

Budżet gminy Świecie na 2019 rok w opisie.

Budżet gminy Świecie na 2019 rok opracowany został z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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 2019 rok oparty został na Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2019 – 2025 oraz na założeniach do projektu, które przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 1316/18 Burmistrza Świecia z dnia 20 września 2018 r.

Pod uwagę wzięte zostały również założenia do projektu budżetu państwa na 2019 rok, które przewidują:

- średnioroczny wzrost inflacji na poziomie – 2,3%,
- średnioroczny wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce – 5,6%,
- realne tempo wzrostu PKB – 3,8%.

Nastąpiła podwyżka płacy minimalnej w stosunku do 2018 r. z kwoty 2.100,- zł do 2.250,- zł brutto. Oznacza to wzrost o 150,- zł, czyli o 7% w stosunku do roku poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6%, czyli nastąpił wzrost o 1,6%. Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych w związku z wystąpieniem inflacji zostały zwiększone również o ten wskaźnik.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok przygotowany został przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 2% 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 2019 ogłoszona została przez Prezesa GUS w wysokości 54,36 zł za 1 dt.

Z tego wynika, że ustawowa stawka podatku rolnego na 2019 rok za 1 ha przeliczeniowy gruntów wynosi 135,90 zł.

Do projektu Budżetu na 2019 rok przyjęte zostało założenie, że stawka podatku rolnego w naszej Gminie pozostanie na poziomie poprzedniego roku i będzie wynosiła 69,50 zł za 1 ha przeliczeniowy. W stosunku do stawki urzędowej, która wynosi 135,90 zł, stawka podatku będzie zmniejszona o 49%.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2019 określony został na poziomie 38,08% i zwiększył się o 0,1% w stosunku do roku ubiegłego.

Udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi niezmiennie 6,71% ogólnych wpływów odprowadzonych przez podmioty gospodarcze z terenów danej gminy do urzędów skarbowych.

Plan wydatków na 2019 rok oparty został na założeniu „średniorocznego” wzrostu wynagrodzeń o 5% i wzrostu wydatków bieżących o kwoty wynikające z podpisanych umów i skutki podwyżek dla pracowników samorządowych.

Obowiązkiem jest utworzenie rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W budżecie na 2019 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 500.000,- zł, co stanowi 0,5% 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 na podstawie ustawy obliczona została kwota 410.240,52 zł i dodatkowa kwota 129.425,85 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% lub mniej, jeżeli zastosowany jest wskaźnik korekty. Część dodatkowych wydatków własnych ponoszona jest w całości przez Gminę.

Plan dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości **192.835.735,- zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **177.833.735,- zł**, co daje 92% ogólnego planu dochodów, a dochody majątkowe to kwota **15.002.000,- zł**, co stanowi 8% zaplanowanych dochodów budżetowych.

Plan dochodów na 2019 rok w stosunku do początkowego planu dochodów na 2018 r., wzrasta prawie o 22 mln zł, co daje wskaźnik wzrostu ponad 13% i jest to kolejny rok, w którym znacząco wzrastają dochody bieżące.

Wzrost dochodów bieżących nastąpił głównie z tytułu subwencji oświatowej o 3,2 mln zł, podatku od nieruchomości o 1,8 mln zł, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 4 mln zł i udziału w podatku od osób prawnych (CIT) o 12 mln zł.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w 2019 roku w wysokości 15.002.000,- zł i są wyższe w stosunku do planu początkowego poprzedniego roku o niecałe 300 tys. zł.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów, szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr 1a do projektu Budżetu, w porównaniu do początkowego planu na 2018 rok.

Procentowy udział poszczególnych grup dochodów przedstawiony jest w niniejszym zestawieniu.

I. Dochody bieżące	– 177.833.735,- zł	92,2%
1. Udziały w podatkach	– 52.000.000,- zł,	26,9%
2. Dochody z podatków i opłat	– 51.085.000,- zł,	26,5%
3. Dotacje i dofinansowanie	– 39.865.293,- zł,	20,7%
4. Subwencja ogólna	– 29.321.442,- zł,	15,2%
5. Pozostałe dochody	– 5.562.000,- zł	2,9%
II. Dochody majątkowe	– 15.002.000,- zł	7,8%
Dochody ogółem	– 192.835.735,- zł	100,0%

1. Udział Gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa – 52.000.000,- zł

Największym, co do wielkości źródłem dochodów Gminy w 2019 roku są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, będących dochodami budżetu państwa.

Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 52.000.000,- zł i stanowią one 26,9% wszystkich planowanych dochodów Gminy. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost tych dochodów o 45%, co daje znaczną kwotę 16 mln zł.

Rekordowy w historii Gminy wzrost nastąpił w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych. Na 2019 rok plan wzrósł o 12.000.000,- zł i wynosi 16.000.000,- zł.

Wysokość tego podatku oszacowana została na podstawie informacji o wynikach finansowych przedsiębiorców z terenu naszej Gminy, którzy odprowadzają podatek dochodowy od osób prawnych. Wzrost dochodów z tego tytułu zaplanowany został w związku z rozliczeniem końcowym za 2018 rok przez przedsiębiorców, którzy w trakcie roku korzystali z możliwości opodatkowania zaliczkowego. Rozliczenie nastąpi po roku rozrachunkowym i wyrównanie zaliczek podatkowych będzie dochodem w 2019 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowany został w wysokości 36.000.000,- zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 4 mln zł, to jest o 12,5% biorąc pod uwagę plan początkowy 2018 roku.

Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy dla naszej Gminy informację, że szacunek udziału w dochodach od osób fizycznych wynosi w 2019 r. – 37.256.066,- zł. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Zgodnie z zasadą ostrożnego planowania założony został niższy poziom planowanych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Podatki i opłaty – 51.085.000,- zł

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są podatki i opłaty i na rok 2019 zaplanowane zostały w wysokości 51.085.000,- zł i stanowią 26,5% dochodów całego budżetu naszej Gminy.

W stosunku do początkowego planu dochodów roku poprzedniego nastąpił wzrost o 2.178.400,- zł, to jest o prawie 5%.

Do oszacowania wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęte zostało założenie zwiększenia stawek podatku od nieruchomości w 2019 r. o 2%.

Natomiast nie planuje się zwiększenia podatku rolnego ze względu na tegoroczną suszę, pomimo, że cena żyta, na podstawie której obliczana jest stawka podatku wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 3,56%. Podatek rolny w naszej Gminie obniżony został w 2016 r. znacząco, bo aż o 25% i stawka ta nie została podniesiona od 2016 roku.

Podatki od posiadania środków transportowych pozostały również na poziomie roku poprzedniego. Stawki podatku na samochody ciężarowe nie były zwiększane w naszej Gminie od 2012 roku. W 2015 roku w związku ze zmianą przepisów dokonany został nowy podział autobusów.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości kalkulowane są na podstawie wykonania dochodów za 3 kwartały 2018 roku i przewidywanych do opodatkowania nowych nieruchomości.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowany został w wysokości 37.800.000,- zł i jest to o 1.800.000,- zł więcej w stosunku do początkowego stanu ubiegłego roku.

Po analizie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze 3 kwartały 2018 roku oraz przewidywanych wpływach do końca roku 2018, zaplanowane zostały w tej grupie dochody na 2019 rok na tym samym poziomie z tytułu:

- podatku leśnego – 110.000,- zł,
- podatku od środków transportowych – 550.000,- zł,
- podatku od spadków i darowizn – 100.000,- zł,

- opłaty skarbowej – 400.000,- zł,
- opłaty targowej – 80.000,- zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.000.000,- zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 4.700.000,- zł.

Zwiększony został natomiast plan dochodów na 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego w kilku przypadkach, gdzie uzyskane zostały dotychczasowe wpływy, wyższe od planowanych.

Poza zwiększeniem podatku od nieruchomości, zwiększa się o 100.000,- zł dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zakładając plan na 2019 rok w wysokości 150.000,- zł.

Dobre wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych pozwala zwiększyć plan o 330.000,- zł, przyjmując go w wysokości 1.430.000,- zł.

Wyższe dochody przewidujemy również z tytułu opłat za przedszkola o 238.400,- zł. Plan na 2019 rok z tego tytułu wynosi 1.580.000,- zł.

Na podstawie bieżącej analizy dotychczasowych wpływów oraz opierając się na danych historycznych, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na 2019 rok w kilku wymienionych przypadkach.

Obniżony został plan podatku rolnego o 15.000,- zł do kwoty 620.000,- zł, co wynika głównie z przekwalifikowania gruntów „rolnych” na grunty „pozostałe” oraz przejęcie gruntów rolnych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na budowę drogi ekspresowej S-5.

Niskie wpływy uzyskane z podatku z karty podatkowej, powodują konieczności obniżania planu na 2019 rok o 20.000,- zł do wysokości 60.000,- zł.

Znacząco obniżony został plan z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie – o 190.000,- zł do kwoty 160.000,- zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości będą niższe od wpływu z poprzednich lat o około 200 tys. zł. Jest to spowodowane wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Niższe wykonanie w 2018 roku uzyskaliśmy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w związku z tym na rok 2019, plan dochodów z tego tytułu zmniejszony jest o 20.000,- zł do wysokości 780.000,- zł.

Obniżony został również o 50.000,- zł plan z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłaty parkingowej. Plan dochodów na 2019 r. ustalony został w wysokości 550.000,- zł.

Niższe dochody w 2019 roku przewidywane są również z opłaty adiacenckiej i planistycznej, która zaplanowana została w wysokości 15.000,- zł.

3. Dotacje i dofinansowania na zadania bieżące – 39.865.293,- zł

Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów jest grupa dotacji i dofinansowań na zadania bieżące, która stanowi 20,7% ogółu zaplanowanych dochodów. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 39.865.293,- zł i w stosunku do ubiegłego roku pozostają na podobnym poziomie.

Główną pozycję w tej grupie stanowią dotacje na zadania zlecone i jest to kwota 33.248.535,- zł i w stosunku do ubiegłego roku nieznacznie zmalała.

Dotacje te przeznaczone są głównie na pomoc społeczną, w tym na program „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne i zasiłki.

Przyznana kwota dotacji nie jest wystarczająca i nie zapewnia pełnego finansowania realizowanych zadań. Według szacunków przyznana kwota zaniżona jest o około 7 mln zł, w związku z tym w trakcie roku będziemy składać wnioski o dodatkowe środki na zadania zlecone.

Dotacje celowe na bieżące zadania własne zaplanowane są na 2019 rok w wysokości 4.515.700,- zł i w stosunku do początku roku poprzedniego są niższe o niecałe 150.000,- zł. W ramach dotacji na zadania własne oszacowana została dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

Ponadto zaplanowana została dotacja z Powiatu Świeckiego w wysokości 800.000,- zł, która przeznaczona jest na utrzymanie zieleni w Gminie.

Zaplanowana została również dotacja z tytułu odpłatności za przedszkola w ramach rozliczeń między gminami za dzieci uczęszczające do przedszkola w naszej Gminie, które nie są naszymi mieszkańcami w wysokości 300.000,- zł oraz 3.000,- zł od Wojewody na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Z Funduszy Unii Europejskiej chcemy uzyskać na zadania bieżące kwotę 998.058,- zł, w tym na:

- Projekt „Usługi Społeczne – dla każdego” w ramach RPO – 987.458,- zł prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Projekt „Migracje w Europie” – 10.600,- zł prowadzony przez Ośrodek Oświaty i Wychowania.

Subwencja ogólna – 29.321.422,- zł

Kolejnym źródłem dochodu jest subwencja ogólna, która obliczona została dla naszej Gminy w wysokości 29.321.422,- zł, co stanowi 15,2% ogólnego planu dochodów. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost subwencji ponad 12%, co kwotowo wynosi 3.204.564,- zł. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, która obliczona została dla Gminy w wysokości 28.647.068,- zł i z części równoważącej w kwocie 674.374,- zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do początku poprzedniego roku o 3.260.274,- zł, to jest o prawie 13%.

W subwencji oświatowej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych między innymi:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 3% od 1 stycznia 2019 r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awans zawodowy nauczycieli,
- zmiany liczby uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów.

Część równoważąca subwencji ogólnej obniżona została dla naszej Gminy o 55.710,- zł w stosunku do roku poprzedniego, czyli o 7,6%.

Wysokość subwencji równoważącej uzależniona jest od typu gminy, uzyskanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na mieszkańca oraz od wydatków ponoszonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych również w przeliczeniu na mieszkańca. Kwoty subwencji ogólnej mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

4. Pozostałe dochody – 5.562.000,- zł

Ostatnią grupą dochodów wyodrębnioną w budżecie są pozostałe dochody, które zaplanowane zostały w wysokości 5.562.000,- zł, co stanowi 2,9% ogólnego planu dochodów. Są to te dochody, które nie zostały sklasyfikowane w żadnej z wcześniej opisanych grup. Należą do nich przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy, dywidendy, mandaty, odsetki bankowe oraz wpływy z usług i innych drobnych dochodów.

II. Dochody majątkowe – 15.002.000,- zł

Dochody majątkowe na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 15.002.000,- zł i stanowią 7,8% wszystkich planowanych dochodów Gminy. W ramach dochodów majątkowych zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,- zł, które uzyskamy ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek pod budownictwo mieszkaniowe w Sulnowie, Grucznie, Kozłowie i Czapelkach pod budownictwo letniskowe oraz pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie i Dworzysku na terenie Vistula Park I oraz Sulnowie na terenie Vistula Park II, a także w Przechowie. Ponadto otrzymamy odszkodowanie za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod drogę krajową S-5 w wysokości 3.000.000,- zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności otrzymamy 220.000,- zł, będzie to kwota znacznie wyższa niż dotychczas, co spowodowane jest zmianą przepisów, które pozwalają na przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości mieszkaniowych.

Ponadto zaplanowana została kwota 10.782.000,- zł, z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 4.500.000,- zł uzyskana została na dofinansowanie projektu Rozwoju terenów zieleni na Osiedlu Marianki. Projekt w zakresie rzeczowym zrealizowany został w 2018 r. Wnioski o płatność zostały również przygotowane w 2018 r., ale wpływy są zaplanowane na 2019 rok.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P przewidujemy następujące dochody na dofinansowanie już zrealizowanych i zaplanowanych do realizacji projektów w 2019 roku:

- 367.000,- zł na budowę ścieżki w ciągu drogi powiatowej w Sulnówku do ROD Przylesie;
- 680.000,- zł na przebudowę Schroniska dla Bezdomnych;
- 4.000.000,- zł na budowę Żłobka;
- 1.000.000,- zł na odbudowę skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy.

Dofinansowanie 367.000,- zł jest dochodem na zrealizowaną w 2018 r. budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w Sulnówku do ROD Przylesie.

Dofinansowanie 4.000.000,- zł w 2019 roku zaplanowane jest na finansowanie budowy żłobka. Wniosek na dofinansowanie żłobka został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.800.000,- zł. W 2019 roku z tego tytułu zaplanowane zostało 4.000.000,- zł, a pozostałe 800.000,- zł będzie dochodem 2020 r.

Dofinansowanie 1.000.000,- zł na odbudowę skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego. Po pozytywnej ocenie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji możliwe jest dofinansowanie tego projektu w ramach polityki terytorialnej z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na 2019 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.000.000,- zł, a na pozostałe 5.260.000,- zł zaplanowane zostały w WPF na lata 2020 – 2022.

Dofinansowanie 680.000,- zł w 2019 r. jest dochodem na rozpoczętą w 2018 roku przebudowę Schroniska dla Bezdomnych. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowane zostały dochody w wysokości 155.000,- zł na 2 przedsięwzięcia. 75.000,- zł na urządzenie terenu rekreacyjnego we Wiągu i 80.000,- zł na budowę parkingu przy świetlicy w Sulnówku. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zaplanowane zostało 80.000,- zł na przebudowę II części drogi w Kosowie.

Plan wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Świecie na lata 2019 – 2025, założenia do budżetu na 2019 rok, programy realizowane przez Gminę oraz wnioski do budżetu składane przez mieszkańców Gminy.

Ponadto do planowania wydatków przyjęte zostały wskaźniki ogłoszone przez Radę Ministrów do projektu budżetu Państwa na 2019 rok.

Wydatki na płace i pochodne zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki płacy minimalnej do wysokości 2.250,- zł oraz podniesiony odpis na z.f.ś.s.

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

Wzrost wydatków rzeczowych został ustalony na podstawie przedstawionych przez kierowników planów, które zostały sporządzone na podstawie istniejących umów, przeprowadzonych postępowań przetargowych, planowanych podwyżek cen usług oraz uzasadnionych kosztów wynikających z dodatkowych etatów czy wyższych wydatków na bieżące utrzymanie jednostek.

Do wydatków bieżących zaliczane są również wszelkiego rodzaju remonty dróg, mieszkań, budynków, które zostały przyjęte do realizacji. Wydatki remontowe mają charakter jednorazowy i pomimo nieraz wysokich wartości nie stanowią wydatków majątkowych. W pierwszej kolejności do planu przyjęte zostały zadania, na które podpisane zostały umowy, przedsięwzięcia znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji z wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy do końca września 2018 roku, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu.

Do końca września złożonych zostało 212 wniosków. Wykaz złożonych wniosków załączony został do niniejszego projektu budżetu. Wnioski złożone w terminie zostały przekazane do weryfikacji kierownikom merytorycznym i najpilniejsze z nich zaproponowane zostały do realizacji w 2019 roku.

W planie wydatków przeznaczona została kwota 1.000.000,- zł na zadania zgłoszone przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim.

Na zadania realizowane w mieście przeznaczona została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej kwota 700.000,- zł, a na zadania realizowane na wsiach 300.000,- zł.

Do Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych i zakwalifikowanych formalnie przez komisję zostało 25 zadań.

Po przeprowadzonym głosowaniu przez mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat przyjęte do realizacji zostało 5 zadań w mieście:

- 1) Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw znajdującego się na polanie przy ul. Okrężnej – **350.000,- zł**;
- 2) Doprowadzenie sieci wodociągowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Związkowiec” w Świeciu” – **180.000,- zł**;
- 3) Muzyczna wizytówka miasta i gminy Świecie – doposażenie Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” w instrumenty, odzież i osprzęt muzyczny – **149.160,- zł**;

- 4) Bezpieczny Strażak – Bezpieczny Mieszkaniec czyli zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przechowo – **11.400,- zł**;
- 5) Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownik – **8.000,- zł**;
Na wsi również przyjętych zostało 5 zadań:
 - 1) Zadaszenie części trybuny stadionu LZS „Wisła” Gruczno – **127.465,- zł**;
 - 2) Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wiąg w sprzęt pożarniczy (ratowniczo-gaśniczy) – **70.000,- zł**;
 - 3) Modernizacja placu zabaw „Bajkowy Świat” przy Przedszkolu nr 11 w Grucznie – **30.000 zł**;
 - 4) Wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Dziki i świetlicy – **50.000,- zł**;
 - 5) Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w Terespolu-Osiedle – **24.295,- zł**.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok wynosi **194.835.735,- zł**, w tym wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 153.241.735, - zł, co stanowi 79% wszystkich wydatków. Natomiast wydatki majątkowe wynoszą 41.594.000,- zł, co stanowi 21% ogółem planowanych wydatków.

W ramach Budżetu wyodrębniony został, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu, fundusz sołecki na 2019 rok w łącznej wysokości 553.075,93 zł, z czego 188.107,11 zł przeznaczone zostało na bieżące utrzymanie dróg, a pozostałe środki w wysokości 364.968,82 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic, organizację imprez okolicznościowych i inne zadania realizowane przez sołectwa.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało 600.000,- zł na obsługę długu, czyli spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę.

Na potencjalną spłatę poręczeń, które zostały udzielone przez Gminę, zabezpieczone zostało w planie wydatków 550.000,- zł. Kwota ta nie jest wliczana do zadłużenia, jeżeli nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

Nadwyżka operacyjna wynosi 24.592.000,- zł, z czego wynika, że spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który pozwala uchwalić budżet pod warunkiem, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek i kredytu zaplanowane zostały na 2019 rok w wysokości 3.300.000,- zł, co wynika z harmonogramu spłat rat w zawartych umowach oraz zabezpieczona została kwota na spłatę nowo zaciągniętych zobowiązań.

Obsługa długu, czyli łącznie spłata rat i odsetek na 2019 rok wynosi 3.900.000,- zł, co daje wskaźnik obsługi zadłużenia do planowanych dochodów w wysokości 2%.

Rozchody budżetowe planowane do spłaty w 2019 roku przewiduje się pokryć w projekcie budżetu z zaplanowanego kredytu bankowego. Po dokonaniem rozliczenia 2018 roku,

uzyskane „wolne środki” przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia, co pozwoli zmniejszyć planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy.

Przychody budżetowe na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 5.300.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu przeznaczone zostało 2.000.000,- zł. Planowany deficyt budżetowy oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 5.300.000,- zł planuje się pokryć środkami uzyskanymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań planowanych do realizacji przez Gminę w 2019 roku w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

1. Oświata i edukacja	-	58.048.600,- zł (29,79%) w tym:
- bieżące	-	54.448.600,- zł
- majątkowe	-	3.600.000,- zł
2. Pomoc społeczna	-	54.536.045,- zł (27,99%) w tym:
- bieżące	-	48.236.045,- zł
- majątkowe	-	6.300.000,- zł
3. Gospodarka komunalna	-	23.753.954,07 zł (12,19%) w tym:
- bieżące	-	16.400.419,07 zł
- majątkowe	-	7.353.535,- zł
4. Transport i łączność	-	18.451.107,11 zł (9,47%) w tym:
- bieżące	-	3.801.107,11 zł
- majątkowe	-	14.650.000,- zł
5. Administracja publiczna	-	10.719.235,- zł (5,50%) w tym:
- bieżące	-	10.619.235,- zł
- majątkowe	-	100.000,- zł
6. Gospodarka mieszkaniowa	-	7.910.000,- zł (4,06%) w tym:
- bieżące	-	1.660.000,- zł
- majątkowe	-	6.250.000,- zł
7. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	7.451.128,82 zł (3,82%) w tym:
- bieżące	-	5.951.128,82 zł
- majątkowe	-	1.500.000,00 zł
8. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	5.757.465,- zł (2,96%) w tym:
- bieżące	-	5.630.000,- zł
- majątkowe	-	127.465,- zł
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	4.125.700,- zł (2,12%) w tym:
- bieżące	-	2.425.700,- zł
- majątkowe	-	1.700.000,- zł
10. Ochrona zdrowia	-	1.647.500,- zł (0,85%) w tym:
- bieżące	-	1.634.500,- zł
- majątkowe	-	13.000,- zł

11. Obsługa długu publicznego	-	1.150.000,- zł (0,59%), w tym:
- bieżące	-	1.150.000,- zł
- majątkowe	-	—
12. Pozostała działalność (rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)	-	1.285.000,- zł (0,66%) , w tym:
- bieżące	-	1.285.000,- zł
- majątkowe	-	0,- zł
Ogółem plan wydatków	-	194.835.735,- zł
- bieżące	-	153.241.735,- zł
- majątkowe	-	41.594.000,- 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 – 75.500,- zł**

Rozdział 01009 – Spółki wodne **plan – 45.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 45.000,- zł

W ramach zaplanowanych środków zostanie pokryta część kosztów związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych. Dotacja zostanie udzielona spółce wodnej i rozliczona w oparciu o uchwałę nr 346/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie.

Pozostałą niezbędną do wykonania zadań 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.

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 – 7.000,- zł**

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na pomoc w likwidacji zagrożenia w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym oraz w razie konieczności, współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt. Opłaty stałe obejmują dzierżawę kontenera oraz jego odbiór i oczyszczanie.

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

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

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 zaplanowanych środków zostanie przygotowany chleb i poczęstunek dla uczestników dożynek oraz pokryte zostaną częściowo koszty organizacji.

Dział 600 – Transport i łączność **plan – 18.451.107,11 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **plan – 1.100.000,- zł.**

Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej

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

W październiku 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony, na podstawie którego zostanie wyłoniony Operator publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej. Umowa będzie obejmowała okres czterech lat, od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych wozokilometrów i stawki wozokilometra, natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy.

W związku ze wzrostem ilości wozokilometrów, spowodowanych wprowadzeniem nowych kursów i zwiększeniem częstotliwości kursowania na wybranych istniejących trasach oraz uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług, wzrostu poziomu minimalnego

wynagrodzenia za pacę, a także zwiększenia wymagań co do jakości taboru, przy wprowadzeniu dodatkowych uprawnień dla osób korzystających z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów szacuje się wzrost kwoty stanowiącej dopłatę o ok. 40%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan – 800.000,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana została dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Tleń – Lniano”, która będzie przekazana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 16.219.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2.513.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 835.000 ,- zł, na które składają się następujące zadania:

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **410.000,- zł;**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich; konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem i ścinkami poboczy, koszenie i odkrzaczanie rowów oraz bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **425.000,- zł;**

Koszty bieżącego utrzymania dróg na zaplanowanym poziomie wynikają głównie z dużej liczby dróg objętych bieżącym utrzymaniem (nowe inwestycje, kwalifikacja dróg do kategorii dróg publicznych). W tym rozdziale zaplanowane są np. koszty utrzymania poboczy i ścieżek pieszo-rowerowych. Z analizy wydatków w 2018 r. wynika zwiększone zapotrzebowanie na remonty cząstkowe nawierzchni chodników, ścieżek, dróg i przepustów. Ponadto wzrosły koszty utrzymania oznakowania pionowego i poziomego oraz ilość dróg objętych koniecznością oznakowania. W ramach tych środków pokrywa się również koszty usługi wykonania projektów organizacji ruchu. Konieczność ścinek poboczy na drogach gminnych zdecydowanie poprawi odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Zadanie należy realizować systematycznie, cyklicznie obejmując drogi, które muszą zostać oczyszczone z nadmiaru gleby i darni.

2. Remonty kapitalne ulic i chodników – 1.318.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania.

Remont placu manewrowego przy ul. Klasztornej – 100.000,- zł.

Zadanie polega na wyrównaniu i wymianie nawierzchni, która zostanie wykonana z kostki betonowej brukowej szarej na powierzchni ok. 300 m².

Remont odcinka drogi przy ul. Łukasiewicza – 60.000,- zł.

W ramach zabezpieczonych środków zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna na powierzchni ok. 250 m² wraz z wymianą krawężników i nawierzchnią zjazdów do posesji przy ul. Łukasiewicza 6, 8, 10.

Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 71 – 10.000,- zł.

Zadanie obejmuje przełożenie i wzmocnienie chodnika z kostki betonowej brukowej przy budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 71.

Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowanie terenu zieleni przy Starym Szpitalu – 700.000,- zł.

Remont polega na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej w obrębie istniejących parkingów, dróg dojazdowych do OIR, Starego Szpitala i Świetlicy „Dziupla” wraz z wyznaczeniem zatoki przystankowej i zagospodarowaniem terenu zieleni.

Remont drogi dojazdowej przy ul. Polnej – 123.000,- zł.

W ramach zadania zostanie wykonana wymiana nawierzchni zjazdu do budynków przy ul. Polnej 19 na powierzchni ok. 490 m².

Remont drogi przy ul. B. Prusa – 300.000,- zł.

Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni z masy asfaltowej wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży na długości ok. 160 m ul. B.Prusa.

Naprawa nawierzchni odcinka drogi przy ul. Stawowej – 25.000,- zł.

Odcinek drogi zostanie wzmocniony poprzez miejscowe uzupełnienia nawierzchni drogi tłuczniem.

3. Obsługa strefy Płatnego Parkowania – 360.000,- zł

Zaplanowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania. W dniu 30 sierpnia 2018 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, stanowiące 64,75% wpływów. Umowa obowiązuje do 30 września 2019 r.

II. Wydatki majątkowe – 13.706.000,- zł

1. Przebudowa ul. Słowackiego - 550.000,- zł.

W 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie przebudowy na korzyść Zakładu Drogowo-Mostowego ze Świecia z kwotą 1.291.999,31 zł z terminem zakończenia robót do 30.07.2019 r. Zakres prac zawiera wymianę wodociągu magistralnego oraz sieci rozdzielczej przez ZWiK. Ponadto zostanie zbudowana sieć kanalizacji deszczowej, powstaną nowe chodniki, nawierzchnia bitumiczna na jezdni poszerzonej o 1 m do ul. Bolesława Prusa.

2. Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników - 1.500.000,- zł.

Przedmiotem zadania jest połączenie ul. Cukrowników z ul. Wodną od ul. Armii Krajowej. Ta inwestycja ułatwi dojazd do nowego centrum handlowego. Wykonane zostaną jezdnie z masy bitumicznej, nowe chodniki, ścieżka rowerowa oraz uliczne ledowe oświetlenie.

3. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego - 5.100.000,- zł.

Rozwój budownictwa wielorodzinnego w Świeciu wymusza potrzebę budowy kolejnego odcinka drogi, która początkowo obsłuży wznoszenie nowych budynków, a docelowo będzie łączyć osiedle ze starą częścią miasta. Przy zaplanowanej ulicy planowana jest budowa budynku z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi.

4. Budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierz Wielkiego - 350.000,- zł.

W ramach budżetu na 2018 r. powstało 36 stanowisk parkingowych na pierwszym poziomie skomunikowanych z pawilonem handlowym. Budowa kolejnych 13 miejsc parkingowych z oświetleniem ledowym i chodnikami zamknie zakres robót zawartych w projekcie technicznym. W ten sposób zostanie statecznie zamknięty obszar między rondem a nowym parkiem wokół Dużego Blankusza.

5. Przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego - 160.000,- zł.

Zadanie obejmuje wymianę zniszczonej nawierzchni betonowej na betonową kostkę brukową na powierzchni 250 m². Z tego placu korzystają również pojazdy ZUK dla odbioru odpadów komunalnych. Planowane roboty poprawią nie tylko stan techniczny placu, lecz podniosą estetykę tego miejsca w centrum osiedla.

6. Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego - 130.000,- zł.

Z uwagi na coraz większą ilość pozwoleń na budowę otrzymywanych przez różne podmioty gospodarcze oraz inwestorów indywidualnych na obszarze przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu, niezbędnym staje się przygotowanie projektu na infrastrukturę techniczną dla terenów poniżej ul. Petelskiego.

7. Budowa parkingu przy cmentarzu w Sartowicach – 180.000,- zł.

Planowana jest budowa parkingu z drogą dojazdową z kostki brukowej. Obecnie droga gruntowa ma podłoże gliniaste.

8. Rozbudowa miejsc postojowych na os. „Miasteczko” w Przechowie – 130.000,- zł.

Parking zostanie zbudowany przed budynkiem przy ul. Tucholskiej 7A. Powierzchnia parkingu na 14 pojazdów osobowych z drogą dojazdową będzie wynosiła 350 m².

9. Podbudowa tłuczniowa w ul. Ks. Schetyny od u. Jabłonowskiego do ul. Ceynowy - 110.000,- zł.

Obecnie ten fragment ul. Ks. Sychty na odcinku 90 m jest drogą gruntową. Z uwagi na budowę budynku wielorodzinnego niezbędne jest wykonanie podbudowy tłuczniowej dla jego obsługi poprzez przygotowanie wzdłuż niego miejsc postojowych.

10. Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie – 950.000,- zł.

Zadanie to obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i podbudowy tłuczniowej ul. ul. Lipowej i Jodłowej na łącznej długości 415 m.

11. Podbudowa tłuczniowa w ul. Długiej od ul. Magnoliowej w Sulnowie – 780.000,- zł.

Zadanie to obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i podbudowy tłuczniowej ul. Długiej na odcinku 650 m.

12. Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycjowej w Sulnowie – 1.200.000,- zł.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i podbudowy tłuczniowej na długości 525 m ul. Forsycjowej.

13. Podbudowa tłuczniowa na części ul. Andersa w Grucznie - 660.000,- zł.

W ramach tego rozdania planowana jest podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową ul. Andersa na długości 300 m.

14. Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie - 740.000,- zł.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i podbudowy tłuczniowej ul. Nagietkowej na długości 325 m.

15. Przebudowa II części drogi w Kosowie - 900.000,- zł.

W 2018 r. zrealizowano przebudowę pierwszej części drogi na odcinku 800 m. Na rok 2019 zaplanowano kolejny fragment o długości 825 m. Po realizacji poprawi się komunikacja z pozostałą siecią dróg.

16. Przebudowa dojazdu do kompleksu garaży przy al. Jana Pawła II – 70.000,- zł.

Zadanie polega na wykonaniu stabilizacji skarpy i utwardzeniu dojazdu do kompleksu garaży w pasie drogowym drogi gminnej przy ul. Jana Pawła II.

17. Utwardzenie chodnika łączącego ul. Kochanowskiego z al. Jana Pawła II – 16.000,- zł.

W ramach zadania, przy ul. Kochanowskiego, zostanie utwardzone ok. 80 m² chodnika kostką brukową betonową.

18. Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza – 100.000,- zł.

Inwestycja polega na utwardzeniu drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym Mały Blankusz, od ul. Ks. Stanisława Krausego. Zostanie utwardzone ok. 420 m² powierzchni kostką betonową brukową.

19. Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy – 50.000,- zł.

Na podstawie wykonanej w 2018 r. „Koncepcji lokalizacji progów zwalniających na terenie gminy Świecie” zostanie wykonanych pięć zadań priorytetowych zwiększających bezpieczeństwo ruchu.

20. Przebudowa dojazdu do Dużego Blankusza i parkingu przy ul. Wyszyńskiego 15 – 30.000,- zł.

W ramach zabezpieczonych środków zostanie pokryta część kosztów związanych z przebudową dojazdu do terenu rekreacyjnego położonego przy zbiorniku wodnym Duży Blankusz oraz parkingu przy pawilonach handlowych.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 332.107,11 zł**

I. Wydatki bieżące – 188.107,11 zł

Fundusz sołecki – 188.107,11 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 – 144.000,- zł

1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy Al. Jana Pawła II – 24.000,- zł

W ramach zabezpieczonych środków zostaną zamontowane 2 wiaty przystankowe przy Al. Jana Pawła II.

2. Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku - 120.000,- zł.

Projekt ten został zgłoszony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 o dofinansowanie zadania w 63% kosztów kwalifikowanych. Na części obecnego parkingu jest zluszczony beton, a na pozostałej podłoże gruntowe.

Dział 630 – Turystyka **plan – 120.000,- zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **plan – 55.000,- zł**

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 55.000,- 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 – 65.000,- zł**

1. Dotacja dla OKSiR – 15.000,- zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przekazane zostaną w formie dotacji do OKSiR-u na działalność turystyczną. Szczegółowy zakres zadań przedstawiony jest w planie finansowym OKSiR-u, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Remont w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Deczno – 50.000,- zł

W ramach tych środków planujemy remont budynku portierni w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Deczno w Sulnówku. Remont będzie polegał na wymianie okien, drzwi, malowaniu elewacji, wymianie posadzki, sufitu podwieszanego i wymiana ogrodzenia w sąsiedztwie portierni.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan – 7.910.000,- zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **plan – 7.010.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 1.660.000,- zł

1. Środki te przeznaczone 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 – 360.000,- zł.

2. Remonty w budynkach komunalnych – 1.300.000,- zł

W ramach tych wydatków planuje się remonty w budynkach komunalnych. Zwiększenie środków na ten cel wynika z konieczności wyremontowania mieszkań pozostawianych przez lokatorów, w których należy przeprowadzić kapitalny remont. W niektórych przypadkach zwiększa się również standard mieszkań poprzez modernizację centralnego ogrzewania czy wykonanie nowych łazienek i toalet.

Na 2019 rok zaplanowane zostały:

- remonty kapitalne mieszkań-pustostanów i klatek schodowych – 706.000,- zł;
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej ok. 80 sztuk – 110.000,- zł;
- remonty elewacji i docieplanie ścian – 270.000,- zł;
- remont i wymiana dachów – 114.000,- zł;
- remont pieców – ok. 23 piece – 50.000,- zł;
- pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne – 50.000,- zł

II. Wydatki majątkowe – 5.350.000,- zł.

1. Wykup gruntów – 1.500.000,- 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.

2. Opracowanie projektu budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi – 3.850.000,- zł

Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził analizę środowiska lokalnego pod względem potrzeby wprowadzenia usług w formie mieszkania wspomaganego. Po wnikliwej analizie ustalono, że jest wielkie zapotrzebowanie na tę formę pomocy. Seniorzy wola 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.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego plan – 900.000,- zł

Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 900.000,- zł
Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. w 2018 r. uzyskało promesę na podwyższenie kapitału zakładowego w 2019 r. o 900.000,- zł na podstawie WPF. We wrześniu 2018 r. Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. złożyło do Banku Gospodarstwa Krajowego wnioszek o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez BGK rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Planowane jest rozpoczęcie inwestycji pn. Budowa budynku wielorodzinnego 48-mieszkaniowego w Świeciu w II połowie 2019 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 509.500,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan – 165.500,- zł

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 130.500,- 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) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu;
 - e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 124/4 i nr 383 położonych w Wielkim Konopacie;
 - f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 841/2, nr 841/10, nr 841/11, nr 841/12, nr 841/13, nr 841/14, nr 841/15 i nr 842/4 położonych we wsi Morsk, gmina Świecie;
 - g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo;
 - h) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Skarszewa;
 - i) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sulnowa;

- j) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy rozwoju gospodarczego w Wielkim Konopacie;
 - k) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 21/9, nr 21/10, nr 21/11, nr 21/12, nr 21/13 i nr 21/15 położonych w Dzikach;
 - l) 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. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10.000,- zł.
 4. Diety wypłacone za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 5.000,- zł.
 5. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze – 5.000,- zł.
 6. Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminy Świecie – 10.000,- zł.

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. Niniejsze zadanie obejmuje utrzymanie czystości oraz należytego stanu zieleni na cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Świeciu oraz porządkowanie i dekorację miejsc pamięci narodowej.

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 – 10.713.000,- zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan – 529.300,- zł

I. Wydatki bieżące – 529.300,- zł.

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi administracji samorządowej składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **470.800,- zł** i stanowią **88,95%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **58.500,- zł**, co stanowi **11,05%** planu i przeznacza się je na:

- 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 i artykułów biurowych i druków.

Rozdział 75022 – Rada Miejska plan – 345.000,- zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie działalności Rady Miejskiej. Środki finansowe planowane są na pokrycie kosztów delegacji służbowych, wypłatę diet radnych w wysokości **280.000,- zł** oraz na wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń, narad i konferencji w kwocie **65.000,- zł**.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski plan – 7.180.700,- zł

I. Wydatki bieżące – 7.080.700,- zł.

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **5.620.200,- zł** i stanowią **79%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.460.500,- zł**, co stanowi **21%** 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 oraz zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów,
- koszty aktualizacji i zakupu oprogramowania, zakupu licencji komputerowych oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego, papieru i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego,
- zakupy artykułów biurowych, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP,
- 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,
- w ramach zadań związanych z bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu komputerowego i biurowego oraz prac remontowych w Urzędzie między innymi w zakresie wymiany kilku okien w biurach.

II. Wydatki majątkowe – 100.000,- zł.

W ramach tych środków zostanie wykonana modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim, wymienione zostaną drzwi wejściowe do Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz zainstalowany zostanie system elektronicznego głosowania i nagrywania sesji Rady Miejskiej o łącznej wartości **100.000,- zł.**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 700.000,- zł

W ramach wydatków na promocję planujemy:

- zamieszczenie informacji promocyjnych o możliwościach inwestowania oraz innych informacji o Gminie w środkach masowego przekazu, tj. telewizji, radiu i prasie) – **70.000,- zł;**
- uczestnictwo w targach i innych imprezach promujących Gminę – **28.000,-zł;**
- opracowanie i wykonanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno – promocyjnym przeznaczonych do zamieszczenia w mediach oraz w Internecie – **70.000,- 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, tj. albumy, opracowania, kalendarze, foldery o Świeciu – **39.848,- zł**;
- zakup souvenirów promocyjnych – **48.000,- zł**;
- zakup, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno – turystycznych – **60.000,- zł**,
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy – **100.000,-zł**;
- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę - **45.000,-zł**;
- organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim, wsparcie organizacji społecznych i pozarządowych w kosztach związanych z organizacją wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej – **40.000,-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 – **46.445,- zł**
- zakup ekspertyz, analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne – **73.000,- zł**.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan – 1.828.000,- zł.

Plan wydatków tego rozdziału na 2019 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 zaplanowane 1.650.400 zł, co stanowi 90,28% planu wydatków. Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 177.600 zł co stanowi 9,72% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez gminę Świecie placówek.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 130.000,- zł

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

1. Wypłata obliczonych kwartalnych ryczałtów oraz nagród dla sołtysów – 80.000,- zł.
2. Składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Gmina – 40.000,- 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 – 6.235,- zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
plan – 6.235,- 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 – 4.125.700,- 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 – 2.299.400,- zł**

I. Wydatki bieżące – 649.400,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości 649.400 zł zaplanowane zostało na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP oraz Gminę, wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta

Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 170.500,- zł;

- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP, zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków, sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego, a także serwisy naprawy i przeglądy – 294.000,- zł;
- pokrycie kosztów wywozu śmieci, poboru energii, wody, gazu, odpłatnych szkoleń, usług drukarskich, badań lekarskich, popularyzacji ochrony przeciwpożarowej – 65.500,- zł;
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC+NNW” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków, wymianę dowodów rejestracyjnych, pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 30.000,- zł.

Ponadto z budżetu obywatelskiego na 2019 rok będą realizowane następujące zadania.

1. „*Bezpieczny Strażak = Bezpieczny Mieszkaniec*”, którego projekt przewiduje zakup 2 aparatów powietrznych z butlą kompozytową wraz z maskami, pokrowców i pojemników na maskę – 11.400,- zł;
2. Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla OSP Ratownik - 8.000,- zł;
3. Doposażenie jednostki OSP Wiąg w sprzęt pożarniczy (ratowniczo – gaśniczy) - 70.000,- zł.

We wnioskowanym doposażeniu przewidziano zakup m.in.: aparatów powietrznych, kamery termowizyjnej, prądownicy, wentylatora oddymiającego itp.

Wzrost na wydatkach bieżących spowodowany będzie podwyżką energii oraz legalizacje i przeglądy otrzymanych urządzeń oraz sprzętu silnikowego w 2018 r. z Ministerstwa Sprawiedliwości dla jednostek OSP.

II. Wydatki majątkowe – 1.650.000,- zł

1. Budowa Strażnicy dla OSP „Ratownik” – 1.600.000,- 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 2018 r. został przygotowany projekt, na podstawie którego rozpocznie się budowa. Zadanie to planowane jest na 3 lata, a przewidywany koszt realizacji szacuje się na 2.100.000,- zł i zakończone zostanie w 2020 r.

2. Wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w remizie OSP Dziki i w świetlicy (budżet obywatelski) – 50.000,- zł

Remiza w OSP Dziki posiada starą infrastrukturę grzewczą, którymi są piece kaflowe na

opał stały. Piece z uwagi na swój wiek oraz liczne pęknięcia wymagają rozbiórki.
W ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok został złożony wniosek na wymianę ogrzewania w budynku remizy z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie.

Rozdział 75416 – Straż Miejska **plan – 1.703.300,- zł**

I. Wydatki bieżące – 1.683.300,- 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 **1.496.800,- zł**, w tym 30.000,- zł przeznaczone na dodatkowe patrole Straży Miejskiej - szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, podczas imprez sportowych, rozrywkowych, masowych i sytuacji kryzysowych na terenie gminy Świecie oraz 35.000,- zł na wypłatę tzw. wysługi lat.
2. Pozostała kwota w wysokości **186.500,- zł** wydatkowana będzie na:
 - 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).

II. Wydatki majątkowe – 20.000,- zł

W ramach tych środków planujemy zakupić dwa służbowe rowery elektryczne, które będą wykorzystywane przez Straż Miejską w celach patrolowo-interwencyjnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe **plan – 53.000,- zł**

Wychodząc naprzeciw udogodnieniom dla mieszkańców gminy Świecie planuje się uruchomić MOBILNY SYSTEM INFORMACJI LOKALNEJ – SISSMS, który działa już w kilkuset gminach i miastach za pomocą aplikacji na telefony pn. „BLISKO”. Miasta i gminy wykorzystują system SISSMS w różnych obszarach, wiodącym celem jest używanie go w zarządzaniu kryzysowym, znakomicie sprawdza się w przekazywaniu praktycznych informacji związanych z codziennym życiem oraz promocji i kreowaniu dobrego wizerunku. Koszt jednorazowy uruchomienia systemu wynosi 9.840 zł, opłata abonamentowa miesięczna 159,90 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność plan – 30.000,- zł

1. Modernizacja monitoringu miejskiego – 30.000,- zł

W roku 2019 zamierzamy kontynuować modernizację systemu monitoringu miejskiego, doposażyć stanowisko dyżurnego monitoringu i zainstalować dwa punkty wizyjne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 1.150.000,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan – 600.000,- zł

Środki te przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania realizowane w poprzednich latach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego budżetu.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego plan – 550.000,- 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 2019, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w Budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan – 700.000,- zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan – 700.000,- zł

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

również wydatków bieżących.

Na 2019 rok zaplanowane zostały wyższe rezerwy o 100.000,- zł ze stosunku do poprzedniego roku, co jest wynikiem wzrostu wydatków.

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” – 500.000,- 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 2019 rok wynosi 500.000,- zł, co stanowi 0,5% kwoty bazowej.

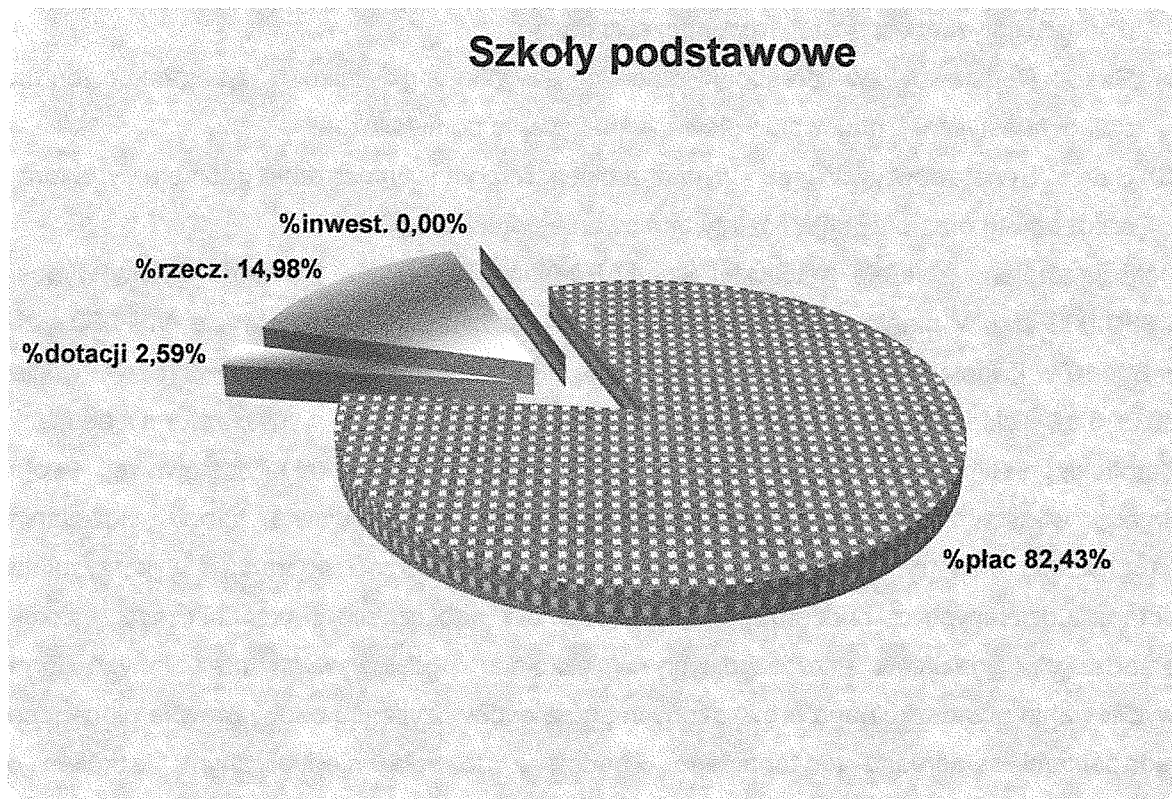
Dział 801 – Oświata i Wychowanie plan – 57.090.600,- zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 33.042.510,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 30.892.510,- zł

W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosi 2718, którzy uczą się w 117 oddziałach. Wzrost liczby uczniów i liczby oddziałów związany jest z pojawieniem się w strukturze tych szkół klas ósmych. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 256 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 179 nauczycieli dyplomowanych, 45 mianowanych, 27 kontraktowych i 5 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 89 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 25.465.300 zł co stanowi 82,43% planowanych wydatków bieżących tego rozdziału. Środki te zabezpieczają realizację przewidywanej podwyżki wynagrodzeń o 5% dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.

Wydatki rzeczowe planowane na 2019 rok wynoszą 4.627.210 zł, co stanowi 14,98%. Wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze wzrostem cen energii oraz planowanymi zadaniami remontowymi. W ramach kwoty wydatków rzeczowych



niniejszego rozdziału 4.076.210 zł to wydatki eksploatacyjne oraz niezbędne zakupy, 10.600 zł to wydatki dotyczące realizacji projektu Migration in Europa w SP8, a 540.400 zł przeznaczony jest na zadania remontowe. Do najważniejszych zadań remontowych należą:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – podwieszenie sufitów na klatkach schodowych i korytarzu, remont wc dziewcząt, wymiana płytek ceramicznych i instalacji wod.-kan. w kuchni;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – malowanie sali gimnastycznej i naprawa zniszczonych fragmentów podłogi, naprawa ogrodzenia oraz bramy głównej do szkoły, wymiana oświetlenia w salach 22 i 23 na ledowe;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 – malowanie pomieszczeń;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 – kontynuacja odnowienia elewacji budynku, remont szatni i malowanie pomieszczeń, wymiana okien, remont dwóch łazienek edukacji wczesnoszkolnej, kontynuacja remontu dachu;
- 5) Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie pomieszczeń, wymiana okien w salach 4,5,19 i salce komputerowej;
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, malowanie sali gimnastycznej, wymiana wyposażenia elektrycznego w malowanych pomieszczeniach;

- 7) Szkoła Podstawowa w Grucznie - malowanie pomieszczeń, remont części dachu, remont łazienek;
- 8) Szkoła Podstawowa w Czaplach – remont łazienki dla dziewcząt na parterze, renowacja parkietu sali gimnastycznej, remont części dachu;
- 9) Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - wymiana grzejników i wykonanie osłon na sali gimnastycznej, malowanie elewacji, malowanie pomieszczeń;
- 10) Szkoła Podstawowa w Wiągu - wymiana okien, remont i wyposażenie gabinetu dyrektora, sekretariatu oraz przyległej toalety, malowanie pomieszczeń.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 1.880.000 zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80101 w kwocie 800.000,- zł, w 80110 w kwocie 230.000 zł, 80150 w kwocie 800.000,- zł oraz rozdziale 80152 w kwocie 50.000 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 302/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 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.

Plan wydatków bieżących 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	536	323	227	238	273	868	115	275	99	102	132
Liczba oddziałów	22	12	11	13	13	37	8	16	8	8	11
Plan wydatków	4 138 800	3 494 800	3 517 300	2 952 500	2 995 100	7 143 110	1 459 300	3 440 700	1 646 800	1 875 000	1 880 000

II. Wydatki majątkowe – plan 2.150.000,-zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostało wykonanie boiska wielofunkcyjnego

przy Szkole Podstawowej nr 5 za kwotę 2.150.000 zł. W ramach tej inwestycji planujemy wykonanie boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisk do piłki ręcznej, siatkówki i badmintonu, placu zabaw dla dzieci oraz bieżni 60 m i skoczni w dal oraz oświetlenia boisk wraz z monitoringiem..

W roku 2019 nie planuje się dokonania żadnych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 596.300,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „0” znajdujących się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych jest sześć oddziałów „0”. 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 – 13.750.300,- zł

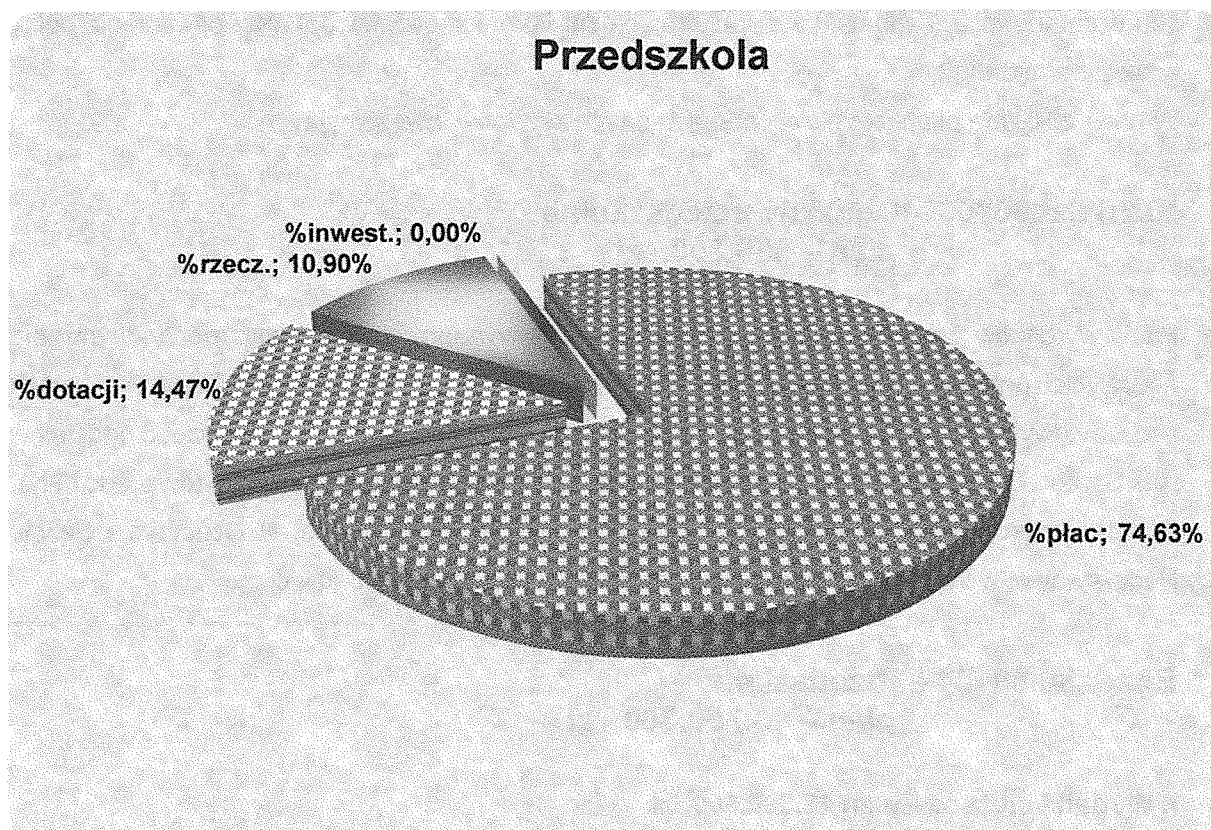
I. Wydatki bieżące – plan 12.300.300,-zł.

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę Świecie przedszkoli. W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli zapisanych jest 961 dzieci i utworzonych jest 38 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 74 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 46 nauczycieli dyplomowanych, 14 mianowanych i 14 kontraktowych. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 60 pracowników obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 9.179.600 zł co stanowi 74,63% 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 2019 rok wynoszą 1.340.700 zł, co stanowi 10,90% planowanych wydatków tego rozdziału.

W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału w wysokości 1.066.200 zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia Natomiast pozostałe środki w wysokości 274.500 zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

1. Przedszkole nr 1 – malowanie sali i remont łazienki w gr.II, wykonanie obudów na grzejniki;

- Przedszkole nr 2 – remont schodów i podjazdu, remont łazienek dla dzieci i personelu, ogrodzenie placu zabaw;



- Przedszkole nr 1 – malowanie sali i remont łazienki w gr.II, wykonanie obudów na grzejniki;
- Przedszkole nr 2 – remont schodów i podjazdu, remont łazienek dla dzieci i personelu, ogrodzenie placu zabaw;
- Przedszkole nr 3 - wymiana okien w pomieszczeniach przedszkola, remont wejścia głównego do budynku, remont obieralni kuchennej;
- Przedszkole nr 4 - malowanie pomieszczeń, wykonanie szafek na pomoce dydaktyczne, dokończenie wymiany ogrodzenia;
- Przedszkole nr 6 - malowanie pomieszczeń;
- Przedszkole nr 7 - naprawa dachu nad salami gr. III, IV, V, modernizacja holu;
- Przedszkole nr 8 - malowanie budynku, malowanie pomieszczeń z wymianą lamp, remont toalety zewnętrznej;
- Przedszkole nr 9 - malowanie pomieszczeń, naprawa schodów do ogrodu;
- Przedszkole nr 11 - wymiana okien od ulicy, remont kuchni i zaplecza.

Dotacja zaplanowana dla przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo” oraz z tytułu refundacji gminom do których przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Świecie, wynosi 1.880.000 zł, co stanowi 14.47% wydatków tego rozdziału. W planie wydatków dotacja ujęta jest w rozdziale 80104 w kwocie 1.780.000,- zł oraz rozdziale 80149 w kwocie 100,- zł. Kwota

dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 302/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Plan wydatków bieżących dla poszczególnych przedszkoli określony w rozdziale 80104 przedstawiony jest poniżej:

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	Dotacja
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	4	8
Liczba dzieci	130	89	92	130	73	133	134	78	102	163
Plan wydatków	1.300.500	1.604.600	1.003.000	1.302.300	829.800	1.313.900	1.318.000	868.500	979.700	1.880.000

II. Wydatki majątkowe – plan 1.450.000,- zł

W ramach zadań inwestycyjnych planujemy rozbudowę Przedszkola nr 8 w Świeciu. W związku ze zmianą wieku, od którego zaczyna się obowiązek szkolny, wzrasta zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach publicznych. Dzięki tej inwestycji wzrośnie liczba miejsc w Przedszkolu nr 8 o 50, liczba oddziałów o 2. Koszt całkowity tego zadania szacujemy na 1.400 000 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupione wyposażenie na plac zabaw (P1,P7,P8) za łączną kwotę 50.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja plan – 2.800.900,- zł

W roku szkolnym 2018/2019 w SP2, SP3, SP8 oraz SP Gr. funkcjonują klasy trzecie oddziałów gimnazjalnych zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 2017 r. gimnazjów. W oddziałach tych uczy się 338 uczniów w 15 oddziałach.

Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli uczących w tych oddziałach wynosi 2.551.600 zł co stanowi 91,10% 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 2019 rok za wyjątkiem stypendiów dla uczniów ujęte są w rozdziale 80101. Planowane w rozdziale 80110 środki na stypendia dla uczniów wynoszą 19.300 zł, co stanowi 0,69% planowanych wydatków tego rozdziału.

Dotacja zaplanowana dla oddziałów gimnazjalnych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 280.000 zł. Do oddziałów gimnazjalnych tej szkoły uczęszcza obecnie 17 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 – 480.000,- zł

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym i w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. 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 – 166.600,- zł

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w kwocie 166.600 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących w przedszkolach i szkołach podstawowych. Po uzgodnieniach z dyrektorami tych placówek, planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie potrzeb każdej placówki będą 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 – 4.918.300,- 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 przeznaczony jest 3.251.300 zł. Pozostałe 1.667.000,- zł przeznaczony jest na zakup produktów żywnościowych oraz obowiązkowych świadczeń dla pracowników.

W naszych placówkach jest dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, w których zatrudniamy 61 osób. W roku szkolnym 2018/2019 wydajemy w szkołach 1284 obiady, w tym 286 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 ostatecznie określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej na rok 2019. Ujęta w planie kwota 100.000 zł dotyczy dotacji na niepełnosprawne dzieci w przedszkolach niepublicznych.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
plan – 800.000,- 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 ostatecznie określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej na rok 2019. 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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
plan – 50.000,-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 ostatecznie określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej na rok 2019. Ujęta w planie kwota 50.000,- zł dotyczy dotacji na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach gimnazjalnych Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 385.690,- 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 58.400 zł,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów – 36.000 zł,
3. Zakupy dotyczące jubileuszy placówek oświatowych – 1.500 zł,
4. Koszty obsługi komisji egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 3.300 zł,
5. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych placówek – 279.790 zł.
6. 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 – 6.700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan – 1.647.500,- zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii plan – 36.000,- 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.

Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Świeciu, zaplanowano konferencję szkoleniową dla m.in.: pedagogów, policjantów i kuratorów sądowych, pn. "Rola profilaktyki zintegrowanej w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją".

Zaplanowano również szkolenie z rekomendowanego Programu Profilaktycznego UNPLUGGED, skierowanego do pedagogów i nauczycieli z placówek oświatowych na terenie gminy Świecie.

- Na powyższe zadania przeznaczona jest kwota **23.000,- zł**
2. Na szkolenia dotyczące problematyki narkomanii przeznaczona jest kwota **3.000,- zł**.
 3. 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 **10.000,- zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 744.000,- zł

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 261.400,- 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 **101.750,- zł**.
Dla realizacji tych działań niezbędne są wydatki bieżące, tj.: podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych niezbędnych do pracy, na które planuje się **3.600,- zł**.
2. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sędowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, opłaty z tytułu postępowania sądowego, a także udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczona jest kwota **35.500,- zł**.
3. Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych na terenie gminy Świecie i przeznaczona jest na ten program kwota **50.000,- zł**
4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznaczona jest kwota **17.550,- 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”,
 - dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w organizacji „Dnia Trzeźwości”,
 - organizacja konferencji dotyczącej funkcjonowania rodziny, w której występuje problem z alkoholem, narkotykami oraz dochodzi do przemocy,

- przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, która niezbędna jest do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
- 5. Na dofinansowanie bezalkoholowej biesiady Środowiska Trzeźwościowego z terenu Gminy, wyjazdu do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, a także pokrycie kosztów związanych z dojazdem na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych przeznaczają się **13.000,- 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 przeznaczają się **40.000,- zł.**

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 482.600,- zł

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

1. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **350.300,- zł** i stanowią 72,58% 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 – **5.600,- zł**

2. Na wydatki bieżące przeznaczają się **66.200,- zł**, na którą składają się: opłaty na fundusz remontowy, badania okresowe pracowników, zakup żywności, opłaty za korzystanie z Internetu, telefonii komórkowej, za zużytą energię, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, wywóz śmieci, czynsz za pomieszczenia oddziałów Świetlicy, przegląd wentylacji kominowej, koszty eksploatacyjne oraz ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek.

3. Organizacja imprez okolicznościowych – **20.500,- zł**

W ramach tych środków planuje się zorganizowanie: Dnia Dziecka oraz Andrzejek podczas których 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 ok 60 uczestników ze Świelicy – 40.000,- zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień plan – 45.000,- zł

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

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych z powodu upojenia alkoholowego podczas czynności służbowych przez funkcjonariuszy policji i pracowników Straży Miejskiej do Izby.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan – 822.500,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 710.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2019 rok zabezpiecza realizację świadczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych z gminy Świecie. Ośrodek prowadzi kompleksową rehabilitację i reedukację dzieci, które wymagają wspomaganie rozwoju i usprawniania ruchowego. Swoimi działaniami obejmujemy dzieci od wczesnego niemowlęctwa do 18 roku życia. Pod opieką Ośrodka miesięcznie jest od 120 do 140 dzieci. Powyższe zadania wykonywane będą przez zatrudnionych w Ośrodku specjalistów.

W Ośrodku zatrudnionych jest 9 pracowników, 7 osób na całym etacie, 2 osoby na 1/2 etatu. (łącznie 8 etatów). Planuje się zwiększenie o 1/2 etatu dla terapeuty-psychologa, który prowadzi terapię, diagnozę, psychoedukację i zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające rozwój dzieci oraz wsparcie psychologiczne dla rodziców. Wynagrodzenia wszystkich pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wynoszą **554.670 zł** ogółu planu wydatków.

Kwota **111.500,- zł** przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi Ośrodka. Ośrodek został rozbudowany, zwiększona została powierzchnia Ośrodka, zamontowano windę oraz dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne, p/poż, alarmowe, co spowoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych oraz obowiązkowych przeglądów technicznych. Zaplanowano niezbędne doposażenie pomieszczeń, szkolenia dla pracowników, Dzień Dziecka i Gwiazdkę dla dzieci uczęszczających do Ośrodka.

Ponadto został złożony wniosek na konkurs ze środków EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych,

którego planowana całkowita wartość projektu wynosi 274.175,- zł. Zabezpieczono środki na wkład własny na kwotę 27.418,- zł. Przystąpienie do w/w projektu jest wymogiem wynikającym z projektu zrealizowanego z poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną; dotyczącego rozbudowy Ośrodka.

Na wydatki majątkowe zaplanowane zostało 13.000,- zł na zakup systemu belkowego do mocowania urządzeń w sali integracji sensorycznej z certyfikatem bezpieczeństwa.

2. Projekty realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię – 90.000,- zł

W 2019 roku zamierzamy zrealizować w MGP w Świeciu trzy programy, które w ubiegłym roku cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci i osób dorosłych.

- 1) Profilaktyka stomatologiczna u dzieci w wieku 6-15 lat pod nazwą „Zdrowy, piękny uśmiech”, w którym przeprowadzone będą przeglądy uzębienia dzieci, lakierowanie powierzchniowe zębów, pokrywanie bruzd na uzębieniu stałym lakiem fluorkowym oraz zajęcia edukacyjne – kwota 48.000 zł;
- 2) Profilaktyka dorosłych pod nazwą „Jestem zdrowy, ale się badam” planujemy przebadać 10 osób – kwota 3.200 zł;
- 3) Poprawiający standard życia dorosłych pod nazwą „Zdrowy uśmiech seniora gminy Świecie”, który będzie obejmował sfinansowanie protez u osób powyżej 75 roku życia w ilości około 32 osób i oczekujących na protezy w Przychodni Miejsko-Gminnej w Świeciu powyżej trzech lat – kwota 38.800 zł.

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

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.500,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji tego zadania. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Do korzystania z tej formy pomocy mają prawo osoby 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. Zakładamy, że z tej formy pomocy skorzysta ok 48 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 13.855.600,- zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan – 1.617.600. 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 2018 wynosił 2.631,17 zł. Gmina obecnie ponosi koszty za 50 osób. Na umieszczenie w domu pomocy oczekuje obecnie 7 osób. Przewidujemy, że w roku 2019 zgłoszą się o tę formę pomocy kolejne osoby. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych dla 60 osób.

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

Wzrost wydatków na to zadanie wynika głównie ze wzrostu liczby osób umieszczonych w DPS oraz oczekujących na to umieszczenie. Ponadto wzrastają wydatki w związku z koniecznością ponoszenia przez Gminę opłaty zastępczej za osoby niewywiązujące się z tego obowiązku.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia plan – 1.593.200,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.293.200,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania trzech ośrodków wsparcia prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, tj. Schronisko dla Bezdomnych, Dom Dziennego Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

1. Schronisko dla Bezdomnych – 410.800,- zł

Udzielenie schronienia, należy do obowiązkowych zadań gminy. 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 i indywidualny plan wychodzenia z bezdomności. Gmina zobowiązana jest również świadczyć usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności, uzyskanie samodzielności życiowej oraz zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

Placówka prowadzona przez OPS w Świeciu czynna jest całą dobę. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 318.400,- zł, tj. 77,51% wydatku. Zachodzi konieczność zatrudnienia na 1/2 etatu pracownika socjalnego. 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 – 251.500,- zł

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

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 630.900,- 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, finansowanym w 100% z budżetu państwa. Prognozowana wysokość miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia wynosi 1.752,50 zł

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

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 426.200,-zł, tj. 67,55% 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 – 300.000,- zł

1. Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych - 300.000,- zł

Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, która weszła w życie od 5 kwietnia 2015 roku zobligowała prowadzących noclegownie, schronisko dla bezdomnych i ogrzewalnię 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 zaadaptowaniu strychu na cele mieszkalne z sanitariatami.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy plan – 90.000,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, które wynoszą 78.300,- zł tj. 86,99% wydatku. Pozostałe koszty związane są z obsługą administracyjno - techniczną tego zadania. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji 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 prelekcji, akcji informacyjnych w środowisku lokalnym dotyczących również rodzin wspierających. Zaplanowano pomoc dla 85 osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 152.900,- 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 336 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan – 1. 559.400,- 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 – 659.400,- zł

Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, którego przyznanie i wypłata jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok 550 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 2019 roku szacujemy na 850.000,-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, ekologicznej, zdarzenia losowego np. pożaru i 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 również na sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, świadczenie pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia np. po zwolnieniu z zakładu karnego. Pomoc społeczna nie gwarantuje życiowego komfortu, a jedynie zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe.

Przewidujemy, że z tej pomocy celowej skorzysta ok. 2800 osób. Pomoc będzie głównie przeznaczona na zakupu lekarstw, dożywianie osób dorosłych i dzieci, kosztów leczenia, zakup czujników czadu, instalację przycisków życia, zakupu ciepłej odzieży i 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 w myśl ustawy o pomocy społecznej. Przewidujemy objęcie tą formą pomocy około 420 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 1.000.000,- zł

Kwota ta zaplanowana została na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu miasta i gminy Świecie, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych

z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów utrzymania mieszkania lub domu i wsparciem finansowym rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Otrzymać go może każdy, kto ma tytuł prawny i spełnia określone warunki m. in. posiada odpowiednią powierzchnię mieszkania, ponosi wydatki na mieszkanie i spełnia kryteria średniego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę.

Jest to zadanie własne gminy i całość kosztów realizacji zadania obciąża Gminę.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **plan- 1. 402.400,-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 2019 ok. 380 osób, w tym 290 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 – 2.772.600,- zł**

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 2.267.300,-zł co stanowi 81,78% wydatku. Wydatek obejmuje również odprawę emerytalną dla 1 osoby, nagrodę jubileuszową dla 1osoby, dodatki dla 16 pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady rodzinne środowiskowe pracujących w rejonach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w 2018 roku zmienił siedzibę. Zwiększył się wydatek związany z utrzymaniem jednostki prawie o 55.000,-zł w stosunku do planu poprzedniego roku. Planuje się zatrudnienie dodatkowo jednej osoby do sprzątnięcia budynku, jednej osoby do działu księgowości, jednej osoby na 1 / 2 etatu na stanowisko pracownik gospodarczy-kierowca.

Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności tj. opłaty za media, czynsz, energia, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, opłaty sądowe, woda, eksploatację pomieszczeń, korespondencja, obsługę programów komputerowych, 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, asystentów rodziny, asystentów osób niepełnosprawnych, psychologów, opiekunek i opiekunów, podróże służbowe, obsługa LEX, obsługa RODO, 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 oraz opłatę za garaż dla samochodu służbowego.

Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki 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 dla osób z zaburzeniami psychicznymi plan 1.848.800,- zł

W ramach tego rozdziału pokryte zostaną koszty związane ze świadczeniem pomocy usługowej. 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, w miarę możliwości zapewnianie kontaktów z otoczeniem, 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. Zakres usług opiekuńczych ich okres i miejsce ustala w drodze wydania decyzji administracyjnej Ośrodek Pomocy Społecznej, uwzględniając indywidualne potrzeby osoby podopiecznej pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału realizujemy trzy zadania.

1) Usługi opiekuńcze – 1.569.600,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 1.506.100,-zł tj 95,97% wydatków. Wydatek obejmuje również odprawę emerytalną dla 1 osoby i nagrody jubileuszowe dla 3 osób. Planujemy również realizację programu rządowy 75+. W ramach programu przewidujemy zatrudnienie kolejnych opiekunów i opiekunek.

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

specjalistyczne szkolenia, ryczałty na dojazdy do klientów. Planujemy opieką domową objąć 120 osób.

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98.400,- 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. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 65 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Zadanie to powierzamy wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Gmina otrzymuje na realizację zadania dotację, która w 100% pokrywa wydatek, więc w ciągu roku będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji na ten cel do pełnych kosztów tego zadania.

3) Pomoc sąsiedzka – 180.000,- zł

Zadanie własne gminy. Pomoc sąsiedzka obejmuje całą gminę Świecie. Pomocą tą objęte są osoby wymagające opieki w miejscu zamieszkania. Planujemy zatrudnić na umowę zlecenie 22 osoby. Od 1 stycznia 2019 roku wzrasta stawka za wykonanie pracy na umowę zlecenie 14,70 zł za godzinę, a koszty tego zadania stanowią w całości umowy zlecenia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan – 1.617.500,- zł

Plan środków tego rozdziału stanowi realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Planowana jest zmiana nazwy tego programu na „Posiłek w szkole i w domu”. Przystąpienie przez gminę do udziału w tym programie daje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania własnego jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych. Planujemy dożywianie ok. 565 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 85 samotnych dorosłych osób w jadłodajniach. Ponadto planujemy wypłacenie zasiłku celowego w ramach programu na zakup posiłku 8 000 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym zasiłki celowe na zakup żywności.

Zadanie to finansowane jest w wysokości 917.500,-zł z dotacji, a 700.000,-zł stanowią środki własne.

Na rok 2019 szacujemy, że w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wydamy – 1.700.000,-zł Zakładamy, że koszty dotacji to 60% wydatku 1.020.000,-zł Zabezpieczamy wkład własny na realizację tego zadania w wysokości 680 000,-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 2019 roku” i jednocześnie o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan – 202.000,- 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, ustawy o pomocy społecznej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026.

1) Akcje Socjalne – 18.000,-zł

W ramach tych środków planujemy przygotować paczki świąteczne dla ok. 300 dzieci z rodzin najuboższych mieszkańców gminy Świecie przed Bożym Narodzeniem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci doświadczających przemocy w rodzinie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2) Projekty socjalne, akcje socjalne – 37.000,-zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostaną akcje socjalne i projekty socjalne skierowane do najłabszej grupy społecznej zagrożonej wykluczeniem społecznym. Odbiorcami tego zadania będą dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomne, samotne w wieku inwolucji starczej. Zorganizowane zostaną imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym między innymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2019. Zorganizowane zostaną wyjazdy do teatru oraz kina, Dzień Dziecka oraz Andrzejkki. Przewidujemy zorganizowanie pikniku rodzinnego w ramach integracji międzypokoleniowej. Przewidujemy spektakle dla dzieci i młodzieży, wieczorki poetyckie dla osób starszych oraz wyjazd do ZOO. Zakupione zostaną upominki oraz nagrody dla uczestników projektów socjalnych, akcji socjalnych. Dzięki udziałowi w projektach i akcjach socjalnych, osoby w trudnej sytuacji życiowej będą mogły oderwać się od trudnej sytuacji życiowej, doświadczyć możliwości obcowania ze sztuką i kulturą. To przyczyni się do poprawy ich stanu psychicznego. Zadanie ma na celu również kompensować braki, edukować społeczeństwo bez względu na wiek. Dzięki realizacji tego zadania poprawi się jakość życia wielu osób.

3) Dystrybucja żywności (FEAD) i inne zadania- 47.000,-zł

Główną pozycją w wydatkach związanych z dystrybucją żywności jest zatrudnienie na umowę zlecenie osób do wydawania żywności, wynajęcie transportu i jego rozładowanie. Zakup środków czystości i innych artykułów niezbędnych do wykonania tego zadania. Planujemy zorganizowanie warsztatów kulinarnych dla podopiecznych korzystających z programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowana jest w partnerstwie z Caritas Diecezji Bydgoskiej. Planujemy wydać 110 tony żywności o wartości ok 500.000,- zł

4) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 50.000,-zł

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci. Planujemy tym wsparciem objąć w 2019 roku 30 dzieci z terenu gminy Świecie.

5) Prace społecznie użyteczne – 50.000,- 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 – 1.071.745,- zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan – 1.071.745,- zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą projektu „Usługi społeczne- dla każdego!” Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług zdrowotnych i społecznych poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przyczynia się do wzrostu kompetencji rodzicielskich i zapobiegania wykluczeniu społecznemu w środowisku lokalnym. Poprawi funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i rodzinie. Indywidualizowane zadania ułatwią tym osobom dostęp do usług społecznych we wielu obszarach.

W II edycji projektu będzie uczestniczyło 165 osób. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 912.322,- zł, z budżetu państwa w kwocie 75.136,- zł oraz z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 84.287,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 958.000,- zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan – 808.600,- zł

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących w szkołach podstawowych 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 – 95.400,- zł

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo w planie wydatków tego rozdziału ujęte zostało 20.000,- zł na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z gminą Pieszycy. 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 2019 rok. Planujemy, że łączna wartość całego zadania wyniesie 270 000,- 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 uczniów i regulują to przepisy ustawy o systemie oświaty. Przewidujemy, że 300 uczniów z terenu gminy Świecie skorzysta z tej formy pomocy.

Dział 855 – Rodzina plan – 39.608.700,- zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan – 16.549.000,- zł

Od kwietnia 2016 roku nasza Gmina realizuje program „Rodzina 500+” poprzez realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W roku 2019 na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **16.304.440,- zł**. Natomiast na obsługę i koszty związane z realizacją tego zadania przeznaczono kwotę **244.560,- 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 – 14.362.500,- zł

Z zaplanowanych środków w tym rozdziale Gmina realizuje świadczenia rodzinne, na które składają 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 2019 roku zaplanowane zostało **11.086.200,- zł**, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego **1.740.000,- zł**, a na opłatę składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – **1.050.000,- zł** oraz **486.300,- 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 2019 roku nasza Gmina planuje odzyskać od dłużników

alimentacyjnych kwotę 450.000,-zł, z czego 350.000,-zł stanowi dochód Budżetu Państwa a 100.000,- zł stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **plan – 1.144.400,- zł**

1. Program „Dobry Start” – 954.100,- zł

Od 1 czerwca 2018 roku nasza Gmina na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadziła jednorazowe świadczenie dobry start. Jest ono wsparciem finansowym dla rodzin z dziećmi, wypłacanym w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie jest przyznawane na dziecko niezależnie od wysokości dochodu na członka rodziny. W roku 2019 na wypłatę tych świadczeń zaplanowano 923.400,- zł. Natomiast na koszty związane z obsługą tego zadania zaplanowano 30.700,- zł i 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.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 190.300,- zł

Główną pozycję w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne 176.700,- zł, tj. 92,85% wydatku. W ramach tego zadania zatrudniono trzech asystentów rodziny. Praca asystenta polega na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności wypełniania tych funkcji. Działania względem rodziny nie mogą być przypadkowe i oderwane od problemów występujących w rodzinie. Przewidujemy objąć asystenturą 45 rodzin w roku 2019.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **plan – 6.938.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 938.000,- zł.

Według stanu na dzień 30 września 2018 roku do żłobka zapisanych jest 65 dzieci w trzech grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych planujemy 779.500 zł co stanowi 83,10% planu wydatków bieżących w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 5% podwyżkę wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 158.500 zł co stanowi 16,90% planu wydatków bieżących tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy wykonanie zadania

piaskownicy i placu zabaw, remont sali i wykonanie schowka na leżaki za łącznie 10.000,- zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki oraz zakupy niezbędnego wyposażenia.

II. Wydatki majątkowe – 6.000.000,- zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planujemy budowę nowego żłobka na osiedlu Marianki, w którym będzie objęte opieką 80 dzieci. Przewidywany cały koszt inwestycji to 6.800.000,- zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan – 150.000,- zł

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

Gmina ponosi koszty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. W w/w placówkach Gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka. W roku 2019 zmienia się wysokość kwoty ponoszonej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina ponosić będzie wydatek wyższy w związku ze zmianą procentową. Wydatki to koszty 10% wydatków za 10 dzieci, 30% wydatków za 7 dzieci oraz 50% wydatków za 7 dzieci. Skutek jest taki, że Gmina będzie ponosiła wyższe wydatki w 2019 roku jak w roku poprzednim. Środki te prześlemy do budżetu Powiatu Świeckiego.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan – 250.000,- zł

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

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.

Gmina ponosi koszty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 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 2019 zmienia się wysokość kwoty ponoszonej za dzieci w placówkach wychowawczych. Wydatki to 10% wydatków za 9 dzieci, 30% za 1 dziecko oraz 50% za 6 dzieci. Skutek jest taki, że Gmina będzie ponosiła niższe wydatki na realizację tego zadania w 2019 roku jak w roku poprzednim.

Środki te prześlemy do budżetu Powiatu Świeckiego.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan – 214.800,- 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 2019 planujemy opłacić 204 osobom składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowano na to zadanie 214.800,- zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna plan – 23.753.954,07 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 1.330.000,- zł

I. Wydatki majątkowe – 1.330.000,- zł

1. Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 1.180.000,- zł

Na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci sanitarnej, która będzie realizowana przez Spółkę przeznacza się 1.180.000,- zł.

Zadanie to będzie polegało na wykonaniu projektu i budowie sieci wodociągowej od istniejącego przyłącza w okolicach stacji paliw „Arka” Bogdan Nieć, wzdłuż ul. PCK, do budynku administracyjno-gospodarczego ROD im. Związkowiec w Świeciu (budżet obywatelski).

2. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej – 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, a także na przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

Dotacje będą udzielane zgodnie z planowaną zmianą Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu, jednak niezbędny jest do tego stosunkowo długi okres przejściowy, z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej dla potencjalnych beneficjentów. Zmiana zasad udzielania dotacji będzie znacząca, dla każdej pomocy w inwestycjach poprawiających stan środowiska naturalnego, dla których obecnie udziela się dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 144/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan – 5.500.000,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 5.500.000,- zł

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 5.500.000,- zł

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

1. Odbieranie i transport odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 1.984.000,- 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 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. Planuje się koszty dostawienia pojemników na kwotę ok. 70.000 zł

2. Przyjęcie odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 3.042.360,- 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 10 października 2017 r. Od 1 stycznia 2019 r. cena za przyjęcie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych wynosić będzie

362,- zł netto (dotychczas 332,00 zł netto). W 2019 r. szacuje się przekazanie do zagospodarowania w MKUOK ok. 7.700 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, ok. 1.000 Mg odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie oraz ok. 1.300 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

3. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (PSZOK) oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – 116.640,- zł
Od dnia 1 stycznia 2019 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,- zł netto

4. Obsługa administracyjna systemu – 357.000,- zł

Na koszty obsługi administracyjnej składać się będą głównie wynagrodzenia pracowników w kwocie 290.000,00 zł oraz koszty bieżące w kwocie 67.000,00 zł związane m.in. z wyposażeniem i utrzymaniem pomieszczeń biurowych, opłaceniem szkoleń pracowników, usług pocztowych, publikacją ogłoszeń prasowych itp.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi plan - 2.980.000,- 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 przy założeniu „lekkiej zimy”. Opróżnianie koszy ulicznych. Utrzymanie toalet miejskich, w tym nowo powstałych 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 – **2.650.000,- 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 sukcesywnym zwiększaniem ilości wiat na terenie Gminy – **150.000,- 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. Wzrost wynika z konieczności

wymiany źródeł światła, napraw, eksploatowanych kilka lub kilkanaście lat iluminacji a także zakup nowych dekoracji – 150.000,- zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 2.100.000,- zł

I. Wydatki bieżące - 2.100.000,- zł

Bieżące utrzymanie zieleni – 2.100.000,- zł

Kwota przeznaczona w budżecie zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zakup materiału nasadzeniowego tj. drzewa, krzewy, kwiaty, 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 zadania.

1. Zakup materiału nasadzeniowego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi. W ramach tej kwoty planuje się zakup ławek i koszy parkowych – 296.000,- zł.
2. Awaryjne naprawy elementów małej architektury – 30.000,- zł.
3. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontanny na Dużym Rynku – 1.710.000,- zł.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt plan – 215.000,- 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 przeznaczyć na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, które znajduje się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

W ramach tych wydatków pokryte zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 89.800,- zł oraz konieczne wydatki rzeczowe w wysokości 125.200,- zł, między innymi na:

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 3.586.000,- zł

I. Wydatki bieżące - 2.410.000,- zł

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

1. Opłata za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie. Wzrost zaplanowanej kwoty wynika z zaoferowanej ceny przez dostawcę i sprzedającego energię, wybranego w drodze przetargu nieograniczonego. Wzrost ceny za MWh – 62% – **1.650.000,- zł**;
2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku ENEA – **550.000,- zł**;
3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie wraz z sukcesywną wymianą źródeł światła na Led - **195.000 zł**;
4. Awaryjne wykonanie napraw urządzeń oświetleniowych wraz z przyłączeniami dekoracji świątecznych – **15.000,- zł**

II. Wydatki majątkowe – 1.176.000,- zł

1. Budowa linii oświetleniowej w Kosowie – 34.000,- zł.

Zadanie polega na wykonaniu projektu budowy linii oświetleniowej w Kosowie oraz jego realizację, tj. posadowienie szafy oświetleniowej, słupa, a także wymiana opraw.

2. Zakup i montaż lamp solarnych na terenach wsi – 32.000,- zł

W ramach zadania zostaną zamontowane lampy solarne na terenie Dworzyska i Głogówka Królewskiego.

3. Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Wojska Polskiego – 1.000.000,- zł

Inwestycja polega na wymianie słupów i opraw oświetleniowych na LED na całym odcinku drogi powiatowej przy ul. Wojska Polskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Zadanie planuje się wykonać przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

4. Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie – 110.000,- zł.

Ulica Grabowa w Sulnowie stanowi drogę zbiorczą dla powstającego nowego osiedla domków jednorodzinnych. Stanowi ona połączenie z drogą wojewódzką. Budowa oświetlenia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców po zmierzchu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 805.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 805.000,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 35.000,- zł

Środki przeznacza się na edukację ekologiczną na terenie Gminy poprzez realizację zadań, wynikających z Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Planu Mobilności Miejskiej, 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 – 700.000,- zł

Powyższe środki przeznaczone są na oczyszczanie wód opadowych i roztopowych w oczyszczalni ścieków aglomeracji Świecie-Bukowiec. W związku ze wzrostem kosztów oczyszczania, opłata za usługę realizowaną w oparciu o umowę przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie wyższa.

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 oraz kanalizacja deszczowa wraz z wpustami.

4. Opłaty stałe za usługi wodne – 20.000,- zł

Z zabezpieczonych środków zostaną pokryte opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub ziemi, w ramach posiadanych przez Gminę pozwoleń wodnoprawnych.

5. Wykonanie operatów wodno-prawnych związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych – 20.000,- zł

Środki zostaną przekazane na wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub ziemi, które wygasają z rokiem 2019 oraz wykonanie dokumentacji dla nowych lokalizacji.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan – 80.000,- zł

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 80.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na przedsięwzięcia poprawiające stan środowiska naturalnego związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Powyższa kwota przeznaczona będzie na dofinansowanie utylizacji dokonywanej przez właścicieli budynków, którzy wymieniają pokrycia dachowe z budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich oraz altan.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 7.157.954,07 zł

I. Wydatki bieżące – 2.390.419,07 zł

1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 1.200.000,- zł

Podatek ten odprowadzany jest głównie z tytułu umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz rezerwacji miejsc na targowisku. Opodatkowane są również transakcje związane ze sprzedażą gruntu i odszkodowaniami, jakie otrzyma Gmina w 2019 roku od Wojewody za grunty przejęte pod budowę drogi S-5, z czego wynika zwiększenie planu na podatek VAT w 2019 roku.

2. Prace publiczne – 1.019.419,07 zł

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

Przewiduje się zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w 2019 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 – 130.000,- 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 – 41.000,- zł

Kwota ta zaplanowana jest na konserwację i bieżące naprawy wydzierżawionych i użyczonych obiektów będących własnością gminy, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właściciela.

Planujemy remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Polnej 19 – 30.000,- zł.

Ponadto pokryte będą opłaty za energię elektryczną pobieraną przez ambulans do poboru krwi i opłaty za administrację i czynsz w budynkach przejętych przez Gminę – 11.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 4.767.535,- zł

1. Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku – 3.000.000,- zł

Na podstawie opracowanego w 2018 r. projektu budowlano-wykonawczego dla zagospodarowania terenu przy Zamku zostanie rozpoczęta realizacja zadania. Przestrzeń wokół Zamku składać się będzie z następujących stref funkcjonalnych: wypoczynkowej, reprezentacyjnej, komunikacyjno-rekreacyjnej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej. Powstaną m. in. 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. Planuje się wprowadzić bogactwo gatunków na łące kwiatnej wspomagające bioróżnorodność na tym terenie.

2. Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej (budżet obywatelski) – 350.000,- zł

Inwestycja polega na modernizacji istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej poprzez wyrównanie boiska oraz wykonanie nawierzchni trawiastej i nawierzchni bezpiecznej placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem. W ramach zadania zostaną zakupione bramki i piłkochwyty do gry w piłkę nożną.

3. Modernizacja placu zabaw „Bajkowy Świat” przy Przedszkolu nr 11 w Grucznie (budżet obywatelski) – 30.000,- zł

W ramach zabezpieczonych środków zostanie zmodernizowany plac zabaw przy Przedszkolu w Grucznie poprzez doposażenie go w urządzenia zabawowe i stoły piknikowe.

4. Zakup urządzeń na placu zabaw w Terespolu (budżet obywatelski) – 22.535,- zł

Zadanie polega na wymianie urządzeń zabawowych na placu zabaw w Terespolu Pomorskim. Zostaną zakupione i zamontowane: karuzela, zestaw zabawowy, huśtawka typu ważka, bujak, pomost wiszący oraz pajęczyna.

5. Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii – 400.000,- zł

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

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu – 120.000,- zł (budżet obywatelski z 2018 roku).

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.

7. Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 80.000,- zł

Środki te przeznaczone są na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały.

Na 2019 r. złożonych zostało 11 wniosków o dofinansowanie, które zostaną rozdysponowane po uchwaleniu Budżetu.

8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego – 600.000,- zł.

Inwestycja polega na wymianie nawierzchni bezpiecznej i urządzeń zabawowych z przystosowaniem placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach zadania zostanie zrewitalizowana część parku oraz stworzony kynopark.

9. Zakup i montaż lamp urządzeń zabawowych oraz edukacyjnych na placu zabaw – 120.000,- zł.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych m.in. na Miasteczku i na osiedlu Kościuszki. W ramach kwoty zostaną zakupione również tablice edukacyjne.

10. Zakup i montaż zraszaczy na terenie miasta – 45.000,- zł.

W ramach zabezpieczonych środków powstaną miejsca na terenie miasta dające orzeźwienie w upalne dni. Zostaną zakupione i zamontowane słupki zraszające delikatną mgiełką.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 7.451.128,82 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 182.000,- 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 – 249.160,- zł**

1. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 100.000,- zł

W ramach tych środków ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych przez orkiestry i chóry oraz organizacje pozarządowe.

2. Muzyczna wizytówka miasta i gminy Świecie – doposażenie Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” w instrumenty, odzież i sprzęt muzyczny (budżet obywatelski) – 149.160,- zł

W ramach tego zadania zakupiony zostanie sprzęt muzyczny, tj. klarnety, saksofony, trąbki oraz zakupione i uszyte zostaną nowe stroje dla Orkiestry.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 3.090.000,- zł**

1. Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 3.090.000,- zł

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

**Rozdział 92116 – Biblioteka
plan – 1.760.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 1.760.000,- 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 – 1.620.000,- 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 – 1.500.000,- zł

Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy – 1.500.000,- zł

W ramach tego zadania planujemy odbudować dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną. W salach na piętrze planujemy odbudowę sklepień gotyckich. Zamek ma być wyposażony we wszystkie instalacje. Planujemy także remont piwnicy skrzydła wschodniego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan – 549.968,82 zł

1. Fundusz sołecki – 364.968,82 zł

W ramach tych wydatków pokrywane są koszty bieżącego utrzymania świetlic, tj. energia elektryczna, woda, internet, środki czystości oraz organizowane są imprezy środowiskowe i okolicznościowe na terenach sołectw: dożynki, Wigilia, Dzień Matki czy Dzień Babci i Dziadka.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Budżetu.

2. Zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 40.000,- zł

3. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych realizowanych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 90.000,- 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan – 5.637.465,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
plan – 3.187.465,- zł

I. Wydatki bieżące – 3.050.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 600.000,- zł

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

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej – 2.450.000,- 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.

Do wyliczenia rekompensaty oszacowane zostały przychody uzyskane przez Spółkę w wysokości 1.880.000,- zł, w tym z Parku Wodnego – 1.500.000,- zł i z Hali Widowiskowo-Sportowej – 380.000,- zł.

Koszty utrzymania tych obiektów przewidywane są w kwocie 3.880.000,- zł.

Rekompensata naliczona jest z obowiązującą stawką podatku VAT. Wzrost rekompensaty w stosunku do poprzedniego roku o 350.000,- zł spowodowany jest kilkoma czynnikami.

Jako główne z nich należy wymienić:

- wzrost cen energii o 60%,
- wzrost kosztów osobowych w usługach ratownictwa wodnego,
- wzrost wynagrodzeń pracowniczych.

II. Wydatki majątkowe – 127.465,- zł

1. Zadaszenie części trybuny stadionu LZS „Wisła” Gruczno (budżet obywatelski) – 127.465,- zł.

Zadanie to jest jednym z przyjętych projektów budżetu obywatelskiego. Powstanie zadaszenie części trybun na konstrukcji stalowej co podniesie komfort oglądania imprez sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan – 2.410.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 830.000,- 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.

Szczegółowy plan wydatków i zakres rzeczowy sporządzony przez Dyrektora OKSiR załączony jest do niniejszej uchwały.

2. Dotacje na zadania zlecone klubom i organizacja sportowym – 1.580.000,- 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. 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 – 40.000,- zł

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

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA