zamku, „Bał Pszczółek z Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Pszczola=Region=Środowisko”, Projekt Topolek. Realizować będziemy również imprezy biletowane tj. widowisko operowe „Trzy Tenory”, koncerty gwiazd, kabarety, spektakle teatralne. Planujemy ścisłą współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, klubami, środowiskami twórczymi i środowiskiem lokalnym.

W 2018 roku kontynuujemy realizację projektu przebudowy Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu z dostosowaniem istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej. W ramach prac przewiduje się następujące działania: rozbudowę Kameralnej Przestrzeni Widowiskowo-Wystawienniczej, przebudowę tarasu zewnętrznego, remont elewacji budynku, zakup ścianek wystawowych wewnętrznych i zewnętrznych, zakup

mebli do galerii wewnętrznej i zewnętrznej, zadaszenie tarasu typu markiza oraz zakup nagłośnienia zewnętrznego. Taras zewnętrzny będzie pełnił funkcję zewnętrznej otwartej galerii wystawienniczej.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie realizatorem oraz współorganizatorem nie tylko cyklicznych imprez sportowo - rekreacyjnych dla społeczności lokalnej o randze od osiedlowej do ogólnopolskiej takich jak: VII Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie, XXVI Finał WOŚP, Białe Wakacje – Ferie 2018, Środowiskowy Turniej Koszykówki, Turniej siatkówki mężczyzn i kobiet, XV Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza, V Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Świecia, XXII Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2018” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” klas I, II i III, III Wiosenny Rajd rowerowy, XXIV Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2018” i XXV Edycja Czwartków LA „Jesień 2018” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, Family Cup 2018 w kolarstwie – V Edycja Świecie, III Regaty kajakowe, III Sportowa Majówka, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, XXXII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników 2018” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, VIII Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XVIII Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Wakacje na Orliku 2018, II Turniej plażowej piłki siatkowej im. E. Krzyżanowskiego, Bezpieczne Lato z Radiem PIK, XVIII Memoriał Jarka Kwiatkowskiego pod patronatem Burmistrza Świecia, II Otwarty Turniej plażowej piłki siatkowej MIXTY o Puchar Dyrektora OKSiR, Turniej siatkówki plażowej Weteranów o Puchar Burmistrza Świecia, XVIII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, XXI Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2018” pod patronatem Burmistrza Świecia, VI Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, XXI Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „Mątawa 2018” pod patronatem Burmistrza Świecia, III Kajakowy Weekend Dziecka, Zamkowy Rajd Kajakowy, Wojewódzkie i gminne imprezy szachowe, Amatorska Liga Koszykówki, Liga zakładów pracy w piłce nożnej „II Liga Środowiskowa na Orliku” oraz imprezy sportowe z okazji „X Europejskiego Tygodnia Sportu” i „XXIV Turnieju Miast i Gmin”.

Nowy projekt „Żyj sportem” to wsparcie finansowe oraz merytoryczne inicjatyw oddolnych, inicjowanych przez mieszkańców gminy Świecie. Inicjatorami będą: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności

prawnych. Imprezy sportowe będą musiały być realizowane na terenie gminy Świecie. Głównym celem programu będzie zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, zaktywizowanie społeczności do twórczego realizowania działań sportowych, budowanie partnerstwa pomiędzy Inicjatorem a Instytucją, tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze sportowym.

Nowe projekty animacyjne zgłaszane przez pasjonatów kultury fizycznej są motorem do organizacji Rodzinych Rajdów Rowerowych oraz festynów dla dzieci pod hasłem „Dmuchałce – latawce” prowadzonych przez młodych animatorów na terenach gminnych Sołectw. Głównym celem naszych działań będzie wsparcie rzeczowe i niematerialne wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszystkich poziomach.

Na mocy Uchwały 249/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29.06.2017 roku najwybitniejsi sportowcy otrzymują stypendium sportowe. W wyniku świetnie rozwijającego się sportu na terenie gminy Świecie coraz więcej młodych zawodników osiąga bardzo dobre wyniki. Nowa uchwała stypendialna określa najniższą wysokość i warunki otrzymania stypendium za określone wyniki sportowe w drodze administracyjnej, co zwiększa liczbę zawodników spełniających wymogi uchwały i koszty niezbędne do realizacji tego zadania.

Przez okres całego roku OKSiR koordynuje działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również poprzez prowadzenie bieżących kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą, na zasadach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 120/11 z dnia 29 grudnia 2011r. zmienionej Uchwałą nr 93/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie oraz „Regulaminie wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych w gminie Świecie”.

W sporcie powszechnym realizowany będzie program „Polubić Sport” tj. kształtowanie prawidłowych nawyków w fazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu przez dwóch nauczycieli kwalifikowanych w tej dziedzinie, zajęć w ramach WF, z gier i zabaw ruchowych w klasach I – III które będą podsumowane zawodami finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1200 uczniów. Uaktywnienie stałych grup ćwiczebnych na kompleksie sportowym „Orlik” i salach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych nie prowadzonych przez inne kluby sportowe na terenie naszej Gminy (badminton, frisbee, itp.).

Wszystkie działania sportowe realizowane są przy mocnym zaangażowaniu czterech pracowników. Co roku dochodzą nam kolejne, trafione sportowe projekty skierowane dla mieszkańców Świecia. W związku z powyższym planujemy zatrudnienie etatowego pracownika do kontroli stowarzyszeń, merytorycznego nadzoru nad nowymi projektami oraz obsługi pojazdu i dmuchanych zjeżdżalni.

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej jest ściśle związana z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych. W roku 2018 przewidujemy remonty i modernizacje realizowane przez OKSiR w ramach środków budżetowych:

– LZS „Strażak” Przechowo ul. Sportowa 16

- zakup kabin/ boksów boiskowych dla zawodników rezerwowych, zakup ciągnika do koszenia, malowanie szatni;

– LZS „Wisła” Gruczno ul. Świecka 5

- wymiana trzech drzwi wejściowych do budynku, malowanie dwóch szatni i magazynku sprzętu sportowego, wykonanie nowego zadaszzenia nad wejściem do budynku, zakup garażu blaszanego na sprzęt do konserwacji płyty piłkarskiej;

– LZS „Tęcza” Wiąg

- zakup i montaż niskich paneli ogrodzeniowych w celu oddzielenia boiska od publiczności, konserwacja i malowanie wiaty dla zawodników, siedzisk i Toj Toji, uzupełnienie wyposażenia nowo powstałego budynku socjalnego;

– Stadion KS „Wda” ul. Sienkiewicza 1

- ułożenie polbruki na betonowych ciągach pieszych od trybun do sztucznego boiska o powierzchni 195 m², przygotowanie trzech kortów do sezonu;

– MLKS „Wisła” Świecie ul. Tucholska 7

- remont szatni dla zawodników wraz z wyposażeniem w szafki dla zawodników;

– Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

- częściowa wymiana sklejk i malowanie urządzeń na Skate- Parku przy ul. Wodnej, zmiana usytuowania piaskownicy i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Hallera, wymiana szaf i biurek w pomieszczeniach OKSiR na Stadionie przy ul. Sienkiewicza 18.

Bieżącym utrzymaniem objęte zostaną takie obiekty sportowo – rekreacyjne jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26, stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8, Skate Park ul. Wodna,

kompleks rekreacyjny na ul. Hallera oraz Art. Park na ulicy Jana III Sobieskiego.

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

Planowane wydatki ogółem	1.325.000,- zł
1. Sport	760.000,- zł
– Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych, promocja sportu, zabezpieczenie i ochrona imprez	80.000,- zł
– Program wspierający inicjatywy „Żyj sportem”	20.000,-zł
– Współorganizacja oraz udział w turniejach i zawodach sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej.	30.000,- zł
– Środki na działalność bieżącą.	18.000,- zł
– Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich stowarzyszeń sportowych zgodnie z kalendarium imprez	68.000,- zł
– Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych	24.000,- zł
– Stypendia sportowe dla młodzieży	97.000,- zł
– Stypendia sportowe dla seniorów	170.000,- zł
– Osobowy fundusz płac z pochodnymi odpis na ZFŚS i fundusz nagród.	253.000,- zł
2. Remonty i bieżące utrzymanie	550.000,-zł
– Utrzymanie obiektów sportowych	450.000,- zł
– Remonty obiektów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie	100.000,- zł
3. Turystyka	15.000,- zł
– Remonty obiektów sportowych	15.000,-zł

B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMEK

Planowane wydatki ogółem	274.000,- zł
– Osobowy fundusz płac z pochodnymi.	91.000,- zł
– Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy).	20.000,- zł
– Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2.400,- zł
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT	63.550,- zł
– Utrzymanie Izby Regionalnej (opłaty za energię, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby).	14.050,- zł
– Zakup eksponatów	2.000,-zł
– Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.	6.000,- zł
– Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże	10.000,-zł
– Działania edukacyjne WINDA	10.000,- zł
– Podróże służbowe.	1.500,- zł
– Działalność Punktu Informacji Turystycznej	5.000,-zł
– Zakup gadżetów do sprzedaży	15.000,-zł
2. Zamek pokrzyżacki	97.050,- zł
– Utrzymanie zamku (opłaty za energię, toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	12.000,- zł
– Organizacja imprez kulturalnych: Festiwal Mocnych Brzmień,	

Bałabun, Noc Astronomiczna, Noc Muzeów, i inne 85.050,- zł

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

Planowane wydatki ogółem	920.100,- zł
– Osobowy fundusz płac z pochodnymi	265.000,- zł
– Wynajem kopii filmowych	455.000,- zł
– Wysyłka kopii filmowych	3.100,- zł
– Lampy ksenowe do projektora	14.000,- zł
– Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące	10.000,- zł
– Opłaty dla ZAiKS, PISF	30.000,-zł
– Organizacja festiwalu i przeglądów	10.000,- zł
– Zakup ekranu plenerowego	28.000,- zł
– Wymiana automatyki oraz kurtyny teatralnej	40.000,-zł
– Opłaty serwisowe	2.500,-zł
– Zakup towarów na sprzedaż	59.000,-zł
– Materiały biurowe	3.500,-zł

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

DZIAŁ MERYTORYCZNY

Planowane wydatki ogółem	1.982.163,- zł
– Osobowy fundusz płac z pochodnymi	471.000,- zł
– Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	152.944,- zł
1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań	28.450,- zł
– Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	7.000,- zł
– Środki na potrzeby grupy teatralnej	2.000,-zł

– Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań	10.000,-zł
– Audycje muzyczne i teatralne	9.450,-zł
2. Pracownia taneczna	28.000,-zł
– Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 7 zespołów tanecznych	28.000,-zł
3. CDP „Akademia”	21.000,- zł
– Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	16.000,- zł
– Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	5.000,- zł
4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	24.300,-zł
– Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	10.000,-zł
– Działalność Pracowni Ceramicznej	10.000,-zł
– Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi	2.300,-zł
– Projekt „Topolek”	2.000,-zł
5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju	21.000,- zł
– Zakup podstawowych materiałów do zajęć	8.000,-zł
– Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin	5.000,-zł
– Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	8.000,-zł
6. Klub seniora „Kociewiaczy”	16.000,- zł
– Działalność podstawowa Klubu	8.000,- zł
– Działalność zespołu wokalnego	1.000,-zł
– koncert Przyjaźni	7.000,-zł

7. Pracownia Filmowa	37.000,- zł
– DKF „Klaps 2”, Kino dla Kobiet	15.000,- zł
– Działania edukacyjne WINDA	15.000,- zł
– Inne wydarzenia	7.000,- zł
8. Organizacja imprez:	871.475,- zł
– Majówka „Gwiazdy pod gwiazdami”	150.000,-zł
– Festiwal Orkiestr Dętych	160.000,-zł
– Blues na Świecie	300.000,-zł
– MPO „Nocne Śpiewanie”	50.000,-zł
– Pozostałe wydarzenia kulturalne	211.475,-zł
– oraz projekty artystyczne	
DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU	287.744,- zł
– Działalność informacyjna	15.700,- zł
– Miesięcznik „Teraz Świecie”	148.644,- zł
– Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	84.900,- zł
– Projekt „Żyj Kulturą”	38.500,- zł
DZIAŁ ORGANIZACYJNY	23.250,-zł
– Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych	11.500,- zł
– Działalność sklepiku z rękodziełem lokalnych twórców zakup gadżetów do sprzedaży	5.000,-zł
– Zapotrzebowania bieżące działu organizacyjnego	6.750,-zł
E. DOM KULTURY I AMFITEATR	
Planowane wydatki ogółem	2.029.955,- zł
1. Dom Kultury	1.975.072,- zł
– Osobowy fundusz płac z pochodnymi	700.000,- zł

– Zakładowy fundusz nagród	110.000,- zł
– Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.600,- zł
– Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	280.034,- zł
– Umowy zlecenia	26.000,- zł
– Zakup komputerów i oprogramowania,	6.000,- zł
– Wymiana drzwi ppoż przejściowych	12.200,- zł
– Drobne naprawy urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury i remonty	68.640,- zł
– Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR	12.220,- zł
– Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	10.000,- zł
– Wymiana centrali sygnalizacji ppoż z podł. do PSP	100.000,- zł
– Amortyzacja budynków i środków trwałych	166.590,- zł
– Przebudowa i rozbudowa tarasu	449.788,- zł
2. Amfiteatr	54.883,- zł
– Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki).	24.883,- zł
– Usługi serwisowe i konserwacyjne, naprawa ławek, dachu, drobne prace remontowe	30.000,- zł

Plan finansowy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018r.	Zmiana procentowa
1	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem	6 154 836,65	6 531 218,48	6,12%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 878 000,00	4 039 000,00	4,15%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	84 000,00	65 000,00	-22,62%
3.	Dotacja z UE na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	200 000,00	300 675,43	50,34%
4.	Dotacja z UM na zakup Dmuchanego Placu Zabaw	120 000,00	0,00	-100,00%
5.	Dotacja z UM na pokrycie wkładu własnego na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	120 000,00	100 000,00	-16,67%
6.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	1 234 884,55	1 453 900,00	17,74%
7.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	327 446,58	368 253,00	12,46%
8.	Pokrycie amortyzacji	72 268,02	77 677,34	7,49%
9.	Pozostałe przychody operacyjne	118 206,88	126 662,71	7,15%
10.	Przychody finansowe	30,62	50,00	63,29%
B.	Koszty ogółem	5 674 628,45	5 973 930,00	5,27%
I.	Koszty stałe instytucji	2 551 498,77	2 691 590,00	5,49%
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	173 072,89	183 000,00	5,74%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 657 856,90	1 758 300,00	6,06%
1.3.	Fundusz nagród	121 784,13	125 771,00	3,27%
1.4.	ZFŚS	40 708,03	41 929,00	3,00%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	38 300,62	40 000,00	4,44%
1.6.	Koszty administracji (matereriealy i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	201 829,69	201 000,00	-0,41%
2.	Amortyzacja	149 590,68	166 590,00	11,36%
3.	Podatki i opłaty skarbowe	9 093,13	10 000,00	9,97%
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	159 262,70	165 000,00	3,60%
II.	Koszty zmienne	3 082 475,10	3 219 720,00	4,45%
4.	Koszty wynagrodzeń	691 032,94	730 000,00	5,64%

4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	320 771,60	340 000,00	5,99%
4.2.	Honoraria	370 261,34	390 000,00	5,33%
5.	Zakup usług	1 403 233,52	1 412 800,00	0,68%
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	214 673,76	210 000,00	-2,18%
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	452 554,15	475 000,00	4,96%
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	258 622,32	236 700,00	-8,48%
5.4	Najem, ochrona, obsługa dmuchanego placu zabaw i pozostałe	31 258,29	33 000,00	5,57%
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	446 125,00	458 100,00	2,68%
6.	Zakup towarów i materiałów	250 720,69	284 200,00	13,35%
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	84 904,65	87 000,00	2,47%
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	62 398,29	86 000,00	37,82%
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	21 532,01	32 200,00	49,54%
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w sklepiku przy kinie i innych punktach sprzedaży OKSiR	81 885,74	79 000,00	-3,52%
7	Koszty promocji i reklamy	106 427,66	144 000,00	35,30%
8.	Pozostałe koszty zmienne	631 060,29	648 720,00	2,80%
8.1	Podróże służbowe	18 949,13	18 720,00	-1,21%
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	258 500,00	273 000,00	5,61%
8.3	Stypendia sportowe	246 000,00	267 000,00	8,54%
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	107 611,16	90 000,00	-16,37%
C.	Pozostałe koszty operacyjne w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań	40 636,58	62 600,00	54,05%
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	18,00	20,00	11,11%
E.	Podatek dochodowy	0,00		
F.	Wynik finansowy netto	480 208,20	557 288,48	
	Środki na wydatki majątkowe:	422 766,84	557 288,48	31,82%
	Dmuchany plac zabaw finansowany z dotacji organizatora	102 766,84	0,00	

Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane z dotacji UE	200 000,00	315 830,78	57,92%
Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane ze środków własnych	120 000,00	133 957,70	11,63%
Pozostałe finansowane ze środków własnych	14 110,68	107 500,00	661,83%

	początek 2018	koniec 2018
stan środków pieniężnych	98 000,00	70 000,00
stan należności	156 000,00	170 000,00
stan zobowiązań	180 000,00	190 000,00

.....
(główna księgową)

.....
(Dyrektor OKSiR)

Świecie, dnia 12.10.2017

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2018 ROK

I Przychody ogółem	1 565 000,-
1. Dotacja celowa	1 530 000,-
2. Przychody własne	35 000,-
II Wydatki ogółem	1 565 000,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	1 063 000,-
2. Fundusz nagród	58 800,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpiecz. mienia i inne wydatki na prowadzenie biblioteki	249 200,-
5. Zakup książek (Przychody własne)	65 000,- 35 000,-
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	10 000,-
7. System biblioteczny SOWA	13 000,-
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	25 000,-
9. Grono Literackie	5 000,-
10. Naprawy i remonty bieżące	9 000,-
11. Szkolenia pracownicze	2 000,-
12. Delegacje i przejazdy służbowe	3 500,-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2018 przychody w wysokości 1 565 000 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 530 000 zł, oraz przychody własne – 35 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny

i inne.

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

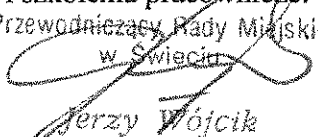
Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek oraz prenumeratę czasopism. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do placówek filialnych jest związany z koniecznością bieżącej wymiany części z nich ze względu na stopień ich zużycia.

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

Biblioteka, w ramach działań promujących czytanie wśród mieszkańców gminy Świecie, organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, dlatego w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, wystaw oraz działalność Grona Literackiego. W 2018 r. przewidziano szereg działań kulturalnych do realizacji w nowej siedzibie Biblioteki, bowiem takie działania, poprzez wzbudzanie zainteresowania odbiorców, powodują wzrost liczby użytkowników korzystających z oferty bibliotecznej, a w efekcie mają wpływ na wykorzystanie naszego księgozbioru. Różnorodne działania kulturalne będą realizowane również w placówkach filialnych tak, by z ofertą czytelniczą dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy Świecie.

Na 2018 r. zaplanowano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej Biblioteki, w Filii nr 5 na Os. Marianki oraz w Filii nr 1 w Przechowie. Zaplanowano też spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano także okazjonalne imprezy rodzinne takie, jak „Dzień Ojca z Biblioteką”, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki, Narodowe Czytanie. Kontynuowane będą także kursy komputerowe dla seniorów, prowadzone zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak i w filiach.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik