

**UCHWAŁA NR 121/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2020.

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

- **199.243.868,- zł.**

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

- **190.463.868,- zł, w tym:**

- udziały w podatkach dochodowych - **55.000.000,- zł;**
- dochody z podatków i opłat - **50.273.900,- zł;**
- subwencja ogólna - **27.347.890,- zł;**
- dotacje i dofinansowania: - **53.123.225,- zł, w tym:**
 - *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - **46.423.147- zł;**
 - *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246)* - **5.333.526,- zł;**
 - *dotacje ze środków UE (§ 205)* - **863.552,- zł**
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271)* - **503.000,- zł;**
- 3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **8.780.000,- zł, w tym:**
 - dotacje ze środków UE (§ 620) - **6.060.000,- zł;**
 - dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - **2.500.000,- zł;**
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - **220.000,- zł.**

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

- **201.243.868,- zł.**

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

- **169.229.568,- zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - **64.630.307,- zł;**
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 - **12.307.700,- zł;**
- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **10.126.000,- zł;**
- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271,282,283)* - **2.181.700,- zł;**
- wydatki na obsługę długu Gminy - **450.000,- zł;**
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - **400.000,- zł.**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości
- **32.014.300,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - **26.564.300,- zł**;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **3.020.000,- zł**;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - **2.430.000,- zł**.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2020 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **2.000.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami lub kredytami.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **5.000.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.000.000,- zł**, które zostaną pokryte kredytem w wysokości **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2020 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **5.924.950,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.124.950,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **4.800.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **760.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **210.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **550.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **46.423.147,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **224.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **770.000,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **30.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości **700.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **700.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **568.660,91 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **446.883,84 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **121.777,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **2.000.000,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Określa się sumę na 2020 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

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

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2020 w kwocie **2.000.000,- zł**.

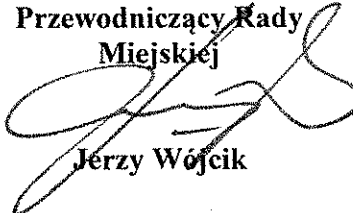
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.000.000,- zł**,

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 890 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 890 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	553 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 147,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 147,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75416		Straż Miejska	40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 913 853,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 163 853,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 853,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 440 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000,00
758			Różne rozliczenia	27 497 890,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 741 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 741 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	606 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	606 431,00
801			Oświata i wychowanie	4 514 326,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 110,00
	80104		Przedszkola	3 552 181,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	673 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 160 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 168 281,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 035,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 152 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 152 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000,00
852			Pomoc społeczna	5 926 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 360 900,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	156 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85216		Zasiłki stałe	1 605 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 605 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 100,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	918 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 552,00
	85395		Pozostała działalność	133 552,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	123 390,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	10 162,00
855			Rodzina	48 832 800,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 031 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	29 031 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 661 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 511 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 121 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 121 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 810 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	730 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	2 900 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00

Razem 199 243 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2020

	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Plan na 2020	%
I.	Dochody bieżące, w tym:	177 833 735,00	190 463 868,00	107,10
1.	Udziały w podatkach w tym:	52 000 000,00	55 000 000,00	105,77
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	36 000 000,00	37 000 000,00	102,78
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	16 000 000,00	18 000 000,00	112,50
2.	Podatki i opłaty w tym:	51 085 000,00	50 273 900,00	98,41
	podatek od nieruchomości § 031	37 800 000,00	37 800 000,00	100,00
	podatek rolny § 032	620 000,00	620 000,00	100,00
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	100,00
	podatek od środków transportowych § 034	550 000,00	600 000,00	109,09
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	60 000,00	100,00
	podatek od spadków i darowizn § 036	100 000,00	150 000,00	150,00
	opłata skarbową § 041	400 000,00	450 000,00	112,50
	opłata targowa § 043	80 000,00	80 000,00	100,00
	opłata eksploatacyjna § 046	150 000,00	100 000,00	66,67
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	160 000,00	160 000,00	100,00
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	780 000,00	800 000,00	102,56
	opłata parkingowa § 049	550 000,00	550 000,00	100,00
	opłata adiacencka i planistyczna § 049	15 000,00	10 000,00	66,67
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 430 000,00	1 550 000,00	108,39
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 580 000,00	1 833 900,00	116,07
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	2 000 000,00	700 000,00	35,00
3.	Dotacje i dofinansowania:	39 865 293,00	53 123 225,00	133,26
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	33 248 535,00	46 423 147,00	139,62
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	4 515 700,00	5 333 526,00	118,11
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	303 000,00	303 000,00	100,00
	dotacje unijne § 205	998 058,00	863 552,00	86,52
	pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271, 244	800 000,00	200 000,00	25,00
4.	Subwencja ogólna w tym:	29 321 442,00	27 347 890,00	93,27
	część oświatowa § 292	28 647 068,00	26 741 459,00	93,35
	część równoważąca § 292	674 374,00	606 431,00	89,93
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 064, 074, 075, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	5 562 000,00	4 718 853,00	84,84
II.	Dochody majątkowe, w tym:	15 002 000,00	8 780 000,00	58,53
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 080	4 000 000,00	2 500 000,00	62,50
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	220 000,00	220 000,00	100,00
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 630	80 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe na programy unijne § 625	10 702 000,00	6 060 000,00	56,62
	wydatki niewygasające § 668	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	192 835 735,00	199 243 868,00	103,32

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
600			Transport i łączność	10 531 810,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 201 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675 000,00
	60095		Pozostała działalność	230 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
630			Turystyka	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	535 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	71035		Cmentarze	111 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
750			Administracja publiczna	13 425 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 558 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	76 118,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	132,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 958 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 235 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 147,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 672 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 736 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	75416		Straż Miejska	1 870 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	400 000,00
758			Różne rozliczenia	860 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	860 000,00
		4810	Rezerwy	760 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 799 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 903 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	142 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 404 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 000,00
		4260	Zakup energii	1 226 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	559 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	80104		Przedszkola	13 907 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 893 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 700,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00
		4260	Zakup energii	412 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 321 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 888 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	392 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 420,00
851			Ochrona zdrowia	1 737 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85195		Pozostała działalność	892 500,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
852			Pomoc społeczna	14 576 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 900 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 320 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 520,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	47 200,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 451 100,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 431 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	800 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 775 200,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 775 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 198 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 583 200,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 500,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 700,00
	85395		Pozostała działalność	145 700,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 148,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 156,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 957,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 561,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 715,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 700,00
	85401		Świetlice szkolne	973 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 200,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
855			Rodzina	48 193 909,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 031 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 785 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 661 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 726 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 322 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 081 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 570 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 909,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 633,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 202,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 991,00
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00
		4229	Zakup środków żywności	68 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4267	Zakup energii	27 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 963 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	232 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00
		4260	Zakup energii	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	745 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	795 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 076 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	820 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 574 852,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 095 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	92116		Biblioteki	1 821 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 821 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	753 852,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 263,00
		4220	Zakup środków żywności	87 950,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 589,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00
926			Kultura fizyczna	6 950 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

Razem 201 243 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wólcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z 20 grudnia 2019 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2020

w złotych

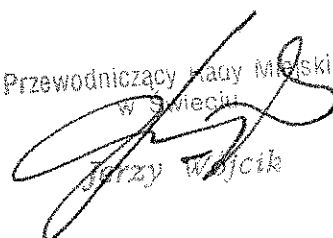
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	199.243.868
2.	Planowane wydatki budżetowe	201.243.868
	Planowany deficyt budżetowy	2.000.000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2020 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	5.000.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.000.000
	ROZCHODY	3.000.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2020	2.000.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wojcik

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W 2020 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	1 000 000,00
		Razem 60014	1 000 000,00
2.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple	2 500 000,00
3.	60016	Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły	265 000,00
4.	60016	Projekt drogi w Sulnówku	50 000,00
5.	60016	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	175 000,00
6.	60016	Budowa ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie	230 000,00
7.	60016	Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A	60 000,00
8.	60016	Projekt drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku	60 000,00
9.	60016	Przebudowa drogi w Głogówku Królewskim	790 000,00
10.	60016	Budowa drogi z parkingu ROD Związkowiec	300 000,00
11.	60016	Budowa ul. Rajdowej i Tenisowej	750 000,00
12.	60016	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego	50 000,00
13.	60016	Dokończenie budowy ul. Kossaka	10 000,00
14.	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ulicy Chmielniki	40 000,00
15.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Fiołkowej w Sulnowie	200 000,00
16.	60016	Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie	45 000,00
17.	60016	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	350 000,00
18.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego	700 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Kazimierza Wielkiego przy wlocie do ul. Bolesława Chrobrego	100 000,00
		Razem 60016	6 675 000,00
20.	60095	Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie	12 000,00
		Razem 60095	12 000,00
21.	70005	Wykupy gruntów	1 500 000,00
22.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	4 200 000,00
		Razem 70005	5 700 000,00
23.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	1 300 000,00
		Razem 70021	1 300 000,00
24.	75023	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	800 000,00
25.	75023	Modernizacja Sali Obrad i sieci Urzędu Miejskiego	40 000,00
26.	75023	Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego	70 000,00
27.	75023	Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim	18 000,00
28.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	30 000,00
		Razem 75023	958 000,00
29.	75095	Elektroniczny panel mieszkańca	300 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
		Razem 75095	300 000,00
30.	75412	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik	455 000,00
31.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo	300 000,00
32.	75412	Zakup wyposażenia do remizy OSP Ratownik /budżet obywatelski/	195 000,00
33.	75412	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią /budżet obywatelski/	216 000,00
		Razem 75412	1 166 000,00
34.	75421	Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej /budżet obywatelski/	10 000,00
		Razem 75421	10 000,00
35.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	120 000,00
		Razem 75416	120 000,00
36.	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim	500 000,00
37.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	12 000,00
		Razem 80101	512 000,00
38.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	45 000,00
		Razem 80104	45 000,00
39.	85195	Zakupy inwestycyjne OliR	14 000,00
		Razem 85195	14 000,00
40.	85505	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Lokietka	300 000,00
		Razem 85505	300 000,00
41.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
42.	90001	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	1 620 000,00
43.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego, w ul. Jabłoniowej i w ul. Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Kowaliowej i Narcyzowej w Sulnowie	590 000,00
44.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie	50 000,00
		Razem 90001	2 410 000,00
45.	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko	40 000,00
46.	90015	Budowa oświetlenia we Wiągu, w Czaplach i w Kozłowie	130 000,00
47.	90015	Montaż lamp solarnych	70 000,00
		Razem 90015	240 000,00
48.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90026	80 000,00
49.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	800 000,00
50.	90095	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	2 555 000,00
51.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	100 000,00
52.	90095	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	145 000,00
53.	90095	Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul. Chabrowej	80 000,00
54.	90095	Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej	15 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
55.	90095	Zagospodarowanie Małego Blankusza - usuwanie osadów dennych	250 000,00
56.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	900 000,00
57.	90095	Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ulicy Witolda Małcużyńskiego w Świeciu, tzw "Domki" /budżet obywatelski/	200 000,00
58.	90095	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno /budżet obywatelski/	175 000,00
		Razem 90095	5 220 000,00
59.	92109	Koncepcja przebudowy i zadaszenia Amfiteatru	35 000,00
		Razem 92109	35 000,00
60.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	4 500 000,00
		Razem 92120	4 500 000,00
61.	92195	Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach /budżet obywatelski/	97 300,00
		Razem 92195	97 300,00
62.	92601	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym	1 000 000,00
63.	92601	Budowa trasy rowerowej	300 000,00
64.	92601	Pierwszy podwodny świat w Świeciu /budżet obywatelski/	20 000,00
		Razem 92601	1 320 000,00
Razem wydatki majątkowe			32 014 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Świecie w 2020 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			1.000.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Gmina Dragacz	71035, § 2710			30.000
Izba regionalna	92105, § 2480	-	190.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	3.060.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.821.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	640.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480		900.000	-
Razem	-	-	6.626.000	1.030.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	55.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	80.000	
OSP Przechowo	75412, § 6230	300.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.700.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	200.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-	800.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	15.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	45.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Placówki wsparcia	85230, § 2360	74.700	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360	50.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	67.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230	150.000	
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	80.000	
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	800.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	100.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360	100.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	50.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.550.000	
Razem	-	3.581.700	3.500.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW W ROKU 2020, OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

Pożyczka z WFOŚ i GW – 11.957.060,- zł

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

kwota spłaconych rat	-	3.710.808,-
kwota zapłaconych odsetek	-	1.735.796,-
raty do spłaty w roku 2020	-	1.650.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2020	-	226.000,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla II części w Sulnówka.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 535.918,90 zł

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

kwota spłaconych rat	-	338.400,-
kwota zapłaconych odsetek	-	37.542,-
raty do spłaty w roku 2020	-	113.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2020	-	5.000,-

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

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

kwota spłaconych rat	-	4.319.316,-
kwota zapłaconych odsetek	-	1.117.665,-
raty do spłaty w roku 2020	-	1.080.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2020	-	179.000,-

Spłata rat pożyczek i kredytów	-	2.843.000,-
Spłata rat nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	157.000,-
Razem planowana spłata rat	-	3.000.000,-

Spłata odsetek od pożyczek i kredytów	-	410.000,-
Spłata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	40.000,-
Razem planowana spłata odsetek	-	450.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2020	W tym		
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE												
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MSP.	750 75075	146.625	873.158	3.515.000	1.124.950	261.298	863.652	
						146.625	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	37.650	37.650	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	92.533	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	17.000	17.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	144.000	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2020	W tym		
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa	
4.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855	2.415.000	363.000	2.052.000	903.000	172.900	730.100	
5.	„Usługi społeczne – dla każdego!”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	1.590.000	127.000	1.463.000	145.700	12.148	133.552	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	855	6.670.000	1.870.000	4.800.000	4.800.000	48.600	251.400	
2.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	11.160.000	8 660.000	2.500.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	
OGÓLEM							22.218.158	11.403.158	10.815.000	5.924.950	3.309.898	2.615.052

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	498 100,00	498 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 100,00	498 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	498 100,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 000,00
		4260	Zakup energii	-----	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	15 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 147,00	6 147,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	6 147,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 147,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 147,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	231,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 043 600,00	1 043 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	630 900,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	338 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	27 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	64 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	9 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	41 200,00
		4260	Zakup energii	-----	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	44 792,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 600,00	7 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	7 600,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	7 600,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 100,00	405 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	405 100,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	405 100,00
855			RODZINA	44 872 800,00	44 872 800,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 031 200,00	29 031 200,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	29 031 200,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	28 785 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	160 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	7 000,00
		4260	Zakup energii	-----	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	5 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 511 500,00	14 511 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 511 500,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	12 726 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 436 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 000,00
		4260	Zakup energii	-----	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 500,00
	85504		Wspieranie Rodziny	1 121 600,00	1 121 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 121 600,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	1 081 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	22 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług remontowych	-----	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 500,00	208 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	208 500,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	208 500,00
				46 423 147,00	46 423 147,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdociu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700
852			POMOC SPOŁECZNA	43 100
	85203		Ośrodki wsparcia	13 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
855			RODZINA	179 200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	179 200
Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa				224 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2020r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		50.228,60	29.573,38	79.801,98	
	1.334	600 – Transport i łączność	12.500,00	1.000,00	13.500,00	1.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.728,60	28.573,38	66.301,98	4.Naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa. ----- 1.Zakup sprzętu, urządzeń i akcesoriów do świetlicy, wykonanie podjazdu od strony parkingu do drzwi kuchennych. 2.Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń.
2.	Czaple		37.872,36	11.065,16	48.937,52	
	554	600 – Transport i łączność	16.000,00	-----	16.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlic wiejskich w Sołectwie . 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.872,36	11.065,16	32.937,52	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach.
3.	Kosowo		20.643,95	2.844,00	23.487,95	
	211	600 – Transport i łączność	17.500,00	-----	17.500,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie, zakup tablic informacyjnych z numerami do posesji. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.143,95	2.844,00	5.987,95	----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		32.045,85	3.990,57	36.036,42	
	438	600 – Transport i łączność	20.000,00	-----	20.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.045,85	3.990,57	16.036,42	----- 1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej.
5.	Kozłowo		23.607,44	2.110,00	25.717,44	
	270	600 – Transport i łączność	10.717,44	-----	10.717,44	1.Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2.Organizowanie imprez okolicznościowych mieszkańców sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.890,00	2.110,00	15.000,00	----- 1.Organizowanie imprez okolicznościowych.

6.	Chrystkowo		16.073,15	480,00	16.553,15	
	120	600 – Transport i łączność	12.473,15	480,00	12.953,15	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg solectkich. 2. Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci. 3. Odnowieni urządzeń na placu wiejskim. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.600,00	-----	3.600,00	----- 1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie solectwa.
7.	Sartowice		28.931,67	4.271,11	33.202,78	
	376	600 – Transport i łączność	16.931,00	2.671,11	19.602,11	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 4. Utrzymanie terenów zielonych. 5. Dokończenie budowy chodnika na osiedlu mieszkaniowym od budynku nr 3 w stronę budynku nr 8
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,67	1.600,00	13.600,67	----- 1. Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej. 2. Dokończenie budowy chodnika. 3. Abonament telefoniczny.
8.	Dworzysko		27.876,87	9.379,58	37.256,45	
	355	600 – Transport i łączność	13.500,00	1.000,00	14.500,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich, zakup pojemników na materiały sypkie 3. Zakup i montaż monitoringu wokół świetlicy i placu zabaw
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.376,87	8.379,58	22.756,45	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Przegląd klimatyzacji i pomp ciepła 3. Utrzymanie terenów zielonych w solectwie.
9.	Topolek		19.187,33	2.918,95	22.106,28	
	182	600 – Transport i łączność	5.000,00	-----	5.000,00	1. Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.187,33	2.918,95	17.106,28	----- 1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodzieła oraz organizowanie wycieczki.
10.	Gruczno		50.228,60	15.897,00	66.125,60	
	1.471	600 – Transport i łączność	18.000,00	8.000,00	26.000,00	1. Utrzymanie porządku na terenie solectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.228,60	7.897,00	40.125,60	----- 1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
11.	Wiąg		49.173,80	12.040,00	61.213,80	
	779	600 – Transport i łączność	15.173,80	-----	15.173,80	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.000,00	12.040,00	46.040,00	----- 1. Zakup stolików świetlicy wiejskiej.

12.	Sulnówko		40.785,62	10.573,32	51.358,94	
	612	600 – Transport i łączność	2.000,00	-----	2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.785,62	10.573,32	49.358,94	4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
						1. Zakup wyposażenia do świetlicy i odmalowanie świetlicy. 2. Zakup i położenie płytek na schodach przy tylnym wejściu do świetlicy.
13.	Polski Konopat		50.228,60	16.634,00	66.862,60	
	1.427	600 – Transport i łączność	35.228,60	10.634,00	45.862,60	1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Zakup lamp solarnych. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	6.000,00	21.000,00	
						1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw. 3. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.
	Razem 8.068	600 – Transport i Łączność	195.023,99	23.785,11	218.809,10	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251.859,85	97.991,96	349.851,81	
		Razem	446.883,84	121.777,07	568.660,91	

Przewodniczący Rady wiejskiej
w Sulnówku

Jerzy Wojcik

Budżet gminy Świecie na 2020 rok w opisie.

Budżet gminy Świecie na 2020 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 2020 rok oparty został na Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2020 – 2025 oraz na założeniach do projektu, które przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 257/19 Burmistrza Świecia z dnia 20 września 2019 r.

Pod uwagę wzięte zostały również założenia do projektu budżetu państwa na 2020 rok, które przewidują:

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

Nastąpiła podwyżka płacy minimalnej w stosunku do 2019 r. z kwoty 2.250,- zł do 2.600,- zł brutto. Oznacza to wzrost o 350,- zł, czyli o 15,6% w stosunku do roku poprzedniego oraz zwiększenie wynagrodzenia nominalnego o staż pracy.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101,8%, czyli nastąpił wzrost o 1,8%. Górne granice ustawowych stawek podatków i opłat lokalnych w związku z wystąpieniem inflacji zostały zwiększone również o ten wskaźnik.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok przygotowany został przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 5% 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 2020 ogłoszona została przez Prezesa GUS w wysokości 58,46 zł za 1 dt i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 7,5%.

Z tego wynika, że ustawowa stawka podatku rolnego na 2020 rok za 1 ha przeliczeniowy gruntów wynosi 146,15 zł.

Do projektu Budżetu na 2020 rok przyjęte zostało założenie, że stawka podatku rolnego w naszej Gminie pozostanie na poziomie roku 2018 i poprzedniego. Stawka podatku będzie wynosiła 69,50 zł za 1 ha przeliczeniowy. W stosunku do stawki urzędowej, która wynosi 146,15 zł, stawka podatku będzie zmniejszona o 52%.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2020 określony został na poziomie 38,16%, więc będzie wyższy o 0,08% w stosunku do roku ubiegłego.

Nie można przewidzieć jakie zmniejszenie wpływów w PIT nastąpi na skutek obniżenia stawki podatku o 1% i zwolnień wprowadzonych na koniec poprzedniego roku oraz zmian od początku 2020 roku.

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 2020 rok oparty został na założeniu „średniorocznego” wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 5%, dla nauczycieli o 6% oraz wzrostu wydatków bieżących o kwoty wynikające z podpisanych umów i przewidywanych koniecznych wzrostów wynikających z wyższych cen energii, paliwa i usług.

Do projektu Budżetu przyjęte zostało założenie wzrostu najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600,- zł oraz wyodrębnienia z płacy minimalnej kwoty za staż pracy. Koszty wynagrodzenia w przypadku maksymalnego stażu pracy 20% i minimalnej płacy mogą wzrosnąć o ponad 35%.

Obowiązkiem jest utworzenie w planie wydatków budżetowych rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W budżecie na 2020 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 210.000,- zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków.

Zaplanowana została również obowiązkowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która obliczona jest zgodnie z ustawą i przyjęta została w wysokości 590.000,- zł, co stanowi 0,55% kwoty bazowej przyjętej do obliczenia tej rezerwy.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej wyodrębniony został fundusz sołecki, na który przeznaczone zostało 568.660,91 zł, w tym na podstawie ustawy obliczona została kwota 446.883,84 zł i dodatkowa kwota 121.777,07 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 soleckiego 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.

W Budżecie Gminy na 2020 rok wyodrębniony został do dyspozycji mieszkańców poprzez głosowanie Budżet Obywatelski w wysokości 1.100.000,- zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości **199.243.868,- zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **190.463.868,- zł**, co daje 95,6% ogólnego planu dochodów,

a dochody majątkowe to kwota **8.780.000,- zł**, co stanowi 4,4% zaplanowanych dochodów budżetowych.

Plan dochodów na 2020 r. w stosunku do początkowego planu dochodów na 2019 rok zwiększa się prawie o 6,4 mln zł, co daje wskaźnik wzrostu o ponad 3%.

Dochody bieżące wzrosły o 7%, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o 41% w stosunku do poprzedniego roku.

Wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu początkowego poprzedniego roku nastąpił głównie z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych w stosunku do planu początkowego poprzedniego roku o ponad 13 mln zł, czyli o 33%.

Wzrosły również zaplanowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o 3 mln zł, czyli prawie o 6%.

W dochodach majątkowych zaplanowane zostały niższe o 1,5 mln zł wpływy z tytułu odszkodowań i prawie o 5 mln zł dotacje na projekty unijne, w stosunku do planu dochodów na początek poprzedniego roku.

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów, szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr 1a do projektu Budżetu, w porównaniu do początkowego planu na 2019 r.

Procentowy udział poszczególnych grup dochodów przedstawiony jest w niniejszym zestawieniu.

I. Dochody bieżące	– 190.463.868,- zł	95,6%
1. Udziały w podatkach	– 55.000.000,- zł	27,6%
2. Dotacje i dofinansowania	– 53.123.225,- zł	26,7%
3. Podatki i opłaty	– 50.273.900,- zł	25,2%
4. Subwencja ogólna	– 27.347.890,- zł	13,7%
5. Pozostałe dochody	– 4.718.853,- zł	2,4%

II. Dochody majątkowe	–	8.780.000,- zł	4,4%
Dochody ogółem	–	199.243.868,- zł	
100,0%			

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Udziały Gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa – 55.000.000,- zł

Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT) są największą co do wielkości grupą dochodów w Budżecie.

Wpływy z udziałów zaplanowane zostały w wysokości 55.000.000,- zł i stanowią 27,6% ogólnej kwoty planowanych dochodów.

W stosunku do początkowego planu 2019 roku nastąpił wzrost tych dochodów prawie o 6%, co daje kwotę 3 mln zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowany został w wysokości 37.000.000,- zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o milion złotych, co daje wzrost prawie o 3% w porównaniu do poprzedniego roku.

Z informacji otrzymanej od Ministerstwa Finansów wynika, że dochody z tytułu PIT oszacowane zostały dla naszej Gminy w wysokości 37.724.330,- zł i jest wyższa od szacunków na rok 2019 o około 500 tys. zł.

Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Zgodnie z zasadą ostrożnego planowania założony został nieco niższy poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym bardziej, że znaczny wzrost kosztów uzyskania przychodów, obniżenie stawki podatku oraz wprowadzone ulgi i zwolnienia z podatku spowodują znaczny spadek wpływów

do budżetu, który jest trudny do oszacowania w chwili projektowania Budżetu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowany został w wysokości 18.000.000,- zł i wzrósł w stosunku do początkowego planu poprzedniego roku o 2 mln zł, czyli o ponad 12%. Jednak w stosunku do przewidywanych wpływów w 2019 roku można stwierdzić, że dochody obniżyły się ponad 4 mln zł.

Znaczna część wpływów w 2020 roku nastąpi z tytułu rozliczenia końcowego za 2019 rok od przedsiębiorców, którzy korzystali z możliwości opodatkowania zaliczkowego.

2. DOTACJE I DOFINANSOWANIA NA ZADANIA BIEŻĄCE – 53.123.225,- ZŁ

Drugim, co do wielkości źródłem wpływów w naszych dochodach są dotacje i dofinansowania na realizację zadań bieżących, które zaplanowane zostały w wysokości

53.123.225,- zł.

Grupa ta stanowi 26,7% wszystkich planowanych dochodów budżetowych. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dotacji o ponad 33%, to jest o ponad 13 mln zł, głównie na wypłatę z tytułu programu „Rodzina 500+” na pierwsze dziecko.

Na zadania zlecone przyznana została nam kwota 46.423.147,- zł. Na dofinansowanie zadań własnych zaplanowana jest kwota 5.333.526,- zł.

Pomimo znacznego wzrostu dotacji w stosunku do początkowego planu poprzedniego roku – ponad 13 mln zł, szacujemy, że kwota ta jest zaniżona o około 6 mln zł.

W trakcie roku będziemy składać wnioski o dodatkowe środki na realizację zadań zleconych.

W ramach porozumień przewidziana jest dotacja w wysokości 300.000,- zł z tytułu odpłatności za przedszkola w ramach rozliczeń między gminami na dzieci, które nie są mieszkańcami naszej Gminy, a uczęszczają do przedszkola w naszej Gminie oraz 3.000,- zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowych.

Ponadto zaplanowana została dotacja z Powiatu Świeckiego w wysokości 200.000,- zł, która jest przeznaczona na bieżące utrzymanie zieleni.

Z Funduszy Unii Europejskiej zaplanowane zostały dotacje na zadania bieżące w wysokości 863.552,- zł przewidziane na realizację projektu i utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu – 730.000,- zł oraz 133.552,- zł na projekt „Usługi społeczne dla każdego”.

3. PODATKI I OPŁATY – 50.273.900,- ZŁ

Kolejnym źródłem, co do wielkości wpływów są podatki i opłaty, które na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 50.273.900,- zł i stanowią 25,2% ogólnej kwoty przewidywanych wpływów.

Niepokojący jest fakt, że spada udział procentowy tych dochodów w ogólnej kwocie Budżetu, i że w stosunku do poprzedniego roku nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o ponad 800 tys. zł, czyli o 1,5%.

Do planowania dochodów w tej grupie przyjęte zostały założenia:

- wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o 5%
- pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie z 2019 r.
- ustalenie ceny żyta w wysokości w wysokości 27,80 za 1 kwintal, co przekłada się na wysokość podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w kwocie 69,50 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- stawka za gospodarowanie odpadami wynosi 13,50 zł za osobę na miesiąc przy segregowaniu odpadów oraz 27,- zł za niesegregowane odpady.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości kalkulowane są na podstawie przewidzianej podwyżki oraz zastosowanych ulg i zwolnień przysługujących podmiotom, a także przewidywanych do opodatkowania nowych nieruchomości.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok wynosi 37.800.000,- zł i pozostał na poziomie 2019 roku.

Pomimo przewidywanych wpływów z tytułu wzrostu stawki, nastąpi obniżenie z tytułu udzielonej ulgi i zastosowania zwolnienia ustawowego w łącznej wysokości ponad 2 mln zł.

Podatek rolny ze względu na kolejny rok panowania suszy pozostanie na dotychczasowym poziomie – 620.000,- zł.

W celu pomocy rolnikom w 2016 roku stawka podatku obniżona została o 25%, co przekłada się na wysokość jednej raty.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości 600.000,- zł, czyli o 50 tys. więcej niż w 2019 roku, co daje wzrost ponad 9% przy zachowaniu dotychczasowych stawek.

Na podstawie analizy wykonania dochodów za pierwsze 3 kwartały 2019 roku oraz o przewidywane wpływy do końca roku, zaplanowane zostały na dotychczasowym poziomie dochody na 2020 rok z tytułu:

- podatku leśnego – 110.000,- zł,
- podatku z karty podatkowej – 60.000,- zł,
- opłaty targowej – 80.000,- zł,
- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 160.000,- zł,
- opłaty parkingowej – 550.000,- zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 4.700.000,- zł.

Wysokość wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami nie pozwala na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami. Konieczne jest dofinansowanie systemu w wysokości 500.000,00 zł. Wartość dofinansowania jest porównywalna z wysokością zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, która na dzień 30 września 2019 r. wynosi 478.036,36 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie do dnia 6 września 2020 r. wszystkie uchwały związane z systemem gospodarowania odpadami zostaną dostosowane do nowych przepisów prawa,

w szczególności podjęta zostanie nowa uchwała o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zwiększony został w stosunku do roku poprzedniego plan dochodów w 5 przypadkach,

gdzie uzyskiwane dotychczas wpływy okazały się wyższe od planowanych.

Podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 150.000,- zł, zwiększa się o 50.000,- zł, czyli o 50%.

Oplata skarbowa zaplanowana została w wysokości 450.000,- zł i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 12,5%, co daje kwotę 50.000,- zł.

Na podstawie uzyskiwanych wpływów zwiększona została o 20.000,- zł do kwoty 800.000,- zł opłata za wydawane zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dobre wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych w 2019 roku pozwala sądzić, że w 2020 roku można zwiększyć plan o 120.000,- zł do wysokości 1.550.000,- zł.

Planuje się opłatę za przedszkola w wysokości 1.833.900,- zł, co daje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 253.900,- zł, czyli o 16%. Wpływ na to ma przewidywany wzrost liczby dzieci oraz wyższa stawka żywieniowa.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska na 2020 rok planuje się w wysokości 700.000,- zł, co w stosunku do początkowego planu 2019 roku oznacza obniżkę

o 1.300.000,- zł.

Zgodnie ze zmianą Prawa Wodnego, opłaty do tej pory wpływające do Budżetu Gminy z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie poboru wody oraz odprowadzania ścieków, stały się wyłącznie przychodami Wód Polskich.

Przewidywane są również niższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej, która zaplanowana została w wysokości 100.000,- zł, czyli o 50 tys. mniej niż w roku ubiegłym.

4. SUBWENCJA OGÓLNA – 27.347.890,- ZŁ

Kolejnym źródłem dochodów jest subwencja ogólna, która obliczona została dla naszej Gminy w wysokości 27.347.890,- zł, co stanowi 13,7% ogólnego planu dochodów, w tym:

- część oświatowa – 26.741.459,- zł,
- część równoważąca – 606.431,- zł.

Subwencja oświatowa w stosunku do początkowego planu 2019 roku została zmniejszona

o prawie 2 mln zł, czyli prawie 7%.

Natomiast w stosunku do skorygowanego planu, subwencja oświatowa została zmniejszona o 2 punkty procentowe, co daje ponad 500 tys. zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, skutki zmiany liczby etatów nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 606.431,- zł i kolejny rok uległa obniżeniu, o kolejne 10%, co daje kwotę 67.943,- zł. Wysokość subwencji równoważącej uzależniona jest od typu Gminy, uzyskanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego, 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 na 2020 rok.

5. POZOSTAŁE DOCHODY – 4.718.853,- ZŁ

Ostatnią grupą dochodów bieżących wyodrębnioną w Budżecie są pozostałe dochody, które zaplanowane zostały w wysokości 4.718.853,- zł, co stanowi 2,4% ogólnego planu dochodów. Są to dochody, które nie zostały sklasyfikowane w żadnej z wcześniej opisanych grup. Należą do nich przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.550.000,- zł, odsetki bankowe i podatkowe, mandaty i darowizny oraz wpływy z usług i innych drobnych dochodów.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 8.780.000,- zł i stanowią 4,4% planowanych dochodów budżetowych. W ramach dochodów majątkowych zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,- zł oraz z tytułu odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod drogę krajową S-5 w wysokości 1.500.000,- zł.

Złożą się na to dochody ze sprzedaży 15 mieszkań komunalnych, działek pod budownictwo mieszkaniowe w Sulnowie, Grucznie i w Czapelkach pod budownictwo letniskowe.

Ponadto planujemy sprzedaż 2 działek pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie i Dworzysku na terenie Vistula Park I oraz w Sulnowie na terenie Vistula Park II.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowana została kwota 220.000,- zł, czyli na poziomie poprzedniego roku.

Dotacje na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej zaplanowane zostały w wysokości 6.060.000,- zł, w tym:

- 2.900.000,- zł z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na budowę Żłobka miejskiego w Świeciu,
- 250.000,- zł z RPO WK-P na rozbudowę i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 w Świeciu,
- 1.000.000,- zł z RPO WK-P na rozbudowę i przebudowę Zamku Krzyżackiego,

- 80.000,- zł z PROW-u na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulnówku,
- 680.000,- zł – z PROW WK-P na przebudowę Schroniska dla Bezdomnych,
- 1.150.000,- zł – z PROW WK-P na przebudowę i rozbudowę Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Świecie na lata 2020 – 2025, założenia do budżetu na 2020 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 2020 rok.

Wydatki na płace i pochodne zaplanowane zostały przy założeniu średniorocznej podwyżki w 2020 roku dla nauczycieli o 6%, a dla pracowników samorządowych o 5%.

Minimalne wynagrodzenie przyjęte zostało na poziomie 2.600,- zł i zwiększone o należyty staż pracy. Podniesiony został również znacząco odpis na z.f.ś.s. zgodnie z wytycznymi.

Wzrost wydatków rzeczowych ustalony został na podstawie przedstawionych planów, sporządzonych zgodnie z istniejącymi umowami, przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi, planowanymi podwyżkami cen usług oraz uzasadnionymi wyższymi wydatkami na bieżące utrzymanie jednostek.

W pozostałych przypadkach wydatki bieżące pozostawały na dotychczasowym poziomie.

Do wydatków bieżących zakwalifikowane są również wszelkiego rodzaju remonty dróg, mieszkań, budynków przyjęte do realizacji.

Wydatki remontowe mają charakter jednorazowy i pomimo znacznej wartości nie stanowią wydatków ponoszonych na inwestycje.

Do planu wydatków w pierwszej kolejności przyjęte zostały zadania, na które podpisane są już umowy. Ponadto przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020 – 2025, oraz zadania przyjęte do realizacji po analizie wniosków złożonych przez mieszkańców do budżetu Gminy.

Do końca września złożonych zostało 325 wniosków. Wykaz złożonych wniosków załączony został do niniejszego projektu Budżetu.

Wnioski złożone w terminie zostały przekazane do weryfikacji pod względem merytorycznym i najpilniejsze z nich zaproponowane zostały do realizacji w planie wydatków na 2020 rok.

W Budżecie na 2020 rok wyodrębniona została kwota 1.100.000,- zł przeznaczona na Budżet Obywatelski.

Na zadanie realizowane w mieście przeznaczona została kwota 750.000,- zł.

Po przeprowadzonym głosowaniu zakwalifikowały się do realizacji w 2020 roku zadania na łączną kwotę 741.000,- zł

- Zakup wyposażenia do remizy OSP „Ratownik” – 195.000,- zł,
- Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią – 216.000,- zł,
- Zakup echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej – 10.000,- zł,
- Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ul. Małcużyńskiego – 200.000,- zł,
- Szlak Murali Miejskich – 100.000,- zł,
- Pierwszy Podwodny Świat w Świeciu – 20.000,- zł.

Na zadanie realizowane na terenach wsi przeznaczona została kwota 350.000,- zł.

Po przeprowadzonym głosowaniu zakwalifikowały się do realizacji w 2020 roku zadania:

- Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno – 175.000,- zł,
- Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Czaplach – 97.300,- zł,
- Oznakowanie uliczne dróg na terenie sołectwa Głogówko Królewskie – 16.000,- zł,
- Remont kapitalny świetlicy we Wiągu – 43.000,- zł,
- Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo- chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Topolinku – 6.700,- zł,
- Wymiana mebli kuchennych i sprzętu AGD w Świetlicy wiejskiej w Topolinku – 12.000,- zł.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok wynosi 201.243.868,- zł, w tym wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 169.229.568,- zł, co stanowi 84% ogólnego planu wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 32.014.300,- zł i stanowią 16% wszystkich planowanych wydatków.

W ramach Budżetu wyodrębniony został zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu – fundusz sołecki na 2020 rok w łącznej wysokości 568.660,91 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg 218.809,10 zł, a pozostałe środki w wysokości 349.851,81 zł, na bieżące utrzymanie świetlic, organizację imprez okolicznościowych i inne zadania realizowane przez sołectwa.

Na obsługę długu, czyli odsetki od pożyczek i kredytu zaplanowana została kwota 450.000,- zł oraz na potencjalną spłatę poręczeń, które zostały udzielone przez Gminę zabezpieczona została kwota 400.000,- zł.

Kwota ta nie jest wliczana do zadłużenia, dopóki jest zobowiązaniem niewymagalnym.

Nadwyżka operacyjna w projekcie Budżetu na 2020 r. wynosi 21.234.300,- zł i jest niższa w stosunku do poprzedniego roku o 14%, z czego wynika, że pomimo wzrostu dochodów

bieżących następuje jeszcze wyższy przyrost wydatków bieżących.

Warunek wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych pozwalający uchwalić Budżet na 2020 r. został spełniony – dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek i kredytu, zaplanowane zostały na 2020 rok w wysokości 3.000.000,- zł, co wynika z harmonogramu spłat rat oraz zabezpieczenia spłaty nowo zaciąganych zobowiązań.

Spłatę rat w projekcie Budżetu przewiduje się pokryć z zaplanowanego kredytu bankowego, z założeniem, że uzyskane wolne środki z rozliczenia Budżetu za 2019 rok w pierwszej kolejności przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia, co pozwoli zmniejszyć planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy.

Przychody budżetowe na 2020 rok wynoszą 5.000.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczona jest kwota 2.000.000,- zł i 3.000.000,- zł zaplanowane na pokrycie rozchodów budżetowych.

Przychody budżetowe planujemy uzyskać, po pierwsze z wolnych środków wynikających z rozliczenia Budżetu za 2019 rok, możliwych do uzyskania pożyczek preferencyjnych, a dopiero brakującą kwotę z kredytu bankowego.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań planowanych do realizacji przez Gminę w 2020 roku w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

1. Pomoc społeczna	-	62.915.809,- zł (31,3%) w tym:
- bieżące	-	62.615.809,- zł
- majątkowe	-	300.000,- zł
2. Oświata i edukacja	-	57.926.420,- zł (28,8%) w tym:
- bieżące	-	57.369.420,- zł
- majątkowe	-	557.000,- zł
3. Gospodarka komunalna	-	21.963.000,- zł (10,9%) w tym:
- bieżące	-	14.013.000,- zł
- majątkowe	-	7.950.000,- zł
4. Administracja publiczna	-	13.446.377,- zł (6,7%) w tym:
- bieżące	-	12.188.377,- zł
- majątkowe	-	1.258.000,- zł
5. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	10.574.852,- zł (5,3%) w tym:
- bieżące	-	5.942.552,- zł
- majątkowe	-	4.632.300,- zł
6. Transport i łączność	-	10.531.810,- zł (5,2%) w tym:
- bieżące	-	2.844.810,- zł
- majątkowe	-	7.687.000,- zł

7. Gospodarka mieszkaniowa	-	9.150.000,- zł (4,5%) w tym:
- bieżące	-	2.150.000,- zł
- majątkowe	-	7.000.000,- zł
8. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	7.020.000,- zł (3,5%) w tym:
- bieżące	-	5.700.000,- zł
- majątkowe	-	1.320.000,- zł
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	3.672.000,- zł (1,8%) w tym:
- bieżące	-	2.376.000,- zł
- majątkowe	-	1.296.000,- zł
10. Ochrona zdrowia	-	1.737.500,- zł (0,9%) w tym:
- bieżące	-	1.723.500,- zł
- majątkowe	-	14.000,- zł
11. Obsługa długu publicznego	-	850.000,- zł (0,4%), w tym:
- bieżące	-	850.000,- zł
12. Pozostała działalność (rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)	-	1.456.100,- zł (0,7%) , w tym:
- bieżące	-	1.456.100,- zł
Ogółem plan wydatków	-	201.243.868,- zł
- bieżące	-	169.229.568,- zł
- majątkowe	-	32.014.300,- zł

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i majątkowych na 2020 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

Dotacja zostanie udzielona Spółce Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie.

W ramach zadania oczyszczane są cieki odprowadzające nadmiar wód z terenów mających wpływ na kształt stosunków wodnych na terenie wiejskim.

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**

**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 wraz z wyegzekwowanymi odsetkami od zaległości.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan – 8.500,- zł**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadania:

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

W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty organizacji, przygotowania chleba dzielonego wśród mieszkańców oraz poczęstunku dla uczestników dożynek.

**Dział 600 – Transport i łączność
plan – 10.531.810,- 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 2019 r. został wyłoniony Wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego na obsługę komunikacji miejskiej na 10 liniach komunikacyjnych. Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych wozokilometrów i stawki wozokilometra, natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi dochód Gminy.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 1.000.000,- zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowana została dotacja dla Powiatu Świeckiego na przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Świeciu, w ciągu której planowane są dwa zadania inwestycyjne. Pierwsze zadanie wieloletnie polegające na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka od ul. Wodnej do ul. Chełmińskiej wraz z budową 3 rond, na które starosta pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WKP. Drugie polegające na budowie ronda na skrzyżowaniu z ul. Jesionową, w przypadku którego starosta planuje pozyskać dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. W zależności od ostatecznej wysokości pozyskanych przez starostę dotacji i harmonogramu prac gmina Świecie w ciągu roku budżetowego rozważy wysokość docelowego zaangażowania w obu inwestycjach, a ewentualne zwiększenie wydatków na ten cel możliwe będzie ze środków wolnych. Dotacja przekazana zostanie na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 8.201.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.526.000,- 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 – **435.000,- 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 – **400.000,- zł**.

Koszty bieżącego utrzymania dróg na zaplanowanym poziomie wynikają głównie z dużej liczby dróg objętych bieżącym utrzymaniem. W tym rozdziale zaplanowane są m. in. koszty utrzymania poboczy i ścieżek pieszo-rowerowych. Z analizy wydatków w 2019 r. wynika zwiększone zapotrzebowanie na remonty cząstkowe nawierzchni chodników, ścieżek, dróg i przepustów. W ramach tych środków pokrywa się koszty usługi wykonania projektów organizacji ruchu.

2. Remonty kapitalne ulic i chodników – 315.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- remont schodów przy al. Jana Pawła II,
- remont drogi gminnej w Dworzysku,
- remont drogi w Czaplach,
- remont parkingu przy ul. Wojska Polskiego 67,
- remont dojazdu przy ul. Wojska Polskiego 171.

3. Oznakowanie uliczne dróg gminnych na terenie sołectwa Głogówko Królewskie

– 16.000,- zł (budżet obywatelski)

Zadanie to będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego wybranego przez mieszkańców i obejmować będzie oznakowanie sołectwa poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych przy drogach gminnych z nazwami wsi i numerami posesji.

4. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 360.000,- zł

Zaplanowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania. W dniu 17 września 2019 r. podpisano 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 63,5% wpływów. Umowa obowiązuje do 30 września 2020 r.

II. Wydatki majątkowe – 6.675.000,- zł

1. Budowa ścieżki rowerowej Świecie – Czaple – 2.500.000,- zł

W ramach programu „Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie” przygotowany zostanie projekt techniczny i rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej Świecie – Czaple. Realizacja zadania planowana jest w ciągu dwóch lat, łączny koszt oszacowany został na kwotę 5.000.000,- zł

2. Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły – 265.000,- zł

W związku z budową kolejnych budynków wielorodzinnych konieczne jest wybudowanie fragmentu ul. Władysława Jagiełły w podbudowie tłuczniowej na długości 160 m.

3. Projekt drogi w Sulnówku – 50.000,- zł

Rozwój usług transportowych we wsi Sulnówko powoduje destrukcję dróg gruntowych. Projekt drogi będzie obejmował odcinek 210 m z nawierzchnią bitumiczną o szer. 5 m.

4. Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie – 175.000,- zł

Zadanie obejmuje utwardzenie ulicy poprzez ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych na podbudowie z tłucznia z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem betonowym.

5. Budowa ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie – 230.000,- zł

Na etapie prowadzenia robót kubaturowych Gmina wykonała konstrukcje drogi bez robót nawierzchniowych. Po ich zakończeniu jest podstawa dla wykończenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Do wykonania przewidziany jest odcinek długości 160 m i szerokości 6 m.

6. Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A – 60.000,- zł

Zadanie polega na utwardzeniu dojazdu do budynku mieszkalnego z kostki brukowej betonowej z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym. W ramach tego zadania planuje się również utwardzenie miejsc postojowych z płyt ażurowych ekologicznych.

7. Projekt drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku – 60.000,- zł

Postulowane przez mieszkańców uporządkowanie drogi Dworzysku wiąże się z przygotowaniem projektu technicznego w procedurze ZRID. Zmienne szerokości pasa drogowego wiąże się z wykupami gruntów, co wydłuża procedury. Projekt będzie obejmował fragment o długości 500 m i szerokości pasa drogowego 12 m. Ułatwi ona komunikację dla kilku gospodarstw oraz budynków mieszkalnych.

8. Przebudowa drogi w Głogówku Królewskim – 790.000,- zł

Droga obecnie funkcjonuje w podbudowie tłuczniowej z emulsją asfaltową. Po latach eksploatacji nastąpiła destrukcja nawierzchni, stąd potrzeba wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku 750 m. Złożymy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

9. Budowa drogi i parkingu przy ROD „Związkowiec” – 300.000,- zł

Najbliższe otoczenie ROD „Związkowiec” posiada drogę i parking z nawierzchnią gruntową. Opady deszczu powodują zastoiska i dziury trudne do ominięcia przez pojazdy. Budowa drogi zagwarantuje dojazd do działek pracowniczych oraz zabezpieczy 20 stanowisk parkingowych.

10. Budowa ul. Rajdowej i Tenisowej – 750.000,- zł

W roku 2019 został przygotowany projekt na budowę infrastruktury technicznej na obu ulicach. Planowana jest budowa ul. Tenisowej o długości 160 m i szerokości 5 m z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej oraz ul. Rajdowej o długości 230 m z nawierzchnią bitumiczną dla obsługi podmiotów gospodarczych.

11. Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego – 50.000,- zł

Projekt obejmuje fragment ul. Paderewskiego między al. Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego. Przy okazji uporządkowany zostanie pas drogowy przy garażach na wysokości Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 oraz dojazd do przedszkola.

12. Dokończenie budowy ul. Kossaka – 10.000,- zł

W celu umożliwienia wjazdu do dwóch działek budowlanych nastąpi przesunięcie ujęcia wód opadowych o dalsze 20 m w ciągu ul. Kossaka.

13. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ulicy Chmielniki – 40.000,- zł

Zadanie polega na budowie odcinka chodnika z kostki brukowej betonowej z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym łączącym teren byłej jednostki wojskowej z ul. Chmielniki wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych przez ul. Chmielniki.

14. Podbudowa tłuczniowa w ul. Fiołkowej w Sulnowie – 200.000,- zł

Planowane jest wykonanie podbudowy tłuczniowej w ul. Fiołkowej. W roku 2019 zostały wykonane sieci podziemne na odcinku 160 m, co umożliwi wykonanie robót drogowych pod potrzeby realizowanych tam budynków jednorodzinnych.

15. Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie – 45.000,- zł

Po wybudowaniu ścieżki rowerowej do Gruczna na jednym z fragmentów nastąpiło zaburzenie w gospodarce wodami opadowymi. Zadanie to ma zapobiec penetracji wód deszczowych w skarpie przy gruntach rolniczych. W tym celu należy ułożyć 160 m krawężnika najazdowego z dwoma kaskadami odprowadającym wody do rowu melioracyjnego.

16. Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej – 350.000,- zł

Rozwój miasta powoduje dużą koncentrację pojazdów na newralgicznych ciągach komunikacyjnych. Projekt ten ma na celu połączenie nową trasą ul. Sienkiewicza w kierunku ul. Laskowickiej poprzez ul. Chmielniki. Przeniesie ona ruch tranzytowy z kierunku Czapel, Sulnowa, Laskowic i Wiąga na osiedle „Marianki” w ciągu budowanej ul. Kazimierza Wielkiego. Powstanie odcinek o długości 1570 m.

17. Przebudowa ul. 10 Lutego – 700.000,- zł

Zadanie to zakłada ułożenie nieistniejącej kanalizacji deszczowej i gruntowną przebudowę nawierzchni ulicy w tym ciągów pieszych. Przy okazji wymianie ulegną fragmenty kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Zakres robót obejmuje fragment między ul. Mickiewicza do ul. Gimnazjalnej.

18. Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Kazimierza Wielkiego przy wlocie do ul. Bolesława Chrobrego – 100.000,- zł

W celu umożliwienia skomunikowania budowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kazimierza Wielkiego, niezbędne jest przygotowanie wjazdu do ul. B.

Chrobrego. W przyszłości będzie on stanowić połączenie z projektowanym rondem na ul. Sienkiewicza. Zadanie obejmuje 50 m drogi szer. 7 m w podbudowie z tłucznia kamiennego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność plan – 230.810,- zł

I. Wydatki bieżące – 218.810,- zł

Fundusz sołecki – 218.810,- 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 Nr 10 do niniejszego Budżetu.

II. Wydatki majątkowe – 12.000,- zł

Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie – 12.000,- zł

Zadanie polega na wykonaniu robót ziemnych związanych z niwelacją terenu oraz utwardzeniem terenu pod wiatę przystankową, w celu wyposażenia przystanku „Gruczno-stadion” w wiatę dla podróżnych.

Dział 630 – Turystyka plan – 70.000,- 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 wyniku którego przyjęte zostaną zadania do realizacji.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność plan – 15.000,- 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan – 9.150.000,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 7.850.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2.150.000,- zł

1. Środki 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. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będziemy wypłacać odszkodowania za grunty przejęte pod: ul. Lipową w Sulnowie oraz ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Cukrowników w Świeciu – 390.000,- zł.
3. Remonty w budynkach komunalnych – 1.400.000,- zł
W ramach tych wydatków planuje się remonty w budynkach komunalnych, które są własnością Gminy.

Kolejny rok zwiększamy środki na ten cel, bowiem następuje rotacja mieszkań i konieczne jest przeprowadzenie w nich remontu. Poza tym w ramach możliwości podnoszony jest standard mieszkań poprzez budowę toalet i łazienek, a także założenie lub modernizację centralnego ogrzewania.

Na 2020 rok zaplanowane zostały:

1. Remonty elewacji i docieplanie ścian – 347.000,- zł
2. Remont i wymiana dachów – 142.000,- zł
3. Remonty kapitalne 16 mieszkań – pustostanów i klatek schodowych – 498.000,- zł
4. Wykonanie i wymiana stolarki okiennej 80 szt. – 110.000,- zł
5. Remonty 18 pieców – 53.000,- zł
6. Pokrycie rozliczeń funduszu remontowego za lokale komunalne w wysokości – 50.000,- zł

II. Wydatki majątkowe - 5.700.000,- zł

1. Wykupy 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, Gruczno, Wiągu i Sulnówku.

Będziemy finansować regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych.

2. Opracowanie projektu i budowa budynku z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi – 4.200.000,- zł

Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził analizę środowiska lokalnego pod względem potrzeb wprowadzenia usług w formie mieszkania wspomaganego. Po wnikliwej analizie ustalono, że istnieje zapotrzebowanie na tę formę pomocy. Seniorzy wolą mieszkać w mieszkaniach wspomaganych zachowując samodzielność i niezależność, zamiast przenosić się do domów opieki. Nowo wybudowany budynek to nie tylko mieszkania wspomagane, ale również cała infrastruktura zapewniająca możliwość prowadzenia w dalszym ciągu satysfakcjonującego życia nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. To mieszkania bez barier – łatwo dostępne i zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych z dużą powierzchnią przestrzeni wspólnych zachęcających do pogłębiania więzi sąsiedzkich. Powstanie 6 mieszkań chronionych dla 36 osób o pow. po 80 m² oraz 8 mieszkań wspomaganych o pow. od 40,0 m² do 47,0 m² każde z aneksem kuchennym i łazienką dla 12 mieszkańców, a pomieszczenie dziennego pobytu o pow. 160 m² będzie służyło dla 20 osób.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego plan – 1.300.000,- zł

Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1.300.000,- zł

Jest to udział gminy Świecie w budowie budynku wielorodzinnego 48-mieszkaniowego w Świeciu. Planowany koszt inwestycji wynosi 5.915.000,- zł.

We wrześniu 2018 r. ŚTBS w Świeciu Sp. z o.o. złożyło do Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez BGK rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Inwestycja rozpocznie się z końcem 2019 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 535.600,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 144.600,- zł

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 114.600,- zł
 - a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo – 30.000,- zł;
 - b) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo – 15.000,- zł;
 - c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 52 i nr 51/22 położonych we wsi Wielki Konopat, gmina Świecie – 6.400,- zł;
 - d) 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 we wsi Dzikie – 9.600,- zł;
 - e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone między ulicami Armii Krajowej i Wodą oraz rzeką Wdą w Świeciu – 4.200,- zł;
 - f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony przy drodze powiatowej nr 1260C we wsi Kozłowo – 3.000,- zł;
 - g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 18 położonej w Wiągu, gmina Świecie – 6.400,- zł;
 - h) opracowanie innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których konieczność sporządzenia wystąpi w trakcie roku budżetowego – 40.000,- zł.
2. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego – 10.000,- 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.

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 – 111.000,- zł**

- 1. Utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza i miejsc pamięci narodowej – 66.000,- zł**
Niniejsze zadanie obejmuje utrzymanie czystości oraz należytego stanu zieleni na cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Świeciu, porządkowanie i dekorację miejsc pamięci narodowej.
- 2. Dofinansowanie remontu mogiły w Mniszku – 30.000,- zł**
Wsparcie finansowe dla gminy Dragacz przeznaczone zostanie na remont zbiorowej mogiły pomordowanych mieszkańców powiatu świeckiego, grudziądzkiego i chełmińskiego, znajdującej się w miejscowości Mniszek.
- 3. Uporządkowanie cmentarzy w Kosowie i Ernestowie - 15.000,- zł**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **plan – 80.000,- zł**

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna **plan – 13.440.230,- zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **plan – 498.100,- zł**

I. Wydatki bieżące – 498.100 zł.

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi administracji samorządowej składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **440.000,- zł** i stanowią **88%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **58.100,- zł** co stanowi **12%** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, zakup środków czystości - **32.000,- zł**.

–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 – **26.100,- zł.**

Rozdział 75022 – Rada Miejska **plan – 350.000,- 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 **70.000,- zł.**

Rozdział 75023 – Urząd Miejski **plan – 8.558.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 7.600.000 - zł.

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **6.050.000,- zł** i stanowią **80%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.550.000,- zł** co stanowi **20%** planu wydatków bieżących.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, składki ubezpieczeniowe majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, inne składki i opłaty oraz zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **630.000,- zł.**
- koszty aktualizacji i zakupu oprogramowania, zakupu licencji komputerowych oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego – **295.000,- zł.**
- zakupy artykułów biurowych, papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – **185.000,- zł.**
- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty

– 340.000,- zł.

- w ramach zadań związanych z bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu komputerowego i biurowego oraz prac remontowych w Urzędzie między innymi w zakresie wymiany kilku okien w biurach oraz pomalowanie pomieszczeń biurowych przeznaczamy kwotę – 100.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 958.000,- zł.

1. Modernizacja Sali obrad i sieci w Urzędzie Miejskim – 40.000,- zł

Modernizacja sali obrad Rady Miejskiej w zakresie elektronicznego obliczania głosów oraz poprawiony zostanie przekaz transmisji internetowej z obrad Rady Miejskiej dla mieszkańców oraz rejestracji obrad. Zmodernizowany zostanie system nagłośnienia.

Planuje się modernizację sieci informatycznej w Urzędzie w zakresie poprawy szybkości i sprawności przesyłania danych oraz zwiększenie bezpieczeństwa sieci informatycznej w zakresie możliwości nieuprawnionego do niej dostępu oraz elektronicznego pomiaru czasu pracy.

2. Wykonanie w Urzędzie Miejskim w Świeciu klimatyzacji – 800.000,- zł

Wykonanie w Urzędzie Miejskim w Świeciu klimatyzacji w pomieszczeniach, która zwiększy komfort pracy urzędników, Radnych Miejskich i mieszkańców. Ponadto wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,5 KW, która będzie zapewniać odpowiednią ilość energii elektrycznej podczas eksploatacji klimatyzacji w okresie letnim.

3. Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świeciu – 70.000,- zł

Projekt przebudowy jest gotowy wraz z pozwoleniem na budowę. Przebudowa rozwiąże problem sanitariatów w USC.

4. Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim – 18.000,- zł

Wykonanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń strychowych na poddaszu użytkowym w związku z potrzebą miejsc na spotkania komisji czy też konferencje, przystosowanie pomieszczeń strychowych poprawi warunki lokalowe. Mają tam powstać dwie salki.

5. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim – 30.000,- zł

Zakupiona zostanie jedna kserokopiarka sieciowa kolorowa do Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej i jedna kserokopiarka sieciowa czarno-biała do Wydziału Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego. Te urządzenia eksploatowane są w Urzędzie od 10 lat i wymagają wymiany ze względu na zwiększone koszty eksploatacji i energochłonności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 825.000,- zł

W ramach wydatków na promocję planujemy następujące zadania :

1. Promocja gospodarcza, która będzie obejmować szeroki zakres działań zmierzających do pozyskiwania nowych inwestorów na terenie Gminy. W zadaniu planuje się m.in. uczestnictwo w targach, wykonywanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz możliwościach inwestowania, zamieszczanie informacji o Gminie w środkach masowego przekazu tj. telewizji, radiu i prasie – **185.000 zł**
2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna, która będzie obejmować zakres działań promocyjnych polegających m.in. na dofinansowaniu organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy, zakup, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno – turystycznych, zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie (albumy, opracowania, kalendarze, foldery), współorganizowanie festiwalu na zakończenie lata – **348.750 zł**
3. Współpraca z miastami partnerskimi polegająca na organizacji wizyt członków miast partnerskich Gersheim oraz Pieszyc na terenie Gminy jak również wsparcie organizacji społecznych i pozarządowych w kosztach związanych z organizacją wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej – **35.000 zł**
4. Zakup souvenirów promocyjnych – **80.000 zł**
5. Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **45.000 zł**
6. Zakup analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne – **55.000 zł**
7. Wkład własny umów dotacyjnych i partnerskich w związku z udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych oraz udziałem w programie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – I i II edycja – **76.250 zł**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan – 1.958.400,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2020 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe pracowników Ośrodka. Będzie kontynuowany gminny program robót publicznych w ramach których, wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 1.770.800 zł co stanowi 90% planu wydatków. Ogółem planowane wydatki rzeczowe

w tym rozdziale wynoszą 187.600 zł co stanowi 10% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez gminę Świecie placówek.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 1.235.730,- zł

I. Wydatki bieżące – 935.730,- zł

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

1. Ryczałty oraz nagrody wypłacane sołtysom – 80.000,- zł,
2. Składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Gmina – 25.000,- zł,
3. Prowizja dla inkasentów naliczana procentowo od pobranych podatków i opłat – 10.000,- zł
4. Prace publiczne – 820.730,- zł.

W ramach prac publicznych przewidziane jest zatrudnienie około 15 osób, które będą wykonywać prace pomocowe w administracji.

II. Wydatki majątkowe – 300.000,- zł

Elektroniczny panel mieszkańca – 300.000,- zł

W ramach zadania planuje się przebudowę miejskiej strony internetowej i uruchomienie nowego systemu informatycznego pozwalającego m.in. na stworzenie indywidualnego konta mieszkańca gminy Świecie, a także szczegółowe określenie warunków technicznych i możliwych kierunków rozbudowy systemu o kolejne elementy udostępniania usług publicznych i zarządzania przestrzenią miejską (tzw. smart city)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa plan – 6.147,- zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan – 6.147,- zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 3.672.000,- zł

Rozdział 75405 – Komenda Powiatowa Policji plan – 3.000,- zł

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji przeznaczona jest kwota 3.000,- zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki policyjnej – alkomatu z drukarką, który pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach całej Gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan – 1.736.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 570.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **570.000,- zł** zaplanowane zostały na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP oraz Gminę, wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – **182.500,- zł**.
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego,
a także serwisy, naprawy i przeglądy – **304.000,- zł**
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, poboru energii, wody, gazu, odpłatne szkolenia, usług drukarskich, badań lekarskich, popularyzacji ochrony przeciwpożarowej – **53.500,- zł**.
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC+NNW+AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków, wymianę dowodów rejestracyjnych, pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – **30.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 1.166.000,- zł

1. Budowa strażnicy dla OSP Ratownik – 455.000,- zł

W ramach tego zadania w 2019 r. rozpoczęta została budowa remizy dla OSP Ratownik. Projekt przewiduje 3 stanowiska postojowe dla wozów bojowych, salę konferencyjną z zapleczem socjalnym o pow. 40 m². W części podpiwniczonej znajdzie się węzeł c.o. z pomieszczeniem gospodarczym, ponadto przewidziano 16 stanowisk postojowych na samochody osobowe.

Koszt realizacji zadania planuje się w wysokości 2.375.000,- zł. Zakończenie zadania przewidziane jest na marzec 2020 r.

2. Zakup samochodu pożarniczego – 300.000,- zł

Z uwagi, na możliwość pozyskania przez jednostkę środków zewnętrznych (NFOŚiGW, KG PSP) Gmina udzieli dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo w formie dotacji. W jednostce znajduje się samochód pożarniczy z 1973 r. i wymaga pilnej wymiany. Łączny koszt zakupu pojazdu szacuje się na około 945.000,- zł.

3. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią – 216.000,- zł (budżet obywatelski)

W ramach zadania dobudowany zostanie do istniejącej remizy w Przechowie boks garażowy, który zapewni miejsce postojowe dla sprzętu ratowniczo – gaśniczego, a przedłużenie garażu o 4 m zapewni pomieszczenie spełniające wymogi szatni dla strażaków – ratowników.

4. Zakup wyposażenia do remizy OSP Ratownik – 195.000,- zł (budżet obywatelski)

Jednostka OSP Ratownik otrzyma nową remizę i środki z budżetu obywatelskiego na 2020 chciałaby przeznaczyć na wyposażenie remizy w m.in. meble, system powiadamiania DSP, wyposażenie AGD, wyposażenie multimedialne na szkolenia. Stworzenie z budynku siedziby logistycznej w przypadku nagłych interwencji kryzysowych jakie mogą wystąpić na terenie gminy Świecie.

Rozdział 75416 – Straż Miejska plan – 1.870.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.750.000,- zł

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

1. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na

ZFŚS i jest to 1.587.500,- 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 15.000,- zł na wypłatę tzw. usługi lat.

2. Pozostała kwota w wysokości 162.500,- zł wydatkowana będzie na:
- utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
 - zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM;
 - zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich;
 - zakup materiałów edukacyjnych;
 - bieżące remonty pomieszczeń SM;
 - pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych i systemu monitoringu, tworzenia materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
 - organizację imprez edukacyjnych i szkoleniowych;
 - opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM;
 - opłatę kosztów energii elektrycznej (zasilanie kamer monitoringu Miasta).

II. Wydatki majątkowe – 120.000,- zł

W ramach tej kwoty zakupiony zostanie samochód służbowy wraz z oznakowaniem i wyposażeniem dla Straży Miejskiej. Zastąpi on wysłużonego Fiata DOBLO, rok produkcji 2008, przebieg 351.000 km.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe plan – 63.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 53.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z ustawą o stanie kłęski żywiołowej, ustawą o zarządzaniu kryzysowym i ustawą o samorządzie gminnym - środki pieniężne w wysokości 53.000 zł. zaplanowane zostały na:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy oraz pomocy dydaktycznych do szkoleń GZZK;
- świadczenie rekompensujące z tytułu ćwiczeń za utracone wynagrodzenie żołnierza ;
- modernizacje i konserwacje systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu będącego na wyposażeniu magazynku OC;
- upowszechnianie w celu podniesienia świadomości społecznej zagadnień związanych z bezpieczeństwem obywateli;

- prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz eliminowania lokalnych zagrożeń;
- zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynu OC oraz sprzętu z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej;
- popularyzacje w szkołach podstawowych obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa.

II. Wydatki majątkowe – 10.000,- zł

Spółeczna Straż Rybacka (budżet obywatelski)

Zakup echosondy służącej do wykrywania urządzeń kłusowniczych typu sieci, żaki itp. w akwenach wodnych oraz lokalizacji nielegalnie wyprowadzanych ścieków pod powierzchnią wody w linii brzegowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 850.000,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan – 450.000,- 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 – 400.000,- 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 2020, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w Budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan – 860.000,- zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan – 860.000,- zł

1. Rezerwa ogólna – 210.000,- 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 2020 rok, wynosi 0,1% planowanych wydatków i spełnia wymogi ustawy.

2. Rezerwa „kryzysowa” – 550.000,- zł

Rezerwa celowa zwana „kryzysową” tworzona jest obowiązkowo na realizację zadań własnych w wypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenie i obsługę długu.

Na 2020 rok rezerwa kryzysowa ustalona została w wysokości 550.000,- zł, co stanowi 0,51% kwoty bazowej.

3. Spłaty związane ze spadkami – 100.000,- zł

Środki te będą przeznaczone na uregulowanie zobowiązań w związku z ustawowym przejęciem przez gminę Świecie spadków, w skład których wchodziły zadłużone mieszkania. Na Gminie ciąży obowiązek spłaty zaległości do wysokości otrzymanego inwentarza.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie **plan – 56.799.720,- zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **plan – 34.903.300,- zł**

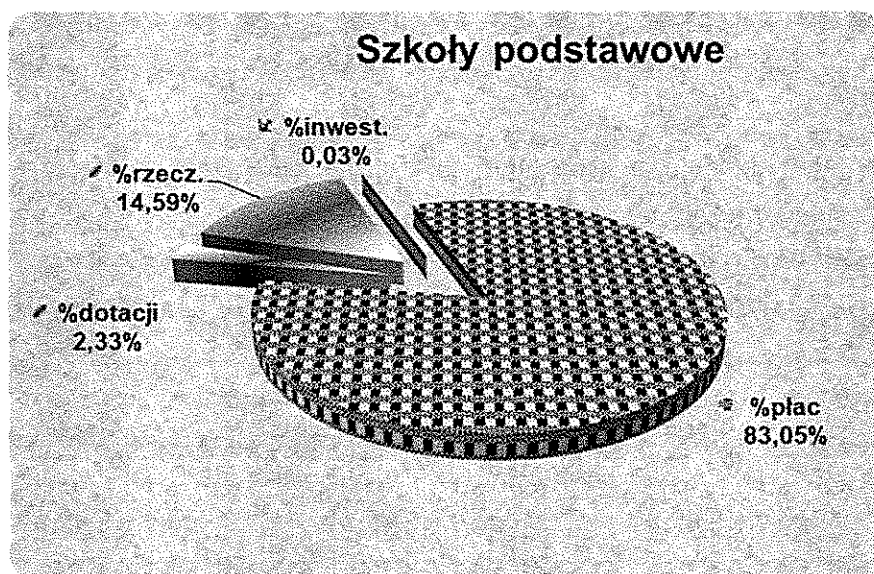
I. Wydatki bieżące – 34.391.300,- zł

W roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosi 2748, którzy uczą się w 135 oddziałach. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 262 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 184 nauczycieli dyplomowanych, 40 mianowanych, 27 kontraktowych i 11 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 84 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 28.570.600,- zł, co stanowi 83,05% planowanych wydatków bieżących tego rozdziału. Środki te zabezpieczają realizację przewidywanej podwyżki wynagrodzeń o 6% dla nauczycieli oraz o 5% dla pracowników administracji i obsługi oraz zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.

Wydatki rzeczowe planowane na 2020 rok wynoszą 5.020.700,- zł, co stanowi 14,59%. Są

one na poziomie wydatków 2019 r. W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału kwota 4.445.700,- zł to wydatki eksploatacyjne, oraz niezbędne zakupy, a kwota 575.000,- zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych zadań remontowych należą:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – remont wc chłopców, podwieszenie sufitów na klatkach schodowych i korytarzu, malowanie pomieszczeń;



- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – wymiana zniszczonych fragmentów podłogi na sali gimnastycznej, naprawa ogrodzenia, wykonanie toalety w świetlicy, wymiana rur w piwnicach, zakup i montaż klimatyzatorów;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 – malowanie pomieszczeń;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 – kontynuacja wykonania elewacji budynku, wymiana okien, malowanie pomieszczeń, remont łazienki edukacji wczesnoszkolnej, remont ogrodzenia;
- 5) Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie pomieszczeń, remont sanitariatów dla dziewcząt i chłopców w starej szkole, remont wejścia do nowej sali gimnastycznej;
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, wymiana armatury zimnej wody w piwnicy segment A, wymiana wyposażenia elektr. w malowanych pomieszczeniach;
- 7) Szkoła Podstawowa w Czaplach - malowanie pomieszczeń, remont kuchni;
- 8) Szkoła Podstawowa w Grucznie – malowanie pomieszczeń, remont łazienek, wymiana palników w piecu co;
- 9) Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - remont parkietu na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji;
- 10) Szkoła Podstawowa w Wiągu - wymiana okien, remont toalet, malowanie pomieszczeń.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 1.600.000,- zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80101 w kwocie 800.000,- zł oraz w rozdziale 80150 w kwocie 800.000,- 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 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 jest poniżej. Dane liczbowe szkół ujmują także oddziały zerowe według stanu na 30 września 2019 r.

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	501	266	196	260	238	786	134	244	120	115	115
Liczba oddziałów	21	10	10	14	12	34	9	13	9	9	10
Plan wydatków	4.413.300	3.101.200	2.887.900	3.254.900	3.132.500	7.360.100	1.656.900	3.738.200	1.917.700	2.128.600	800.000

II. Wydatki majątkowe – 512.000,- zł.

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespołu Pomorskim – 500.000,- zł.

W ramach tego zadania przygotowany zostanie projekt techniczny i wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne z piłkochwyłami, skocznią w dal i trawiastym boiskiem do piłki nożnej.

2. Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych – 12.000,- zł

W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy zakupić zmywarkę do kuchni w Szkole Podstawowej nr 3.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 620.700,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w niektórych naszych

szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych jest sześć oddziałów „O”. Są to oddziały w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 (dwa oddziały), Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 113 dzieci.

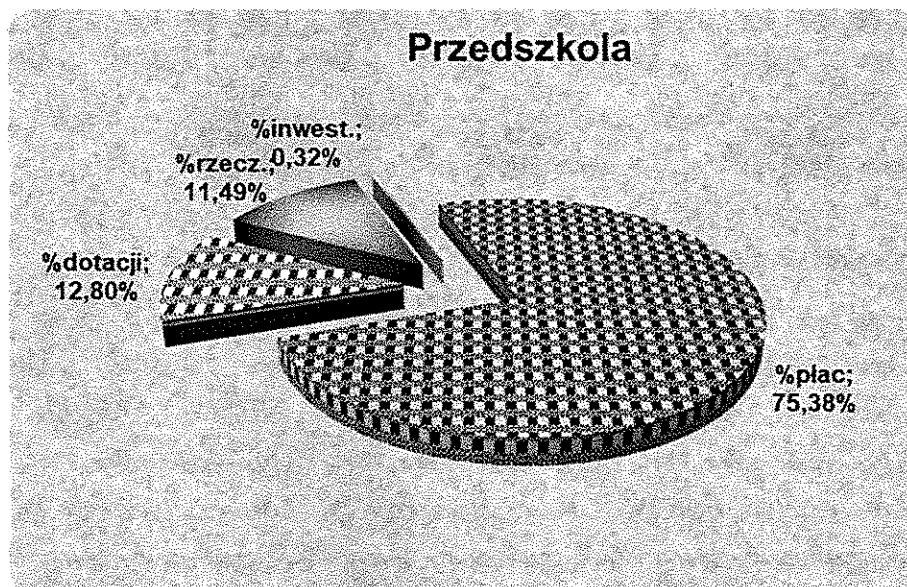
Rozdział 80104 – Przedszkola, plan – 13.907.600,- zł.

I. Wydatki bieżące – plan 13.862.600,- zł.

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę Świecie przedszkoli. W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli zapisanych jest 976 dzieci i utworzonych jest 41 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 76 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 45 nauczycieli dyplomowanych, 13 mianowanych, 15 kontraktowych i 3 stażystów. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 56 pracowników obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 10.484.100 zł co stanowi 75,38% planu wydatków tego rozdziału. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia

i sprawujących opiekę nad dziećmi w przedszkolu oraz na realizację przewidywanej podwyżki wynagrodzeń o 6% dla nauczycieli oraz o 5% dla pracowników administracji i obsługi. 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 2020 rok wynoszą 1.598.500 zł, co stanowi 11,49% planowanych wydatków tego rozdziału.



W ramach wydatków rzeczowych w wysokości 1.208.900 zł pokryte zostaną koszty związane z eksploatacją placówek i niezbędnymi zakupami wyposażenia. Natomiast pozostałe środki w wysokości 389.600 zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

1. Przedszkole nr 1 – remont łazienki w gr.V, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych;
2. Przedszkole nr 2 – ocieplenie budynku, remont elewacji wykonanie wjazdu z polbruku, remont ogrodzenia głównego, położenie wykładziny w sali grupy Słoneczka;
3. Przedszkole nr 3 - pierwsza część remontu drogi dojazdowej do placu przedszkola, wykonanie parkingu od strony podwórka;
4. Przedszkole nr 4 - dokończenie remontu pomieszczeń piwnicznych, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych, wykonanie szafek na pomoce dydaktyczne;
5. Przedszkole nr 6 - remont łazienki w gr. II;
6. Przedszkole nr 7 - remont sali IV i II, zainstalowanie klimatyzacji w salach od strony południowej, remont łazienek personelu;
7. Przedszkole nr 8 - remont piwnicy, naprawa dachu, remont toalety zewnętrznej;
8. Przedszkole nr 9 - adaptacja pomieszczenia na I piętrze na potrzeby przedszkola, modernizacja i wyposażenie placu zabaw, malowanie pomieszczeń;
9. Przedszkole nr 11 - remont kuchni i zaplecza, zakup i montaż domku na plac zabaw.

Dotacja zaplanowana dla przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek”, „Aniołowo” i „Baśniowy Dworek” oraz z tytułu refundacji gminom do których przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Świecie, wynosi 1.980.000 zł. i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80104

w kwocie 1.780.000 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 200.000,- 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. Dane liczbowe przedszkoli ujmują wzrost liczby oddziałów i dzieci w Przedszkolu nr 8 od stycznia 2020 r.

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	7	3	5	9
Liczba dzieci	124	84	79	125	73	126	175	76	114	170
Plan wydatków	1.511.900	1.730.900	1.189.000	1 360 700	892 100	1 437 300	1 904 800	963 600	1 092 300	1.780.000

II. Wydatki majątkowe – plan 45.000,- zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona kuchenka gazowa (P8), zmywarka (P9) oraz piec konwekcyjno-parowy (P11) za łączną kwotę 45.000 zł.

W roku 2020 nie planuje się realizacji żadnych zadań inwestycyjnych.

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. W roku szkolnym 2019/2020 korzystamy z usług PKS-u. Do szkół podstawowych dowozimy łącznie 351 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 4 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły. Dodatkowo 10 uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności i miejsce nauki jest dowożonych przez rodziców i dwóch uczniów jest dowożony przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych na podstawie zawartej

umowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 174.100,- zł

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w kwocie 174.100,- 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 – 5.321.500,- zł

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych z których sporządzane są obiady dla uczniów. Na wynagrodzenia pracowników przeznaczona jest kwota 3.409.800 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.911.700 zł przeznaczona jest na zakup produktów żywnościowych oraz obowiązkowych świadczeń dla pracowników.

W naszych placówkach jest dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, w których zatrudniamy 65 osób. W roku szkolnym 2019/2020 wydajemy w szkołach codziennie 1324 obiady, w tym 240 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 – 200.000,- zł

Rozdział ten dotyczy wyodrębnienia z rozdziału 80104 środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które będą ujęte w subwencji oświatowej. Planowane wydatki zostaną określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2020. Ujęta w planie kwota 200.000 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, 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 określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2020. Ujęta w planie kwota 800.000 zł dotyczy dotacji na uczniów niepełnosprawnych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 392.520,- 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 – 61.600 zł,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów – 38.000 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 – 281.420 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 – 1.737.500,- zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 30.000,- 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.

Na powyższe zadania przeznaczona jest kwota – **15.000,- zł**

2. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona jest kwota – **15.000,- zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 770.000,- zł

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 279.601,- 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 **108.401,- zł**.
Dla realizacji tych działań niezbędne są wydatki bieżące, tj.: podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych niezbędnych do pracy, na które planuje się **3.700,- zł**.
2. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego, przeznaczona jest kwota **40.000 zł**.
3. Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych na terenie gminy Świecie - przeznaczona jest kwota **50.000 zł**
4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznaczona jest kwota – **19.500,- zł**, w tym:
 - przeprowadzone zostaną spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie gminy Świecie,
 - dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w organizacji „Dnia Trzeźwości”,
 - organizacja konferencji, dot. funkcjonowania rodzin, w których występuje problem z alkoholem, narkotykami oraz dochodzi do przemocy,
 - wspólnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną zostanie zrealizowana

konferencja dot. problematyki alkoholizmu oraz przemocy. Skierowana zostanie do pedagogów, funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych, kuratorów.

- przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, która niezbędna jest do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 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 – **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 przeznaczona się – **45.000,- zł.**

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 490.399,- 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 **366.300,- zł** i stanowią 74,69% 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 – **6.000,- zł**

2. Na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę **78.129,- zł**, na którą składają się: opłaty na fundusz remontowy, szkolenia pracowników, 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, ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek oraz świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Organizacja imprez okolicznościowych – **9.970,- zł**
W ramach tych środków planuje się zorganizowanie Dnia Dziecka, 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 – **30.000,- zł.**

Przewiduje się zorganizowanie w ośrodkach wypoczynkowych nad morzem siedmiodniowych turnusów dla ok. 60 uczestników ze Świetlicy.

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 przewiezionych ze względu na upojenie alkoholowe do ww. Placówki przez funkcjonariuszy policji i pracowników straży miejskiej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan – 892.500,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – **720.000,- zł**

Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz realizację świadczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świecie. Ośrodek prowadzi kompleksową rehabilitację i reedukację dzieci, które wymagają wspomagania rozwoju poprzez różne formy terapii. Ośrodek działaniami obejmuje dzieci z gminy Świecie od wczesnego niemowlęctwa do 18 r.ż. Pod opieką Ośrodka miesięcznie jest średnio 150 dzieci. Powyższe zadania wykonywane będą przez zatrudnionych

w Ośrodku specjalistów. Obecnie w Ośrodku zatrudnionych jest 9 pracowników, 8 osób na całym etacie, 1 osoba na ½ etatu. (łącznie 8,5 etatu). Wynagrodzenia wszystkich pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wynoszą **595.200 zł** ogółu planu wydatków.

Kwota **110.800 zł** przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń, przeglądami technicznymi urządzeń (winda, klimatyzacje, system wentylacji, CO, szczelność gazu, p/poż, alarm). Zaplanowano niezbędne doposażenie gabinetów terapeutycznych, szkolenia dla pracowników, imprezy okolicznościowe typu Dzień Dziecka, Gwiazdka, warsztaty dla dzieci i opiekunów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie **14.000,- zł** na zakup urządzenia EEG DigiTrack Biofeedback wraz z modulem do pełnej analizy i zapisu sygnału EEG wraz

z QEEG. Aparat będzie wykorzystywany do badań dzieci przed przystąpieniem do terapii, w trakcie i po zakończonej serii. Obecnie posiadane przez nas urządzenie do terapii Biofeedback ulega częstym awariom z uwagi na lata eksploatacji, jest przestarzałe i nie ma możliwości rozbudowy o niezbędne moduły wykorzystywane do terapii dzieci.

2. Programy realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię – 110.000,- zł

W 2020 roku zamierzamy zrealizować w MGP w Świeciu trzy programy, które w ubiegłym roku cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci i osób dorosłych oraz czwarty we współpracy z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Województwa Kujawski Pomorskiego w Toruniu:

- a) 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 **50.000,- zł**;
- b) profilaktyka dorosłych pod nazwą „Jestem zdrowy ale się badam” planujemy przebadać 100 osób – kwota **5.000,- zł**;
- c) 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 9 protez całkowitych i 9 protez częściowych, oczekujących na protezy w Przychodni Miejsko-Gminnej w Świeciu powyżej trzech lat – kwota **50.000,- zł**.
- d) program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom – kwota **5.000,- zł**, za którą zaszczepionych zostanie 25 osób.

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

W ramach środków ogłoszony zostanie konkurs na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki realizowanych przez organizacje pozarządowe.

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 świadczenia przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakładamy, że z tej formy pomocy skorzysta ok. 36 osób.

5. Bransoletki życia – 40.000,- zł

W ramach tych środków planuje się uruchomienie bransoletek życia na terenie gminy Świecie.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 14.576.200,- zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan – 1.900.100,- 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 2019 wynosi 2 704,68 zł. Gmina obecnie ponosi koszty za 58 osób. Na umieszczenie w Domu Pomocy oczekuje obecnie 10 osób. Przewidujemy, że w roku 2020 zgłoszą się o tę formę pomocy kolejne osoby. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych dla 70 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 – 1.320.900,- zł

1. Schronisko dla Bezdomnych – 450.000,- zł

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

Placówka prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu czynna jest całą dobę. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 335.500,- zł tj. 75% wydatku. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym opłaty za media, usługi, bieżące naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 240.000,- zł

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

3. Środowiskowy Dom Samopomocy – 630.900,- zł

Jest zadaniem zleconym gminie z zakresu pomocy społecznej finansowanym w 100% z budżetu Państwa. Prognozowana wysokość miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia wynosi 1.752,50 zł

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

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 439.006,- zł tj. 70% wydatku. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym zakup żywności, paliwo i utrzymanie auta służbowego oraz innych materiałów niezbędnych do

terapii, opłaty za media, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobnych remontów.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy plan – 140.000,-zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, które wynoszą 130.950,- zł tj. 94% wydatku. Pozostałe koszty związane są z obsługą administracyjno - techniczną tego zadania. 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 Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pozostałych służb realizujących zadania 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 100 osób doświadczających przemocy w rodzinie. Ponadto zaplanowano pomoc dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 156.800,- 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 331 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan – 1.451.100,- 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 – 900.900,- zł

Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, jego przyznanie i wypłata mieści się w zadaniach własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 440 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 2020 roku szacujemy na 900.900,- 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 – 550.200,-zł

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

Przewidujemy, że z pomocy celowej skorzysta ok. 1 800 osób. Pomoc będzie głównie przeznaczona na zakupu lekarstw, dożywianie osób dorosłych i dzieci, kosztów leczenia, zakup czujników czadu, instalacja 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 390 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 800.000,- zł

Wyżej wymienione środki zaplanowane zostały 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 – 1.775.200,- 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 2020 około 350 osób, w tym 283 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. Zauważalny jest spadek liczby osób uzyskujących stopień niepełnosprawności kwalifikujących do otrzymania zasiłku stałego, jednak kwota wydatku wzrosła ze względu na waloryzację świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej **plan – 3.100 000,- zł**

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 2.556.500,-zł co stanowi 83% wydatku.

Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności (m.in. opłaty za media, czynsz, energię, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, wodę, eksploatację pomieszczeń, korespondencję, obsługę programów komputerowych, serwera, rozbudowę monitoringu, obsługę prawną, obsługę informatyczną, usługi remontowe, zakup usługi dostępu do Internetu, konserwację i obsługę systemu alarmu, przegląd ksero, przegląd i konserwację windy, ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe, obsługę LEX i 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, utrzymanie samochodu służbowego i związane z nim drobne naprawy, opłaty za garaż służbowy).

Ponadto planowana jest wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki, co 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 – 2.198.900,- 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 oraz, 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 uwzględniając indywidualne potrzeby klienta pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału realizujemy pięć zadań:

1) Usługi opiekuńcze – 1.703.800,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 1.618.970,- zł, tj. 95% wydatków. Wydatek obejmuje odprawę emerytalną dla 2 osób, nagrody jubileuszowe dla 3 osób. Planujemy również realizację „programu rządowego 75+” oraz „opieki wytchnieniowej”. Przewidujemy zatrudnienie kolejnych 2 opiekunów.

Pozostałe wydatki obejmują bieżącą działalność (m.in. opłaty za media), wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, specjalistyczne szkolenia, ryczałty na dojazdy do klientów. Planujemy opieką domową objąć 185 osób w roku 2020.

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 405.100,- 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. W ciągu roku będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji na ten cel do szacowanych kosztów tego zadania.

3) Pomoc sąsiedzka – 20.000,- zł

Zadanie własne gminy. Pomoc sąsiedzka obejmuje teren miejski i wiejski gminy Świecie. Pomocą tą objęte są osoby wymagające opieki w miejscu zamieszkania. Planujemy zatrudnić na umowę zlecenie 3 osoby. Od 1 stycznia 2020 roku wzrasta stawka za wykonanie pracy na umowę zlecenie 17,00 zł za godzinę, a koszty tego zadania stanowią w całości umowy zlecenia.

4) Program „Opieka wytchnieniowa” – 35.000,- zł

Program „Opieka wytchnieniowa” dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu zyskają oni czas dla siebie, przy jednoczesnym objęciu opieką osób niepełnosprawnych, w miejscach i w zakresie określonym w Programie. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację w wysokości 80% całości zadania. Planujemy zatrudnić na umowę zlecenie 10 osób, aby objąć programem 15 osób.

5) Program 75+ – 35.000,- zł

Program rządowy „Opieka 75+” zakłada świadczenie usług opiekuńczych u osób chorych, niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców poprzez zwiększenie ilości godzin realizowanych w środowisku, bądź objęcie pomocą osób, które nigdy nie korzystały z tej formy pomocy.

Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację w wysokości 50% całości zadania. Planujemy zatrudnić na umowę zlecenie 3 opiekunki. Opieką domową w ramach programu rządowego planujemy objąć 15 osób.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
plan – 1.583.200,- zł**

Plan środków tego rozdziału stanowi realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Przystąpienie przez gminę do udziału w tym programie jest obowiązkowym zadaniem. Daje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu Państwa na realizację zadania własnego jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych. Planujemy dożywianie około 495 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 75 samotnych dorosłych osób w jadalniach. Ponadto planujemy wypłacenie zasiłku celowego na zakup posiłku 1000 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym oraz zasiłki celowe na zakup żywności.

Zadanie to finansowane jest w wysokości 1 400 000,00 zł z dotacji, a 350 000,00 zł stanowią środki własne.

Na rok 2020 szacujemy, że w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” wydamy –1.583.200,-zł. Zakładamy, że koszty dotacji to 60% wydatku - 949.920,- zł. Zabezpieczamy wkład własny na realizację tego zadania w wysokości 664.700,00zł, tj.40% wartości całego zadania. Planujemy wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-pomorskiego o zmniejszenie finansowego udziału własnego Gminy Świecie w realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu” w 2020 roku oraz planujemy wystąpić o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan –150.000,- 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 r. Środki te pozwolą nam na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Świecie na lata 2019-2021.

1) Akcje Socjalne – 20.000,- zł

W ramach tych środków planujemy przygotować paczki świąteczne dla ok. 100 dzieci z rodzin najuboższych mieszkańców gminy Świecie przed Bożym Narodzeniem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci doznających przemocy w rodzinie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2) Projekty socjalne, akcje socjalne – 50.000,- zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostaną akcje socjalne i projekty socjalne

skierowane do najsłabszej 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 2020. Zaplanowano również wyjazdy do teatru oraz kina. Planujemy zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Andrzejek. Planujemy spektakle dla dzieci i młodzieży, wieczorki poetyckie dla osób starszych oraz wyjazd integracyjne. Realizowane będą zajęcia w klubiku „Młodzi Duchem”. 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, doświadczą 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 jakości życia wielu osób.

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

Główną pozycją w wydatkach związanych z dystrybucją żywności jest zatrudnienie na umowę zlecenie osób do wydawania żywności, wynajęcie transportu, rozładowania transportu. 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 150 ton żywności o wartości około 700.000,- 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 2020 roku dla około 30 dzieci z terenu gminy Świecie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 145.700,- zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan-145.700,- zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą projektu „Usługi społeczne – dla każdego!” Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przyczynia się do wzrostu kompetencji rodzicielskich, zapobiegnie wykluczeniu społecznemu w środowisku lokalnym. Poprawi funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i rodzinie. Indywidualizowane zadania ułatwią tym osobom dostęp do usług społecznych na wielu obszarach.

W II edycji projektu będzie uczestniczyło 165 osób. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 123.390,- zł z budżetu Państwa w kwocie 10.162,- zł oraz z budżetu Gminy 12.148,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.126.700,- zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 973.500,- 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 zatwierdzone są przez dyrektorów szkół.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,

plan – 99.200,-zł

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo w planie wydatków tego rozdziału ujęta została kwota 22.000 zł na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z Gminą Pieszycę. 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 54 000,00zł stanowi obowiązkowy wkład własny na 2020 rok. Wstępnie szacujemy, 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 ucznia. Przewidujemy, że ok. 230 uczniów z terenu gminy Świecie skorzysta z tej formy pomocy.

Dział 855 – Rodzina plan – 48.193.909,- zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan – 29.031.200,- zł

Od kwietnia 2016 roku nasza gmina realizuje program „Rodzina 500+” poprzez realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W roku 2020 na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **28.785.200,- zł**. Natomiast na obsługę i koszty związane z realizacją tego zadania przeznaczono kwotę **246.000,- zł**, co stanowi, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 0,85% 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 cieplną, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 14.661.500,- zł

Z zaplanowanych środków w tym rozdziale gmina realizuje świadczenia rodzinne na które składa się zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Realizujemy również świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzimy pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji

zasądzonych alimentów. Opłacamy składki emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w 2020 roku zaplanowana została kwota **11.146.500,- zł**, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota **1.580.000,- zł**, a na opłatę składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – **1.350.000,- zł** oraz **435.000,- zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co zgodnie z ustawą przeznaczają 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 2020 roku nasza gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę **600.000,- zł**, z czego **450.000,- zł** stanowi dochód Budżetu Państwa, a **150.000,- zł** stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan – 1.322.600,- zł

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 201.000,- zł

Główną pozycję w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne 191.200,- zł, tj. 95% wydatku. W ramach tego zadania zatrudniono czterech asystentów rodziny w tym jedna osoba na zastępstwie. Praca asystenta polega na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności wypełniania tych funkcji. Działania względem rodziny nie mogą być przypadkowe i oderwane od problemów występujących w rodzinie. Przewidujemy objąć asystenturą ok. 50 rodzin.

2. Program „Dobry Start” – 1.121.600,- 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 2020 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.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan – 2.570.109,- zł

I. Wydatki bieżące – 2.270.109,- zł.

Od 3 lutego 2020 r. oprócz istniejącego żłobka na ul. Chmielniki 3 rozpocznie działalność nowy żłobek przy ul. Łokietka w Świeciu do którego będzie uczęszczało 80 dzieci. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania tego żłobka zostaną częściowo pokryte przez okres 2 lat w ramach projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka*. Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 80 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz zapewnienie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego bieżącego finansowania żłobka od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r., a także środki na wyposażenia żłobka. Ogółem kwota dofinansowania wyniesie 2.052.000,- zł, co przy wkładzie własnym gminy Świecie wynoszącym 363.000,- zł daje całkowitą wartość projektu 2.415.000,- zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że według stanu na dzień 30 września 2019 roku do żłobka przy ul. Chmielniki 3 zapisanych jest 65 dzieci przewidujemy, że od 3 lutego 2020 r. do naszych żłobków będzie uczęszczało 145 dzieci. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy w obu żłobkach kwotę 1.806.236 zł, co stanowi 80% planu wydatków bieżących w tym rozdziale. W ramach tej kwoty wydatki w kwocie 805.200,- zł dotyczą kosztów wynagrodzeń 15 osób w żłobku przy ul. Chmielniki 3, pozostała część w kwocie 1.001.036 zł to koszty wynagrodzeń 20 pracowników nowego żłobka.

W ramach tej kwoty przewidziano 5% podwyżkę wynagrodzeń.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 463.873 zł co stanowi 20% planu wydatków bieżących tego rozdziału. W ramach tej kwoty wydatki w kwocie 160.900 zł dotyczą żłobka przy

ul. Chmielniki 3. Pozostała kwota wysokości 302.973 zł żłobka przy ul. Łokietka.

W ramach zadań remontowych w żłobku przy ul. Chmielniki 3 przewidujemy remont pralni, wydzielenie pomieszczeń na sterylizację jaj i obierania warzyw za kwotę 20.000,- zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją obu żłobków.

II. Wydatki majątkowe – 300.000,- zł

Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka – 300.000,- zł.

W roku 2019 wybudowany został nowy Żłobek na ul. Łokietka, za który ostatnia płatność będzie zrealizowana w styczniu 2020 r. W budynku o powierzchni 847 m² przygotowano pomieszczenia dla 80 dzieci przy założeniu, że zostaną one podzielone na 4 grupy. Dla każdej z grup przygotowana została sala zabaw i sala do wypoczynku po 90 m² każda. Ponadto Żłobek dysponuje zapleczem dla personelu, kuchnię, przestronnym holem o łącznej powierzchni 847 m². Wykonany został parking na samochody osobowe w liczbie 30 stanowisk, w tym 2 dla niepełnosprawnych oraz tereny zielone w ogrodzeniu panelowym. Całość oświetla 10 lamp ledowych.

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 pieczy zastępczej. Za pierwszy rok pobytu dzieci Gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, 30% w drugim roku, oraz 50% w trzecim i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W roku 2020 Gmina ponosić będzie wyższy wydatek w związku ze zmianą ilości dzieci w przedziale opłaty: 10% za 5 dzieci, 30% za 7 dzieci oraz 50% za 21 dzieci. Planujemy, że w wyniku zdarzeń losowych bądź interwencji może nastąpić umieszczenie 5 dzieci w pogotowiu rodzinnym lub rodzinie zastępczej.

Środki te przekazywane są do budżetu powiatu.

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. Za pierwszy rok pobytu dzieci Gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, 30% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu oraz 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 2020 Gmina będzie ponosiła szacowane wydatki: 10% za 5 dzieci, 30% za 8 dzieci oraz 50% za 5 dzieci).

Środki te przekazywane są do budżetu powiatu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan – 208.500,- 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 2020 planujemy opłacić 195 osobom składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowano na to zadanie kwotę 208.500,- zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna plan – 21.963.000,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 2.410.000,- zł

1. Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 1.620.000,- zł.

Dynamiczny rozwój budownictwa kubaturowego wymusza na gminie zagęszczenie sieci wodno-kanalizacyjnych. Planowane są nowe sieci w ul. K. Wielkiego, Jabłoniowej, Wyspiańskiego, Rajdowej w Świeciu, w ul. Konwaliowej i Bratkowej w Sulnowie, ul. Nagietkowej w Grucznie, w Skarszewie i Sulnówku.

2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego, w ul. Jabłoniowej i w ul. Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Sulnowie

– 590.000,- zł.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej Gmina równolegle prowadzi prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Układanie rur w jednym wykopie znacznie obniża koszt realizacji. Łącznie zadanie obejmuje ułożenie 980 m kolektora deszczowego.

3. 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.

4. Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie – 50.000,- zł.

Grunty przejęte przez Gminę pod drogę pozwalają na zaprojektowanie sieci wodociągowej pod nowe obiekty kubaturowe. Przewidywana jest budowa sieci na długości 580 m, która obsługiwać będzie 5 gospodarstw domowych i powstające 3 nowe budynki mieszkalne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan – 5.200.000,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 5.200.000,- zł

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5.200.000,00 zł

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

a) koszty odbierania i transportu odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 2.054.000,- 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 w dniu 22 czerwca 2017 r. na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z zapisami umowy, gmina rozlicza się z Wykonawcą w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 159.500,01 zł brutto oraz za każdy dodatkowo dostawiony pojemnik do zbierania odpadów na podstawie stawek określonych w umowie. Koszty dostawienia pojemników szacuje się na kwotę ok. 140.000,- zł (uwzględniono konieczność dostawienia kontenerów i dzwonów dla nowych bloków).

b) koszty przyjęcia odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – **2.572.800,- 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 Burmistrza Świecia. Cena za przyjęcie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych wynosić będzie 332,00 zł netto. W 2020 r. szacuje się przekazanie do zagospodarowania w MKUOK ok. 7.000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, ok. 1.100 Mg odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie oraz ok. 1.500 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

c) koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (PSZOK) oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – 180.000,- zł

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej za prowadzenie PSZOK oraz mobilnych zbiórek odpadów planowana jest na kwotę 13.500,00 zł netto

d) koszty obsługi administracyjnej systemu – 393.200,- zł

Na koszty obsługi administracyjnej składać się będą głównie wynagrodzenia pracowników w kwocie 310.700,00 zł oraz koszty bieżące w kwocie 82.500,00 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 od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi
plan - 3.000.000,- 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”). Utrzymywanie koszty ulicznych. Utrzymanie toalet miejskich (w tym nowo powstałej) oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontanny. Możliwy wzrost kosztu utrzymania ulic i chodników związany jest ze wzrostem ich ilości/długości oraz prognozowanym wzrostem cen po przeprowadzeniu postępowania przetargowego – **2.690.000,- 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 sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat. Wzrost planowanych kosztów spowodowany jest sukcesywnym zwiększaniem ilości wiat na terenie Gminy – **130.000,- 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 – **150.000,- zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 2.220.000,- zł

Bieżące utrzymanie zieleni – 2.220.000,- zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

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

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt plan – 232.000,- 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.

Środki pieniężne wykorzystane zostaną na płace wraz z pochodnymi oraz na obsługę,

nadzór weterynaryjny, zakup karmy i wyposażenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 1.950.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.710.000,- zł

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

1. Opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy. Zmniejszenie zaplanowanej kwoty wynika z braku spodziewanego podniesienia cen w 2018 r. przez dostawcę i sprzedającego energię, wybranego w drodze przetargu nieograniczonego. Cena zaoferowana w postępowaniu przetargowym, obowiązująca od 1 listopada 2019 r. za 1 MWh wynosi 327,80 zł (spadek o 11,4% w stosunku do ceny obowiązującej w 2018 r.) – **950.000,- 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. Wykonanie audytów energetycznych – **15.000,- zł**

II. Wydatki majątkowe – 240.000,- zł

1. Budowa oświetlenia na terenach wiejskich – 130.000 ,- zł

Zadanie polega na oświetleniu dróg:

- we Wiągu – w ramach inwestycji zostanie wybudowana linia napowietrzna, ze względu na bardzo wąski pas drogowy. Oświetlenie obejmie swym zasięgiem drogę od posesji nr 7B do 22.
- w Czaplach – oświetlenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej od posesji 13A do 13 D.
- Kozłowie – budowa oświetlenia przy ulicy z licznymi zabudowaniami: od posesji nr 40 do 40 F.

2. Montaż lamp solarnych - 70.000 ,- zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż lamp solarnych na terenach wiejskich (po 2 szt. w Chrystkowie i w Grucznie, po 1 szt. w Skarszewie, w Głogówku Królewskim oraz w Kosowie).

3. Wykonanie projektu oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie-Sulnówko – 40.000 ,- zł

W ramach zaplanowanych środków zostanie sporządzony projekt oświetlenia ścieżki rowerowej ze Świecia do wsi Sulnówko.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 795.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 795.000,- 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.
- nagrody konkursowe.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 25.000,- 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, realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

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. W ramach środków zostanie sporządzony Program Funkcjonalno- Użytkowy gospodarki wodno-ściekowej.

4. Opłaty stałe za usługi wodne – 35.000,- zł

Środki te zabezpieczone są na opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód

opadowych i roztopowych na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych dla gminy Świecie.

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

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 80.000,- zł

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na przedsięwzięcia poprawiające stan środowiska naturalnego związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest przez właścicieli budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich oraz altan.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 6.076.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 856.000,- zł

1. Podatek od towarów i usług VAT – 820.000,- 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 odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi S-5.

2. Utrzymanie mienia komunalnego – 36.000,- zł

W tym rozdziale zaplanowane są środki na konserwację i bieżące naprawy wydzierżawionych i użyczonych obiektów będących własnością gminy, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właściciela oraz ponoszenie opłat za energię elektryczną wykorzystywaną na mieniu Gminy.

II. Wydatki majątkowe – 5.220.000,- zł

1. Zagospodarowanie Zamku krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia – 2.555.000 ,- zł

Na podstawie opracowanego w 2018 r. projektu budowlano-wykonawczego dla zagospodarowanie 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 kwietnych 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 kwietnej wspomagające bioróżnorodności na tym terenie.

2. Projekt na infrastrukturę osiedla przy ul. Chabrowej w Sulnowie – 80.000,- zł.

Rozwijające się budownictwo mieszkaniowe powoduje konieczność projektowania infrastruktury osiedla obejmującej sieci wod-kan, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie i drogi.

3. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 780.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych

z wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii przez właścicieli i zarządców budynków i lokali mieszkalnych. Zasady dofinansowania tych przedsięwzięć określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr 144/16 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

4. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – 20.000,- zł

Zaplanowana kwota 20.000,- zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy zgodnie z zasadami dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Świeciu.

5. Modernizacja placu zabaw w Sulnowie – 145.000,- zł

W ramach zadania zostaną wymienione wyeksploatowane urządzenia zabawowe, wykonana nowa nawierzchnia bezpieczna, a także podniesione walory estetyczne terenu, stanowiącego miejsce integracji społeczności lokalnej.

6. Projekt placu zabaw przy ul. Kolejowej – 15.000,- zł

Realizacja zadania obejmie wykonanie projektu modernizacji placu zabaw przy ul. Kolejowej. Obecne urządzenia nie spełniają norm i są w złym stanie technicznym. Funkcjonujące boisko do koszykówki wymaga modernizacji, a cała przestrzeń musi uwzględniać nawierzchnie bezpieczne pod urządzeniami. Na terenie istniejącego placu zabaw planuje się również wprowadzanie nasadzeń.

7. Zagospodarowanie Małego Blankusza – usuwanie osadów dennych – 250.000,- zł

Zamierzenie oczyszczenia dna zbiornika wodnego Mały Blankusz zrealizowane zostanie poprzez usuwanie osadów dennych wraz z wodami nadosadowymi przy pomocy specjalistycznego sprzętu, tzw. refulera. Wydobyty i wstępnie odwodniony osad zostanie poddany procesowi dalszego odwodnienia w geotubie do pożądanego

zawartości suchej masy ok. 20%, a następnie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala – 900.000,- zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wymianę nawierzchni w obrębie istniejących parkingów, dróg dojazdowych do OIR, Starego Szpitala i Świetlicy „Dziupła” wraz z wyznaczeniem zatoki przystankowej oraz zagospodarowaniem terenu zieleni.

9. Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ulicy Witolda Małcużyńskiego (budżet obywatelski) – 200.000,- zł

Zadanie będzie polegało na modernizacji boiska asfaltowego poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej, montaż nowych zestawów do koszykówki oraz zamontowanie piłkochwyków. W ramach zadania zostaną wymienione urządzenia zabawowe dla młodszych dzieci, a także wyprofilowana skarpa z dostosowaniem do zjazdu na sankach w okresie zimowym.

10. Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwo Gruczno (budżet obywatelski) – 175.000,- zł

Powstanie nowoczesny ogólnodostępny plac zabaw, który będzie miejscem spotkań dla mieszkańców Gruczna i okolic. Wybudowane zostanie ogrodzenie wraz z instalacją sprzętu zabawowo-rekreacyjnego, jak: bujaki, huśtawki, liczydło, ławek, stołu do tenisa itp. Teren będzie oświetlony.

11. Dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych – 100.000,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych zgodnie ze złożonymi wnioskami. Na 2020 rok złożonych zostało 7 wniosków o dofinansowanie, które zostaną rozpatrzone po uchwaleniu Budżetu.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 10.574.852,- zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 290.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 290.000,- zł

1. Izba Regionalna w Świeciu – 190.000,- 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.

2. Szlak Murali Miejskich w Świeciu – 100.000,- zł (budżet obywatelski)

Zakres zadania obejmuje stworzenie trzech wielkoformatowych murali, które wejdą w skład „Szlaku murali miejskich w Świeciu”. Tematyka będzie oparta o wydarzenia lat 20 i powrocie Polski do macierzy, przedstawiać będą również wydarzenia z codziennego życia w dawnym Świeciu.

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

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 organizacje pozarządowe.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan – 3.095.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 3.060.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 3.060.000,- 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.

II. Wydatki majątkowe – 35.000,- zł

Koncepcja przebudowy i zadaszania Amfiteatru – 35.000,- zł

Całoroczne wykorzystanie amfiteatru jako areny na organizowanie imprez kulturalnych, wiąże się z koniecznością budowy zadaszania i przebudowy Amfiteatru wraz z trybunami. W ramach tych środków zlecone zostanie opracowanie koncepcji.

Rozdział 92116 – Biblioteka plan – 1.821.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.821.000,- zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan – 4.515.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 15.000,- zł

W ramach tych środków przygotowany zostanie projekt remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu.

II. Wydatki majątkowe – 4.500.000,- zł

Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu – 4.500.000,- zł

W ramach tego zadania planujemy w salach na piętrze odbudowę sklepień gotyckich. Zamek ma być wyposażony we wszystkie instalacje. Planujemy także remont piwnicy skrzydła wschodniego. W drugim etapie przewiduje się odtworzenie dachu na budynku głównym. Ponadto powstanie budynek kasy, w.c. oraz krużganek na dziedzińcu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan – 753.852,- zł

I. Wydatki bieżące – 656.552,- zł

1. Fundusz sołecki – 349.852,- 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

Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszony zostanie konkurs na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej dla organizacji pozarządowych.

3. Fundusz wkładów własnych – 10.000,- zł

Środki te będą mogły być wykorzystane jako wsparcie do realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy, które będą wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków otrzymanych spoza budżetu Gminy.

4. Stypendia dla mieszkańców 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.

5. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych realizowanych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 90.000,- zł.
6. Nagrody przyznane przez Burmistrza Świecia za szczególne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju kultury – 30.000,- zł.
7. Remont kapitalny świetlicy we Wiągu – 43.000,- zł (budżet obywatelski).
Remont dwóch pomieszczeń w świetlicy wiejskiej we Wiągu w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, położenia nowych gładzi tynkowych i malowanie pomieszczeń.
8. Remont świetlicy w Grucznie – 50.000,- zł
W ramach tego zadania zakupione zostaną materiały do remontu świetlicy oraz zagospodarowana zostanie szatnia i magazynek na sprzęt znajdujący się w świetlicy.
9. Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo-chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Topolinku – 6.700,- zł (budżet obywatelski)
Montaż klimatyzacji grzewczo-chłodzącej do świetlicy wiejskiej w Topolinku, który zmniejszy zawilgocenie ścian i poprawi komfort przebywających w niej osób.
10. Wymiana mebli kuchennych i sprzętu AGD w świetlicy w Topolinku – 12.000,- zł (budżet obywatelski)
Zakupione zostaną nowe meble do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wraz z nowoczesną kuchenką indukcyjną i lodówką.

II. Wydatki majątkowe – 97.300,- zł

Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach
– 97.300,- (budżet obywatelski)

Wykonana zostanie termomodernizacja dachu przy użyciu płyt akustycznych wraz z montażem klimatyzacji na sali głównej i pozostałych pomieszczeniach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **plan – 6.950.000,- zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **plan – 4.460.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 3.140.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 640.000,- 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 – 2.500.000,- zł

Rekompensata dla spółki Vistula Park przewidziana jest na pokrycie różnicy między uzyskanymi dochodami, a kosztami ponoszonymi w Parku Wodnym i na Hali Widowiskowo-Sportowej.

Przychody zostały oszacowane na kwotę 2.300.000,- zł przy założeniu podwyżki cen biletów basenowych o 2,5 zł, a koszty w wysokości 4.350.000,- zł.

Rekompensata naliczana jest z obowiązującą stawką podatku VAT.

II. Wydatki majątkowe – 1.320.000,- zł

1. Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym – 1.000.000,- zł.

Korzystanie z lodowiska przez mieszkańców zainspirowało budowę całorocznego obiektu z przystosowaniem do utrzymania tafli lodowej przez okres zimy. Zostanie przygotowany projekt techniczny z wariantowym wykorzystaniem hali. Wcześniej wyznaczona zostanie lokalizacja obiektu.

2. Budowa trasy rowerowej – 300.000,- zł.

W ramach tego zadania powstanie trasa rowerowa MTB-XC na terenie parku przy SP Nr 5, z podziałem na sekcje dla młodzieży, sekcję techniczną i widowiskową. Tor ten będzie umożliwiał jazdę rekreacyjną oraz ćwiczenie techniki jazdy z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu.

3. Pierwszy podwodny Świat Wodny w Świeciu – 20.000,- zł (budżet obywatelski).

Powstanie słodkowodne akwarium o pojemności 600 litrów, które zamontowane zostanie w „Parku Wodnym w Świeciu” na korytarzu i będzie ogólnodostępne dla mieszkańców przebywających na pływalni.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan – 2.450.000,- zł**

1. Dotacja dla OKSiR – 900.000,- zł

Są to środki przekazywane na działalność sportową w formie dotacji dla OKSiR-u na działalność sportową w formie dotacji dla OKSiR-u na administrację, organizację zawodów, widowisk sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, a także na wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe na szczeblu centralnym.

Szczegółowy plan wydatków i zakres rzeczowy sporządzony przez Dyrektora OKSiR-u

załączony jest do niniejszej uchwały.

2. Dotacja na zadania zlecone klubom i organizacjom sportowym – 1.550.000,- zł

Dotacje te przeznaczone są dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania Gmin, które mają na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Dofinansowanie dotyczy wydatków bieżących z tytułu przygotowania zawodników klubów sportowych do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportowej oraz organizację imprez i zajęć dla mieszkańców.

Wzrost najniższej płacy o 15,5%, jak również stawki godzinowej z 15 zł na 17 zł. Dotacje dla klubów sportowych to 50% płace instruktorskie, 25% to koszty uczestnictwa w rozgrywkach, w których składową są ryczałty, opieka medyczna, obsługa techniczna i ochrona imprez. Wzrasta też o 30% stawka wynajmu transportu.

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swieciu
Jerzy Wólcik

WNIOSKI MIESZKAŃCÓW GMINY DO BUDŻETU NA ROK 2020

Lp.	WNIOSKODAWCA	SKRÓCONY OPIS WNIOSKU	ROZSTRZYGNIECIE
1.	Stasierowscy Alicja i Paweł	<ul style="list-style-type: none"> kontynuacja budowy drogi osiedlowej (ul. Bukowej do ul. Bzowej) w Przechowie; 	Nieprzyjęty
2.	Widera Anna i Wiesław	<ul style="list-style-type: none"> wybudowanie sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych do działek budowlanych w Sulnówku (działki nr 112/17, 112/18, 112/19); 	Nieprzyjęty
3.	Podszwik Mirosław	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie drogi wraz z pełną infrastrukturą techniczną przy ul. Kazimierza Wielkiego wzdłuż działki 345/157; 	przyjęty w zakresie sieci i podbudowy tłuczniowej dojazdu do działek w 2020 roku <i>Gmina zamierza wnioskować o dotację na budowę drogi z Funduszu Dróg Samorządowych</i>
4.	Okrasa Anna i Krzysztof	<ul style="list-style-type: none"> przyłącze do sieci kanalizacyjnej i wodnej na ul. Morelowej (działka nr 791/2); 	Nieprzyjęty
5.	Maj Jerzy	<ul style="list-style-type: none"> wybudowanie drogi do posesji Głogówko Królewskie 31; 	Nieprzyjęty
6.	Adrych Marek	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie parkingu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Gałczyńskiego 48 (I klatka) w Świeciu; 	Nieprzyjęty
7.	Wiśniewski Krystian	<ul style="list-style-type: none"> dokończenie budowy drogi dojazdowej do działki 472/2 i 472/3 w Świeciu (Marianki); 	Nieprzyjęty
8.	USC w Świeciu – Krawański Andrzej	<ul style="list-style-type: none"> generalny remont Archiwum Zakładowego USC; 	Nieprzyjęty
9.	Jasionek Anna i Sławomir Meyer Katarzyna i Grzegorz	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na ul. Wierzbowej w Sulnowie (działki 8/17 i 9/20); 	Nieprzyjęty
10.	Janaszek Sylwia	<ul style="list-style-type: none"> podłączenie nitki wodnej do działki nr 2005/1 w Świeciu (okolice ul. Mostowej); 	Nieprzyjęty
11.	LOT „Kociewie”	<ul style="list-style-type: none"> ustalenie wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2020 (0,50 zł od mieszkańca); 	Wniosek bezzasadny wobec planów wystąpienia z organizacji
12.	Apartado Sp. z o.o. sp. k.	<ul style="list-style-type: none"> wybudowanie drogi asfaltowej wraz z wjazdem do działki 107/55 oraz 107/57 (ul. Wł. Jagiełły w Świeciu); 	Przyjęty
13.	Stempezyński Stanisław	<ul style="list-style-type: none"> zaprojektowanie i wybudowanie rozdzielczej sieci wodociągowej w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
14.	Spoleczna Straż Rybacka Powiatu Świeckiego	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie działalności społecznej, zakup paliwa i olejów do łodzi i samochodów, uzupełnienie wyposażenia osobistego strażników; 	Przyjęty

15.	Hoffmann Ewelina i Marcin	<ul style="list-style-type: none"> • przyłącze wodno – kanalizacyjne do działki nr 138/15 w Grucznie; 	Przyjęty w zakresie budowy sieci
16.	Wspólnota Mieszkańców ul. Wojska Polskiego 75	<ul style="list-style-type: none"> • niwelacja terenu wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 75; 	Nieprzyjęty
17.	Wnęć Izabela i Paweł Racinowscy Danuta i Adam Góra Andżelina i Leszek Wiączek Dorota i Jacek	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie montażu oświetlenia ulicznego we Wiągu (5 lamp solarnych); 	Przyjęty (budowa linii napowietrznej)
18.	Lemańscy Irena i Leszek Kuberska Barbara Kulikowscy Andżelina i Wiesław Wróbel Arkadiusz Piekarska Wioletta Ciechanowska Danuta Grochowska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> • remont drogi i chodnika znajdujących się na działce nr 696/1 stanowiących dojazd do działki nr 727/29 w Świeciu (przy ul. Wojska Polskiego); 	Nieprzyjęty
19.	Klejbor Rafał	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie i naprawa drogi w Sulnówku; 	Przyjęty w zakresie projektowania
20.	Gawęda Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> • budowa drogi dojazdowej i wjazdu oraz doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej do działki nr 106/31 (od ul. B. Chrobrego w Sulnówku); 	Nieprzyjęty
21.	Kępińska Monika	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie drogi prowadzącej do działek nr 842/16 oraz 842/15 przy ul. Chabrowej w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
22.	Cieślak Adam	<ul style="list-style-type: none"> • organizacja konkursu na najpiękniejszy balkon i ogród przydomowy; 	Przyjęty warunkowo (możliwość ufundowania nagród w postaci roślin dla potencjalnego organizatora)
23.	Cieślak Adam	<ul style="list-style-type: none"> • remont drogi dojazdowej ul. Wyszyńskiego 15 (przy pawilonie Spółdzielni Mieszkaniowej) od ul. Wyszyńskiego do Dużego Blankusza; 	Przyjęty w zakresie uregulowania spraw własnościowych <i>Wskazane we wniosku tereny planujemy objąć inwestycją w latach kolejnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, którego realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego</i>
24.	Cieślak Adam	<ul style="list-style-type: none"> • remont schodów prowadzących od Al. Jana Pawła II do targowiska (między blokami Al. Jana Pawła II 2 i 4); 	Przyjęty
25.	Maciejewska Katarzyna	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie ul. Konwaliowej w Sulnowie wraz z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do działek wzdłuż ulicy; 	Przyjęty w zakresie sieci

26.	Baśniak Beata Chojnacki Kacper	<ul style="list-style-type: none"> remont drogi – ul. Podgórna w Grucznie; 	Przyjęty
27.	Kwas Karol	<ul style="list-style-type: none"> doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej do działek budowlanych w Grucznie (okolice ul. Nagietkowej 2 i Gacy); 	Przyjęty
28.	Okrasa Anna	<ul style="list-style-type: none"> budowa sieci wodno – kanalizacyjnej i przyłącza wodno – kanalizacyjnego do działki 791/2 w Świeciu (ul. Morełowa); 	Nieprzyjęty
29.	Cieślak Adam	<ul style="list-style-type: none"> montaż nowych pojemników na odchody po psach na terenie osiedli budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego; 	Nieprzyjęty
30.	Cieślak Adam	<ul style="list-style-type: none"> uruchomienie dodatkowej sezonowej linii komunikacji miejskiej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Starym Mieście w okresie kwiecień – wrzesień; 	Przyjęty <i>Projekt w opracowaniu od połowy 2019 roku, realizacja możliwa po reorganizacji komunikacji miejskiej</i>
31.	Drab Małgorzata i Rafał	<ul style="list-style-type: none"> wyprofilowanie, utwardzenie i wylanie asfaltu na drodze dojazdowej do działek w Sulnowie (działki nr 39/23, 39/24, 39/29, 39/28); 	Nieprzyjęty
32.	Drab Małgorzata i Rafał	<ul style="list-style-type: none"> uzbrojenie działek w Sulnowie w sieć wodociągową (działki nr 39/22, 39/23, 39/24, 39/29, 39/28); 	Nieprzyjęty
33.	Momot Iwona	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie podbudowy tłuczniowej w kolejnych odcinkach ulic Bratkowej i Stokrotkowej w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
34.	Momot Iwona	<ul style="list-style-type: none"> doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 8/59 w Sulnowie przy ul. Stokrotkowej; 	Przyjęty
35.	Momot Marcin	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie podbudowy tłuczniowej w kolejnych odcinkach ulic Bratkowej i Stokrotkowej w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
36.	Momot Marcin	<ul style="list-style-type: none"> doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek nr 8/57 i 8/58 w Sulnowie przy ul. Bratkowej; 	Przyjęty
37.	Kempiński Iwona i Piotr	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej oraz podłączenie jej do działki 1/43 w Sulnowie przy ul. Chabrowej; 	Przyjęty w zakresie wykupu gruntów i projektowania
38.	Jagielscy Jadwiga i Roman	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie połączenia do istniejącej sieci wodociągowej działki w Sulnowie przy ul. Chabrowej 5; 	Nieprzyjęty
39.	Buklewski Roman	<ul style="list-style-type: none"> doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek nr 8/51, 8/52, 8/66, 8/67, 8/68, 8/106 i 8/107 w Sulnowie przy ul. Bratkowej i Stokrotkowej; 	Przyjęty

40.	Buklewski Roman	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie podbudowy tłuczniowej w kolejnych odcinkach ulic Bratkowej i Stokrotkowej w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
41.	Bielińska Olga	<ul style="list-style-type: none"> położenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na końcowym odcinku ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie; wyrównanie poziomu placu „pod nawrotkę” oraz wstępne utwardzenie przy ul. Wierzbowej w Sulnowie; 	Przyjęty
42.	Pilarska Hanna	<ul style="list-style-type: none"> utwardzenie drogi gminnej w Chrystkowie (od strony Kosowa do zabudowań Softysa i Pani Niewadzi); 	Nieprzyjęty
43.	Pilarska Hanna	<ul style="list-style-type: none"> montaż lamp oświetleniowych w Chrystkowie (4 szt.); 	Przyjęty (2 szt.)
44.	Pilarska Hanna	<ul style="list-style-type: none"> budowa rogi przeciwpowodziowej w Chrystkowie; 	Nieprzyjęty
45.	Pilarska Hanna	<ul style="list-style-type: none"> budowa świetlicy wiejskiej w Chrystkowie (działka numer 167/1); 	Nieprzyjęty
46.	Truś Ryszard	<ul style="list-style-type: none"> naprawa drogi gminnej w Kosowie (od zjazdu przy domu Państwa Tusik do gospodarstwa Państwa Truś – ok. 250 m); 	Nieprzyjęty
47.	Biesek Elżbieta	<ul style="list-style-type: none"> montaż 4 lamp oświetleniowych (2 szt. w Sulnowie, 1 szt. w Skarszewie, 1 szt. w Dzikach); 	Przyjęty (1 szt. w Skarszewie)
48.	Biesek Elżbieta	<ul style="list-style-type: none"> zagospodarowanie parku w Sulnowie (wytyczenie i wykonanie alejek spacerowych, wykonanie ławek i oświetlenia, nasadzenie roślin); 	Nieprzyjęty
49.	Biesek Elżbieta	<ul style="list-style-type: none"> doposażenie placu zabaw dla dzieci w Sulnowie (zamontowanie: jednosprężynowych bujaków, zjeżdżalni, huśtawki, drabinki i piaskownicy); 	Przyjęty
50.	Biesek Elżbieta	<ul style="list-style-type: none"> naprawa chodnika w Sulnowie (prawa strona chodnika od ul. Laskowickiej do biura BART); 	Zadanie własne powiatu <i>Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego</i>
51.	Starostwo Powiatowe w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko etap II w kwocie 900 000 zł; dotacja na rozbudowę i przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo w kwocie 1 100 000 zł; 	Przyjęty częściowo
52.	Jabłońska Halina	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie placu zabaw oraz boiska do piłki nożnej przy świetlicy w Kosowie; 	Nieprzyjęty

			Przyjęty
53.	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal”	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie III etapu XXXII Międzynarodowego Wyciągu Kolarskiego Juniorów; dofinansowanie XI Międzynarodowego Kryterium Ulicznego „Nagroda Gruczna”; dofinansowanie szkółki kolarskiej w Grucznie (jako wkład własny – 5.000,00); współfinansowanie obchodów 100-lecia WKU w Grudziądzu oraz powrotu administrowanych ziem do macierzy; 	Przyjęty
54.	WKU Grudziądz	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz instalacji oświetlenia ul. Magnoliowej w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
55.	Laufenberg Marcin	<ul style="list-style-type: none"> montaż oświetlenia ulicznego we Wiągu (5 szt. lamp solarnych); 	Przyjęty (budowa linii napowietrznej)
56.	Wnęk Izabela i Paweł	<ul style="list-style-type: none"> organizacja IV edycji Festiwalu Podróżników Piąty Ocean; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert
57.	Pasiek Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> organizacja ogólnodostępnego spotkania konsultacyjnego „Rowery Przyszłością”; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert
58.	Pasiek Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie tablic informacyjnych na temat historycznych miejsc w Świeciu, które już nie istnieją (proponowane lokalizacje: ul. Klasztorna 14, ul. Wodna 29, Duży Rynek, róg ul. Szkolnej i Sądowej); 	Nieprzyjęty
59.	Pasiek Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> zakup elementów systemu zawieszę obrazów do siedziby Świeckiego Koła Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert
60.	Pasiek Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> organizacja trzeciej edycji Rowerowego Rajdu Końca Lata 2020; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert
61.	Pasiek Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> organizacja II konferencji popularno – naukowej „Miasto moje, a w nim ...”; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert
62.	Pasiek Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> montaż oświetlenia ulicznego we Wiągu (5 szt. lamp solarnych); 	Przyjęty (budowa linii napowietrznej)
63.	Racinowscy Danuta i Adam	<ul style="list-style-type: none"> projekt i budowa przyłącza wodociągowego w Skarszewie (działki nr: 56/24, 56/25, 56/26, 56/22, 56/21, 56/18, 56/19, 56/16, 57/13, 57/9); 	Przyjęty w zakresie projektowania
64.	Krispin Urszula	<ul style="list-style-type: none"> poszerzenie przepustu na gminnej drodze asfaltowej koło byłego sołtysa w Kosowie; 	Nieprzyjęty
65.	Kądziela Teresa	<ul style="list-style-type: none"> poszerzenie pobocza na drodze gminnej w Kosowie (koło P. Gaculi i P. Tłuszcika); 	Nieprzyjęty
66.	Kądziela Teresa		Nieprzyjęty

67.	Kądziała Teresa	<ul style="list-style-type: none"> utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową (odcinek od byłego sołtysa do szosy łączącej Gruczno – Dworzysko); 	Nieprzyjęty
68.	Kądziała Teresa	<ul style="list-style-type: none"> montaż 2 szt. lamp oświetleniowych w Kosowie (1 szt. przy wale do wjazdu do wsi Kosowo, 1 szt. na tuku drogi przy posesji P. Gawła i P. Tłuścika); 	Przyjęty (1 szt.)
69.	OSP we Wiągu	<ul style="list-style-type: none"> nadbudowa strażnicy nad garażem z samochodem bojowym OSP we Wiągu; 	Nieprzyjęty
70.	Kobylarz Grażyna	<ul style="list-style-type: none"> postawienie wiaty przy przystanku komunikacji miejskiej Małcużyńskiego II; 	Przyjęty
71.	Turzyński Marian	<ul style="list-style-type: none"> postawienie wiaty przy przystanku komunikacji miejskiej Małcużyńskiego II; 	Przyjęty
72.	Bernaczy Jadwiga i Wiesław	<ul style="list-style-type: none"> modernizacja dróg dojazdowych wraz z mediami do działek budowlanych w sąsiedztwie ul. Słonecznej i Wiślanej w Grucznie; 	Nieprzyjęty
73.	Wawrzyniak Hanna	<ul style="list-style-type: none"> budowa oświetlenia ulicznego w Sulnowie (ul. Tulipanowa, Konwaliowa, Fiołkowa, Stokrotkowa i Bratkowa); 	Nieprzyjęty
74.	SWRGZŚ „Inkubator Przedsiębiorczości”	<ul style="list-style-type: none"> remont i naprawa placu parkingowego przy ul. Chmielniki 2b; 	Nieprzyjęty
75.	SWRGZŚ „Inkubator Przedsiębiorczości”	<ul style="list-style-type: none"> wsparcie finansowe programu „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości” w kwocie 120.000,00 zł; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert
76.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. dra B. Sychty	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie XI edycji konkursu recytatorsko – plastycznego na szczeblu powiatowym „Poeci z Kociewia” w kwocie 1.000,00 zł; 	Przyjęty
77.	SM „Pomóż Sam Sobie”	<ul style="list-style-type: none"> częstsze patrole Straży Miejskiej i Policji w godzinach wieczornych i nocnych w okolicy skateparku; pomalowanie pasów określających sposób parkowania na parkingu przy ul. Piłsudskiego 19; montaż znaku „ustęp pierwszeństwa” w okolicach biura SM oraz „zakaz zatrzymywania się” przy wjeździe do budynku ul. Piłsudskiego 19; usunięcie z parkingu przy: <ol style="list-style-type: none"> ul. Piłsudskiego 7 porzuconego samochodu marki Opel, biurze SM samochodu marki Opel, ul. Piłsudskiego 9 motorynki Faspider; 	Przyjęty Nieprzyjęty Nieprzyjęty Czynności podjęte w 2019r.

str. 6

		<ul style="list-style-type: none"> • coroczna pielęgnacja drzew w okolicach nieruchomości Krausego 7; • pozyskanie drzewek i krzewów, które zostaną posadzone we własnym zakresie; 	Nieprzyjęty
78.	Komendant Powiatowy Policji w Świeciu – insp. Robert Olszewski	• przekazanie kwoty ok. 3.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki policyjnej tj. alkomatu z drukarką;	Przyjęty
79.	Komendant Powiatowy Policji w Świeciu – insp. Robert Olszewski	• dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV – oznakowany radiowóz;	Nieprzyjęty
80.	Góra Andżelina i Leszek	• montaż oświetlenia ulicznego w postaci 5 szt. lamp solarnych w miejscowości Wiąg;	Przyjęty (budowa linii napowietrznej)
81.	Dariusz Woźniak	• zakup i montaż skrzynio – ławek w szatni w – f z przeznaczeniem na stroje sportowe w SP w Czaplach;	Nieprzyjęty
82.	Dariusz Woźniak	• modernizacja skateparku przy ul. Wodnej;	Nieprzyjęty
83.	Dariusz Woźniak	• stworzenie kapsuły historii w parku przy OKSiR Świecie;	Nieprzyjęty
84.	Dariusz Woźniak	• stworzenie funduszu udziału własnego dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie w ramach różnych programów;	Przyjęty
85.	Dariusz Woźniak	• utworzenie w UM stanowiska architekta krajobrazu oraz zwiększenie liczby etatów w Wydziale Inwestycyjnym;	Nieprzyjęty Zakres wniosku leży w wyłącznej kompetencji burmistrza
86.	Dariusz Woźniak	• budowa chodnika na ul. Łąkowej w Przechowie;	Nieprzyjęty
87.	Dariusz Woźniak	• nowe nasadzenia drzew oraz zwiększenie nakładów na pielęgnację terenów zielonych na terenie całej gminy;	Zadanie realizowane cyklicznie wg potrzeb
88.	Dariusz Woźniak	• dokończenie ul. Petełskiego w Świeciu;	Projekt w trakcie realizacji
89.	Dariusz Woźniak	• instalacja lamp i ławeczek na wałę prowadzącym na zamek;	Nieprzyjęty
90.	Dariusz Woźniak	• utwardzenie ul. Miodowej w Sulnowie;	Nieprzyjęty
91.	Dariusz Woźniak	• budowa chodnika przy ul. Okrężnej w Świeciu;	Nieprzyjęty

92.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> modernizacja kortów tenisowych na stadionie miejskim (korty kryte) oraz budowa zaplecza socjalnego; 	Nieprzyjęty <i>Aktualnie trwa tworzenie Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Świecie na lata 2020-2029</i>
93.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> budowa krytej trybuny na stadionie miejskim w Świeciu; 	Nieprzyjęty
94.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego w Kosowie; 	Nieprzyjęty
95.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> wyznaczenie terenu pod cmentarz dla zwierząt; 	Nieprzyjęty
96.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> odnowienie placu zabaw przy OKSiR Świecie (plac zabaw przy ul. Słowackiego); 	Zadanie z budżetu na rok 2019r.
97.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> dotatkowa linia komunikacji miejskiej w okolicy ogrodów działkowych na starym mieście oraz do Drozdowa; 	Przyjęty częściowo <i>Projekt w opracowaniu od połowy 2019 roku, realizacja możliwa po reorganizacji komunikacji miejskiej</i>
98.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> wyremontowanie drogi dojazdowej z płyt betonowych w Sartowicach Dolnych oraz instalacja lampy; 	Nieprzyjęty
99.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> zwiększenie liczby kamer w Świeciu; 	Nieprzyjęty
100.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> remont chodnika przy ul. Szkolnej w Terespolu; 	Zadanie własne powiatu <i>Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego</i>
101.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> budowa chodników na osiedlu 800-lecia w Świeciu; 	Nieprzyjęty
102.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> budowa oświetlenia przy nowych ulicach w Sulnowie (ul. Fiołkowa, Konwaliowa, Tulipanowa); 	Nieprzyjęty
103.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> instalacja lampy przy wyjeździe na drogę powiatową w miejscowości Czaple 1a; 	Nieprzyjęty
104.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> budowa nowego placu zabaw dla dzieci na osiedlu 800-lecia w Świeciu; 	Nieprzyjęty
105.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> wykonania oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie – Sulnowo oraz Świecie – Sulnówko; 	Przyjęty w zakresie projektowania na odcinku Świecie – Sulnówko, w pozostałym zakresie jest już częściowo zrealizowane
106.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzenie tzw. dodatku rowerowego do pensji dla urzędników dojeżdżających do urzędu rowerami; 	Nieprzyjęty
107.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> budowa tężni solankowej; 	Nieprzyjęty

		Zadanie realizowane cyklicznie wg potrzeb	Zadanie realizowane cyklicznie wg potrzeb
108.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • zwiększenie liczby koszy na śmieci, ławeczek oraz pojemników na psie odchody w całym mieście; 	Nieprzyjęty
109.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • budowa pomostu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w Decznie wraz z odpowiednim przygotowaniem dojścia do jeziora; 	Nieprzyjęty
110.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • wodny plac zabaw w Decznie (przygotowanie trzeciego basenu do użytkowania, zakup urządzeń do placu zabaw i przytwierdzenie ich do gruntu); 	Nieprzyjęty
111.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie dla Powiatu Świeckiego w kwocie 1.100.000,00 zł do zadania związanego z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Jesionowej oraz remontem drogi na odcinku wyłożonym kostką brukową; 	Przyjęty częściowo <i>Przygotowania do realizacji zadania trwają od 2017 roku w pełnym uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Świeckiego</i>
112.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie dla Powiatu Świeckiego w kwotach w 2020 - 900.000 zł w 2021 - 2.700.000 zł do zadania związanego z przebudową ul. Wojska Polskiego w Przechowie; 	Przyjęty częściowo <i>Przygotowania do realizacji zadania trwają od 2017 roku w pełnym uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Świeckiego</i>
113.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • rewitalizacja terenów dworca PKS w Świeciu i okolic w formule partnerstwa publiczno – prawnego; 	Nieprzyjęty
114.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • budowa bulwarów przy Wdzie przy ul. Nadbrzeżnej wraz z budową tarasu widokowego na filarach starego mostu przez Wdę; 	Nieprzyjęty w części budowy bulwarów, w pozostałym zakresie zadanie własne powiatu <i>Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego</i>
115.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 239 Świecie – Laskowice na odcinku Sulnowo – Skarszewy; 	Nieprzyjęty <i>Wniosek zawiera błąd nr drogi</i>
116.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko; 	Zadanie własne powiatu <i>Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego</i>
117.	Janiszewscy Sabina i Wojciech	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie podbudowy tłuczniowej w kolejnych odcinkach ulic Bratkowej i Stokrotkowej w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
118.	Janiszewscy Sabina i Wojciech	<ul style="list-style-type: none"> • doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 8/56 w Sulnowie przy ul. Stokrotkowej; 	Przyjęty w zakresie sieci wodociągowej

119.	Jankowska Justyna – członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej	<ul style="list-style-type: none"> umożliwienie dojazdu i utworzenie kilku miejsc parkingowych przy bloku przy ul. Żwirki i Wigury 7A; 	Przyjęty
120.	Treichel Marian	<ul style="list-style-type: none"> renowacja nawierzchni ul. Modrzewiowej (od ul. Kwiatowej do ul. Spacerowej); 	Nieprzyjęty
121.	Kropisz Paweł	<ul style="list-style-type: none"> przygotowanie drogi dojazdowej oraz podłączenie wody i kanalizacji do działek nr 794/3, 794/4, 794/5, 794/6 przy ul. Miodowej w Świeciu; 	Przyjęty w zakresie sieci
122.	Topoliński Mieczysław	<ul style="list-style-type: none"> remont i utwardzenie drogi do posesji P. Góreckiego w Dworzysku; 	Nieprzyjęty
123.	Topoliński Mieczysław	<ul style="list-style-type: none"> instalacja 3 szt. lamp na istniejących już słupach przy drodze od sołtysa do P. Mazur w Dworzysku; 	Przyjęty
124.	Topoliński Mieczysław	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie oświetlenia od drogi powiatowej do P. Paliwodzińskiego i do P. Zakrzewskiego w Dworzysku; 	Nieprzyjęty
125.	Topoliński Mieczysław	<ul style="list-style-type: none"> naprawa nawierzchni drogi gminnej do zabudowy P. Zakrzewskiego w Dworzysku; 	Przyjęty
126.	Topoliński Mieczysław	<ul style="list-style-type: none"> budowa drogi wraz z nawierzchnią ok. 400 m od P. Baśniak do końca działek w Dworzysku (odcinek drogi, który został wykupiony od P. Dzikowskiego); 	Przyjęty w zakresie wykupu gruntów i projektowania
127.	Topoliński Mieczysław	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie oświetlenia 6 szt. lamp od P. Saldat w kierunku Świecia, przy ścieżce rowerowej wzdłuż lasu; 	Nieprzyjęty
128.	Wiączek Dorota i Jacek	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie montażu oświetlenia ulicznego we Wiągu (5 lamp solarnych); 	Przyjęty (budowa linii napowietrznej)
129.	Laskowski Henryk	<ul style="list-style-type: none"> remont nawierzchni ul. Wiśniowej i budowa chodnika; 	Nieprzyjęty
130.	Wojewódki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu na promocję życia w trzeźwości; 	Przyjęty
131.	Woznica Czesław	<ul style="list-style-type: none"> montaż lampy oświetleniowej w Dolnych Sartowicach przy zjeździe do Wisły obok P. Konarceckich; 	Przyjęty
132.	Woznica Czesław	<ul style="list-style-type: none"> remont drogi gminnej Święte – Grabowiec na odcinku do P. Gibasa; 	Zrealizowano w 2019r.
133.	Spionek Aleksandra	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie podbudowy tłuczniowej w kolejnych odcinkach ul. Bratkowej i Stokrotkowej w Sulnowie; 	Nieprzyjęty

134.	Dolny Marcin	<ul style="list-style-type: none"> doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki 8/111 znajdującej się przy ul. Bratkowej w Sulnowie; 	Przyjęty w zakresie sieci wodociągowej
135.	Dolny Marcin	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie podbudowy tłuczniowej w kolejnych odcinkach ul. Bratkowej i Stokrotkowej w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
136.	Zakrzewski Eugeniusz	<ul style="list-style-type: none"> ułożenie nawierzchni na drodze gminnej w Dworzysku od P. Dzbanuszka do P. Zakrzewskiego w Dworzysku; 	Przyjęty
137.	Drzazga Radosław	<ul style="list-style-type: none"> podbudowa tłuczniowa/utwardzenie ul. Ślusarskiego w Przechowie; 	Nieprzyjęty
138.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> remont świetlicy wiejskiej w Głogówku; 	Nieprzyjęty <i>W pierwszej kolejności w budynku należy wykonać remont pokrycia dachowego</i>
139.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> utwardzenie drogi Dworzysko – Kosowo; 	Nieprzyjęty
140.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Czaplach; 	Przyjęty (Budżet Obywatelski)
141.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> remont nawierzchni drogi w Dworzysku (odcinek drogi Gruczno – Świecie do posesji P. Zakrzewskiego); 	Przyjęty
142.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> budowa i montaż zateczki autobusowej wraz z wiatą przystankową i koszem na śmieci w Grucznie przy ul. Świeckiej; 	Przyjęty
143.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> odwodnienie i utwardzenie kostką brukową parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Grucznie; 	Przyjęty <i>Zadanie zostanie zrealizowane w ramach budżetu MGPZ</i>
144.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie o pomieszczenie ok. 30 m² przeznaczone na chłodnię i toaletę dla obsługi oraz osobne wejście do kuchni; 	Nieprzyjęty
145.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Grucznie; 	Nieprzyjęty
146.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> budowa świetlicy wiejskiej w Chrystkowie; 	Nieprzyjęty
147.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> utwardzenie drogi w Chrystkowie (od asfaltowej szosy w Chrystkowie przy gospodarstwie P. Zys do wału przeciwpowodziowego); 	Nieprzyjęty
148.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> oświetlenie ścieżki rowerowej w Dworzysku (od P. Saldat do skrzyżowania z dawną drogą dojazdową do szosy S5); 	Nieprzyjęty

149.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> budowa studni do podlewania (zasilania istniejącej już na płycie stadionu sieci spryskiwaczy) na boisku LZS Wisła Gruczno; 	Nieprzyjęty
150.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> remont drogi asfaltowej w Głogówku Królewskim (odcinek od P. Szafarczyk do P. Stankiewicz); 	Przyjęty <i>Gmina planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z funduszy Urzędu Marszałkowskiego</i>
151.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy w Czaplach; 	Nieprzyjęty
152.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> utwardzenie drogi gruntowej w Dworzysku (ok. 400 m od ścieżki rowerowej do działki 33/12); 	Przyjęty w zakresie wykupu gruntów i projektowania
153.	Chudy Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> budowa i rozbudowa wodociągu i instalacji kanalizacyjnej do działek 29/1, 29/11, 33/19 i 33/7 w Dworzysku; 	Nieprzyjęty
154.	Daszkiewicz Małgorzata	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie przyłącza wodociągowego oraz sieci kanalizacyjnej i dojazdu do działki 472/2 w Świeciu; 	Przyjęty w zakresie sieci
155.	Daszkiewicz Małgorzata	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie oświetlenia drogi do działki 472/2 w Świeciu; 	Nieprzyjęty
156.	Karczewska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> budowa drogi asfaltowej łączącej wsie Czaple – Ernestowo w kierunku Piskarek; 	Nieprzyjęty
157.	Karczewska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> budowa drogi w Czaplach do posesji nr 23; 	Przyjęty
158.	Karczewska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> oświetlenie drogi w Czaplach (przy posesjach od 13A do 13D oraz 6A i 6B); 	Przyjęty częściowo (przy posesjach od 13A do 13D)
159.	Karczewska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> remont oraz przebudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Czaplach; 	Nieprzyjęty
160.	Karczewska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> zakup i montaż wiaty przystankowej w Czapelkach; 	Zrealizowano w 2019r.
161.	Karczewska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> remont i naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Ernestowie; 	Nieprzyjęty
162.	Mieszkańcy Polskiego Konopatu	<ul style="list-style-type: none"> oświetlenie chodnika od drogi wojewódzkiej nr 240 do miejscowości Polski Konopat; 	Nieprzyjęty
163.	Stankiewicz Joanna	<ul style="list-style-type: none"> montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu w Głogówku Królewskim na Żurawiej Kępie pomiędzy drogą powiatową a drogą gminną; 	Przyjęty

164.	Stankiewicz Joanna	<ul style="list-style-type: none"> doposażenie placu zabaw w Głogówku Królewskim; 	Nieprzyjęty
165.	Stankiewicz Joanna	<ul style="list-style-type: none"> remont drogi gminnej w Głogówku Królewskim (od ul. Długiej do Niedzwiedzia); 	Przyjęty <i>Gmina planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z funduszy Urzędu Marszałkowskiego</i>
166.	Stankiewicz Joanna	<ul style="list-style-type: none"> remont korytarza w świetlicy wiejskiej w budynku ZGM – u w Głogówku Królewskim; 	Nieprzyjęty <i>W pierwszej kolejności w budynku należy wykonać remont pokrycia dachowego</i>
167.	Komisja Rolnictwa	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie Gminnej spółki Wodnej; 	Przyjęty
168.	Komisja Rolnictwa	<ul style="list-style-type: none"> zakup i montaż 3 szt. elektronicznych stacji meteorologicznych dostosowanych do IUNG; remont i przebudowa aneksu kuchennego i magazynu w świetlicy wiejskiej w Czaplach; 	Nieprzyjęty
169.	Koło PZW „Wda” w Świecicu	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka; 	Przyjęty (możliwość ufundowania nagród)
170.	Jabłońska Halina	<ul style="list-style-type: none"> wymiana przystanku autobusowego przy posesji nr 7 w Kosowie; 	Nieprzyjęty
171.	Klub Szachowy „Gambit”	<ul style="list-style-type: none"> pokrycie kosztów udziału reprezentacji klubu w turnieju szachowym organizowanym przez miasto partnerskie Gernsheim; 	Przyjęty
172.	Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czaplach	<ul style="list-style-type: none"> zakup i montaż szafko – ławek w szatniach w których przebiegają się uczniowie na zajęcia w-f, zakup i montaż szafek szkolnych do przechowywania; 	Nieprzyjęty
173.	Kaczmarek Maciej	<ul style="list-style-type: none"> uregulowanie sprawnego ruchu samochodowego i pieszego na skrzyżowaniu w pobliżu mostu im. J. Kamińskiego poprzez budowę ronda lub zamontowanie sygnalizacji świetlnej; 	Zadanie własne powiatu <i>Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego</i>
174.	Kaczmarek Maciej	<ul style="list-style-type: none"> budowa drogi asfaltowej od „małego mostku” wzdłuż działek ROD „Związkowiec” i ROD „Kopernik” oraz ROD „Cukrownik” wraz z uregulowaniem miejsc parkingowych; 	Przyjęty częściowo
175.	Kaczmarek Maciej	<ul style="list-style-type: none"> budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej do wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorech; 	Nieprzyjęty
176.	Tarach Bogdan	<ul style="list-style-type: none"> budowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie; 	Nieprzyjęty

177.	Tarach Bogdan	<ul style="list-style-type: none"> dostosowanie drogi gminnej do celów rekreacyjnych (od mostu kolejowego w Kozłowie do Wyrwy); 	Nieprzyjęty
178.	Tarach Bogdan	<ul style="list-style-type: none"> budowa oświetlenia ulicy w Kozłowie (od posesji nr 40 do 40F); 	Przyjęty
179.	Tarach Bogdan	<ul style="list-style-type: none"> sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo; 	W trakcie realizacji dla części wsi
180.	Tarach Bogdan	<ul style="list-style-type: none"> budowa chodnika i oświetlenia przy drodze gminnej od posesji nr 19 do drogi krajowej nr 240; 	Nieprzyjęty
181.	Tarach Bogdan	<ul style="list-style-type: none"> budowa chodnika i oświetlenia przy drodze Kozłowo – Terespol Pomorski; 	Nieprzyjęty w zakresie oświetlenia, a w zakresie budowy chodnika zadanie własne powiatu <i>Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego</i>
182.	RRM w Świeciu-Tarach Bogdan	<ul style="list-style-type: none"> kompleksowy remont ulic Malinowej i Wiśniowej w Świeciu; 	Nieprzyjęty
183.	RRM w Świeciu-Tarach Bogdan	<ul style="list-style-type: none"> budowa dróg – ul. Rajdowa i Tenisowa oraz od ul. Sportowej do stacji wodnej; 	Przyjęty częściowo
184.	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. B. Prusa I	<ul style="list-style-type: none"> utwardzenie drogi dojazdowej oraz pola manewrowego dla śmieciarki od ul. Skłodowskiej – Curie do miejsca składowania odpadów przy budynkach ul. Wojska Polskiego 67, 67a; 	Nieprzyjęty
185.	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. B. Prusa I	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wymiana krawężników na drodze dojazdowej do Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego przy Dużym Blankuszu oraz Pawilon Handlowo-Usługowego przy ul. Wyszynskiego 15 w Świeciu; 	Przyjęty w zakresie uregulowania spraw własnościowych <i>Wskazane we wniosku tereny planujemy objąć inwestycją w latach kolejnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, którego realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego</i>
186.	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. B. Prusa I	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z warstwą wyrównawczą oraz wymianą krawężników na parkingu równoległym przy ul. Wojska Polskiego 67a, 67b, 67c; 	Przyjęty
187.	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. B. Prusa I	<ul style="list-style-type: none"> utwardzenie terenu do parkowania samochodów oraz montaż krawężników na pasie równoległym do ulicy Paderewskiego w Świeciu (na wysokości Zespołu Szkół Specjalnych nr 1) oraz ułożenie chodnika na pasie od strony garaży; 	Przyjęty w zakresie projektowania
188.	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. B. Prusa I	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie do działalności kulturalnej prowadzonej przez SM w Świeciu dla mieszkańców miasta i gminy Świecie – zajęcia w SOK „Stokrotka”; 	Przyjęty

189.	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	<ul style="list-style-type: none"> przygotowanie projektu boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Wiągu (boisko do piłki nożnej i ręcznej; boisko wielofunkcyjne: do koszykówki, siatkówki), bieżni lekkoatletycznej 60-metrowej; skocznia w dal oraz analiza potrzeby zakupu gruntu; 	Nieprzyjęty <i>Aktualnie trwa tworzenie Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Świecie na lata 2020-2029</i>
190.	Grzymkowska Beata	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie przyłącza wody do posesji 29A w Morsku; 	Nieprzyjęty <i>Ze względów formalno-prawnych zadanie możliwe do wykonania dopiero po zakończeniu budowy trasy S5</i>
191.	Sobotka Jerzy	<ul style="list-style-type: none"> wymiana ok. 20 szt. lamp przy ul. Żwirki i Wigury na ledowe wraz ze słupami (od Porkosu do Dużego Blankusza); 	Przyjęty
192.	Sarnecki Marcin	<ul style="list-style-type: none"> modernizacja parkingu przy Przedszkolu nr 6 „Bajka” na ul. Paderewskiego 2 oraz analiza możliwości utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w tej lokalizacji między blokami; 	Przyjęty w zakresie projektowania
193.	Sarnecki Marcin	<ul style="list-style-type: none"> przebudowa ulic 10 lutego i Gimnazjalnej w Świeciu; 	Przyjęty częściowo
194.	Sarnecki Marcin	<ul style="list-style-type: none"> remont skateparku przy ul. Wodnej (wymiana nawierzchni i urządzeń); 	Nieprzyjęty
195.	HW-S w Świeciu, Środowiskowy zespół doradców zawodowych i konsultantów	<ul style="list-style-type: none"> sfinansowanie XII Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy (8.000,00 zł); 	Przyjęty częściowo
196.	Styczeń Grażyna Glaźniński Sebastian	<ul style="list-style-type: none"> modernizacja boisk osiedlowych do piłki nożnej i koszykówki oraz przyległego terenu zielonego przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu – Etap III – dokończenie całego projektu; 	Nieprzyjęty <i>W zakresie piłkochwyłów wniosek zrealizowany w 2019r.</i>
197.	Glaźniński Sebastian Sobotka Jerzy	<ul style="list-style-type: none"> remont ścieżki biegnącej od ul. Żwirki i Wigury do ul. Chrobrego (w stronę cmentarza i ogródków działkowych ROD „Relaks”) wraz z oświetleniem; 	Nieprzyjęty
198.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	<ul style="list-style-type: none"> ujednolicenie oznakowania przejazdów rowerowych przez drogę (oznakowanie poziome) i rozbudowa infrastruktury towarzyszącej; 	Przyjęty
199.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	<ul style="list-style-type: none"> remont ul. Wyszyńskiego (wymiana: chodników, asfaltu, lamp ulicznych na ledowe, remont parkingów, dodatkowe miejsca parkingowe, utworzenie zatoczki autobusowej oraz wymiana instalacji podziemnych oraz budowa instalacji deszczowej); 	Nieprzyjęty
200.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	<ul style="list-style-type: none"> przygotowanie koncepcji rozbudowy amfiteatru w Świeciu (analiza możliwości rozbudowy trybun wraz z zadaszeniem i zagospodarowaniem przestrzeni pod sceną i terenu amfiteatru); 	Przyjęty

201.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	<ul style="list-style-type: none"> coroczna wymiana lamp ulicznych i parkowych na ledowe oraz montaż lamp solarnych; oświetlenie przejść dla pieszych w Gminie Świecie; 	Przyjęty Gmina zamierza wystąpić o zewnętrzne finansowanie części zadania
202.	Komisja Oświaty i Kultury	<ul style="list-style-type: none"> większe wsparcie finansowe na organizację X edycji „Blues na Świecie Festival”; 	Przyjęty
203.	Komisja Oświaty i Kultury	<ul style="list-style-type: none"> organizacja 2 edycji imprezy Hot Summer Disco w Świeciu na zakończenie wakacji 2020; 	Przyjęty
204.	Komisja Oświaty i Kultury	<ul style="list-style-type: none"> rewitalizacja starego cmentarza przy ul. Mickiewicza (naprawa nagrobków, umieszczenie tablic informacyjnych przy grobach znanych mieszkańców miasta i gminy, naprawa infrastruktury); 	Przyjęty częściowo w zakresie projektu remontu bramy i muru od str. ul. Mickiewicza
205.	Glaziński Sebastian	<ul style="list-style-type: none"> przeprowadzenie badań socjologicznych dot. sytuacji młodych ludzi w Gminie Świecie – jakie mają potrzeby?, Dlaczego nie powracają do Naszej Gminy?; 	Nieprzyjęty
206.	Glaziński Sebastian	<ul style="list-style-type: none"> remont drogi ul. Bzowa i łącznika z ul. Wojska Polskiego wraz z budową chodnika; 	Nieprzyjęty
207.	Glaziński Sebastian	<ul style="list-style-type: none"> doposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej i w okolicach ul. Kwiatowej oraz analiza możliwości budowy nowego placu zabaw w Przechowie; 	Przyjęty częściowo w zakresie projektu dla placu na ul. Kolejowej
208.	Glaziński Sebastian	<ul style="list-style-type: none"> remont chodnika wraz z wymianą krawężników ul. Krasickiego; 	Nieprzyjęty
209.	Glaziński Sebastian	<ul style="list-style-type: none"> monitoring Dużego Blankusza (jedna kamera obrotowa na skarpie i 2 kamery naprzeciwko boiska do siatkówki); 	Nieprzyjęty
210.	Komisja Oświaty i Kultury	<ul style="list-style-type: none"> zwiększenie do pełnego etatu stanowiska księgowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu; montaż dodatkowej klimatyzacji w niezbędnych pomieszczeniach (serwerownia, pomieszczenia administracyjne); 	Nieprzyjęty Przyjęty częściowo
211.	Klub Radnych PiS, Klub Radnych Nasze Świecie	<ul style="list-style-type: none"> budowa parku linowego na działce gminnej nr 373/3 położonej w Świeciu przy ul. Tucholskiej; 	Nieprzyjęty
212.	Komisja Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	<ul style="list-style-type: none"> budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Głogówku Królewskim; 	Zadanie własne powiatu Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego
213.	Biesiek Elżbieta	<ul style="list-style-type: none"> montaż lampy oświetleniowej w okolicy nieruchomości nr 19 w Sulnowie; 	Przyjęty

214.	Zebrań Wiejskie Sołectwa Sulńówko	<ul style="list-style-type: none"> • obniżenie studzienki kanalizacyjnej oraz utwardzenie drogi nr 209/3 w Sulńówku; 	Przyjęty w zakresie bieżącego remontu
215.	Zebrań Wiejskie Sołectwa Sulńówko	<ul style="list-style-type: none"> • dokończenie płotu oraz zamontowanie bramy wjazdowej wraz z furtką przy Świątlicy Wiejskiej w Sulńówku; 	Nieprzyjęty Zadanie niemożliwe ze względu na naruszenie trwałości projektu finansowanego ze środków zewnętrznych
216.	Zebrań Wiejskie Sołectwa Sulńówko	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie drogi nr 219 prowadzącej do działek nr 148/6, 148/7, 149, 150/2, 151/7, 153/4, 153/2; 	Przyjęty w zakresie sieci
217.	Zebrań Wiejskie Sołectwa Sulńówko	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie drogi do posesji P. Bońka w Sulńówku; 	Nieprzyjęty
218.	Mollus Henryk	<ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej Polski Konopat – Drozdowo; 	Zadanie własne powiatu Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego
219.	Mollus Henryk	<ul style="list-style-type: none"> • zakup wyposażenia na plac zabaw w Polskim Konopacie; 	Przyjęty
220.	Mollus Henryk	<ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1291C (od drogi 240 Kozłowo – Terespol Pomorski); 	Zadanie własne powiatu Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego
221.	Mollus Henryk	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa drogi w Terespolu Pomorskim (ul. Dworcowa nr 9, 11, 13); 	Zadanie własne powiatu Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego
222.	Mollus Henryk	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa chodnika w Terespolu Pomorskim przy ul. Szkolnej od nr 5 do nr 10; 	Zadanie własne powiatu Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego
223.	Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej	<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie programów profilaktycznych: („Zdrowy uśmiech seniora Gminy Świącie”, „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy”, „Jestem zdrowy, ale się badam”); 	Przyjęty
224.	Siczek Ewelina	<ul style="list-style-type: none"> • zakup i montaż 6 szt. lamp ulicznych przy drodze powiatowej w Topolinku; 	Nieprzyjęty
225.	Siczek Ewelina	<ul style="list-style-type: none"> • budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Topolinku; 	Nieprzyjęty
226.	Zebrań Wiejskie Sołectwa Sulńówko	<ul style="list-style-type: none"> • doprowadzenie wodociągu do posesji P. Bońka (działki nr 35 i 42); 	Przyjęty
227.	Glaziński Sebastian	<ul style="list-style-type: none"> • rewitalizacja „Małego Blankusza” oraz zasilenie w wodę „Dużego Blankusza”; 	Przyjęty częściowo w zakresie usunięcia osadów z Małego Blankusza
228.	Mieszkańcy budynku nr 31 w Kosowie	<ul style="list-style-type: none"> • wymiana instalacji elektrycznej i doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej w części budynku należącym do Gminy (świetlica wiejska) oraz remont pomieszczenia; 	Nieprzyjęty

229.	Jabłońska Halina	<ul style="list-style-type: none"> montaż oświetlenia ulicznego przy drodze 245 w Kosowie; 	Nieprzyjęty
230.	Właściciele nieruchomości położonych przy ul. Tulipanowej w Sulnowie;	budowa drogi na części ul. Tulipanowej w Sulnowie (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego);	Zrealizowane w 2019r.
231.	LZS „Wisła” Gruczno	wykonanie projektu oraz realizacja budynku magazynowo – gospodarczego dla LZS Wisła Gruczno (dobudowa do głównego budynku na stadionie LZS Wisła Gruczno);	Nieprzyjęty
232.	Chróściński Dariusz	dokończenie budowy ul. Kossaka oraz umożliwienie dojazdu do działki nr 28/7;	Przyjęty
233.	Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.	dofinansowanie organizacji I Świeckich Targów Słubnych;	Możliwe w ramach zaplanowanej rekompensaty
234.	Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.	dofinansowanie organizacji Gali finałowej XIII edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu;	Możliwe w ramach zaplanowanej rekompensaty
235.	Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. PUHP Gresta s.c.	dofinansowanie promocji III Świeckich Targów Remontowo – Budowlanych „Gresta-Bud” w HW-S w Świeciu;	Przyjęty
236.	Karwasz Marek	doposażenie przyczepki węzowej OSP Sulnówko w węże tłoczne W-110 w ilości 25 szt.;	Przyjęty
237.	OSP Ratownik w Świeciu	zakup wyposażenia do nowej remizy OSP Ratownik;	Przyjęty (Budżet Obywatelski)
238.	Żerkowska Ewelina Saldat Marcin	doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki 8/110 znajdującej się przy ul. Bratkowej w Sulnowie;	Przyjęty
239.	Żerkowska Ewelina Saldat Marcin	wykonanie podbudowy tłuczniowej w kolejnych odcinkach ul. Bratkowej i Stokrotkowej w Sulnowie;	Nieprzyjęty
240.	Grajewski Piotr	budowa zatoki parkingowej przy ul. Sygietyńskiego;	Przyjęty w zakresie uzgodnień kolizji istniejących sieci
241.	Grajewski Piotr	wymiana słupów energetycznych i opraw lamp na ledowe na osiedlu (od ul. Stromej do ul. Małcużyńskiego);	Przyjęty
242.	Grajewski Piotr	budowa chodnika łączącego ul. Stromą z ul. Akacjową;	Nieprzyjęty
243.	Grajewski Piotr	wymiana opraw lamp na ledowe (od ul. Stromej do ul. Kossaka);	Przyjęty

244.	Grajewski Piotr	<ul style="list-style-type: none"> • remont parkingu przy ul. Wojska Polskiego wzdłuż bloków 67, 67a, 67b, 67c; 	Przyjęty
245.	Grajewski Piotr	<ul style="list-style-type: none"> • budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 67 z wjazdem od ul. Currie-Skłodowskiej; 	Nieprzyjęty
246.	Wójt Gminy Dragacz – Krzysztof Dorota	<ul style="list-style-type: none"> • współfinansowanie remontu mogiły pomordowanych w miejscowości Mniszek; 	Przyjęty
247.	Komendant Powiatowy Policji w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie następujących przedsięwzięć (łącznie kwota 2.000,00 zł): <ul style="list-style-type: none"> ➢ program profilaktyki i uzależnień, ➢ turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ➢ wzmocnienie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wobec osób poruszających się o zmroku; 	Przyjęty
248.	ROD „Związkowiec” w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie parkingu przy kompleksie rodzinnych ogrodów działkowych „Związkowiec”, „Kopernik”, „Nad Wdą”, „Cukrownik” usytuowanych w obrębie Stare Miasto; 	Przyjęty częściowo
249.	Zakłady Młynarskie „PZZ” Sp. z o.o. w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> • termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 2 i 4; 	Przyjęty w ramach obowiązujących zasad udzielania dofinansowania
250.	Drażkowski Bartosz	<ul style="list-style-type: none"> • budowa drogi, oświetlenia, instalacji wodno – kanalizacyjnej i deszczowej oraz zasilania energetycznego na działce nr 842/20 w Sulnowie; 	Przyjęty w zakresie projektowania
251.	Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”	<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej w ramach organizacji Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie” w roku 2020; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert
252.	Frąckiewicz Andrzej	<ul style="list-style-type: none"> • dokończenie budowy drogi asfaltowej z Wiąga (od P. Frąckiewicz) do drogi asfaltowej w Czaplach (przy P. Habros); 	Nieprzyjęty
253.	Boniek Bernard	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie przyłącza wodociągowego do działek nr 35 i 42 w Sulnowku; 	Przyjęty
254.	Boniek Bernard	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie i naprawa drogi ziemnej na działce nr 199/4 w Sulnowku; 	Nieprzyjęty
255.	Rydziel Zbigniew	<ul style="list-style-type: none"> • ułożenie polbruki wokół kaplic w Czaplach i we Wiągu; 	Nieprzyjęty
256.	Rydziel Zbigniew	<ul style="list-style-type: none"> • dokończenie drogi do bloku nauczycieli w Czaplach; 	Przyjęty
257.	Rydziel Zbigniew	<ul style="list-style-type: none"> • budowa i poszerzenie drogi Święte – Grabowiec; 	Remont wykonany w 2019r.

258.	Rydziel Zbigniew	<ul style="list-style-type: none"> budowa boiska „Orlik” w Górnych Sartowicach i w Czaplach koło szkoły; 	Przyjęty częściowo w zakresie wykupu gruntów pod boisko w Sartowicach <i>Aktualnie trwa tworzenie Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Świecie na lata 2020-2029</i>
259.	Rydziel Zbigniew	<ul style="list-style-type: none"> rozbudowa i poszerzenie drogi w Czapelkach oraz dokończenie drogi od krzyża do wjazdu do P. Poćwiardowskiego; 	Nieprzyjęty
260.	Rydziel Zbigniew	<ul style="list-style-type: none"> projekt ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Czaple – Wiąg; 	Zadanie własne powiatu <i>Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego</i>
261.	Rydziel Zbigniew	<ul style="list-style-type: none"> zagłębienie rury przepustowej na drodze gminnej (jadąc od osady leśnej); 	Nieprzyjęty
262.	Andryczka Marcin	<ul style="list-style-type: none"> budowa wiaty autobusowej w miejscowości Dzik; 	Zrealizowane w 2019r.
263.	Mollus Henryk	<ul style="list-style-type: none"> budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Terespolu Pomorskim; 	Przyjęty
264.	Sosnowski Stefan	<ul style="list-style-type: none"> budowa i uzbrojenie drogi na działce nr 842/20 w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
265.	Sosnowski Stefan	<ul style="list-style-type: none"> przebudowa przyłączy w modernizowanym budynku na działce nr 842/22 w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
266.	Jabłońska Halina	<ul style="list-style-type: none"> położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 38 w Kosowie; 	Nieprzyjęty
267.	Popielas Weronika	<ul style="list-style-type: none"> budowa sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniem posesji nr 78 i działki nr 65/5 w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
268.	Wiśniewski Paweł	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz oświetlenia ul. Wyspiańskiego w Świeciu; 	Częściowo w trakcie realizacji
269.	Parafia Rzymskokatolicka Św. J. Chrzyciela w Grucznie	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie remontu i renowacji kościoła; 	Nieprzyjęty
270.	Szamocki Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> montaż pamiątkowych tablic na terenie „Dawnego Świecia” w okolicach ul. Farnej; 	Nieprzyjęty
271.	Szamocki Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie toalety dla pracowników, remont pomieszczenia socjalnego oraz zakup mebli do Urzędu Stanu Cywilnego w Świeciu; 	Przyjęty w zakresie remontu toalety
272.	Szamocki Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> remont pomieszczenia strychowego Urzędu Miasta; 	Przyjęty w zakresie projektu

273.	Szamocki Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> wymiana latarni przy ul. Gabczyńskiego w Świeciu; 	Nieprzyjęty
274.	Szamocki Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> zakup urządzeń do lodowiska; 	Nieprzyjęty <i>Gmina nie posiada lodowiska</i>
275.	Szamocki Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie remizy OSP Ratownik; 	Przyjęty (Budżet Obywatelski)
276.	Szamocki Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie dróg dojazdowych do posesji w Sulnowie; 	Brak możliwości oceny wniosku, nie wskazano konkretnej lokalizacji
277.	Szamocki Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> modernizacja ul. Słonecznej w Grucznie; 	Nieprzyjęty
278.	Szamocki Tomasz	<ul style="list-style-type: none"> zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo; 	Nieprzyjęty <i>Dofinansowanie zakupu zgodnie z wnioskiem OSP</i>
279.	Śługaj Renata	<ul style="list-style-type: none"> montaż progów zwalniających na ul. Ks. A. Górnowicza; 	Nieprzyjęty
280.	Pawella Wioletta i Jarosław	<ul style="list-style-type: none"> montaż progów zwalniających na ul. Ks. A. Górnowicza i Sportowej; 	Nieprzyjęty
281.	Olech Katarzyna	<ul style="list-style-type: none"> montaż progów zwalniających na ul. Ks. A. Górnowicza i Sportowej; 	Nieprzyjęty
282.	Steckiewicz Paweł	<ul style="list-style-type: none"> montaż progów zwalniających na ul. Ks. A. Górnowicza i Sportowej; 	Nieprzyjęty
283.	Wójcik Piotr	<ul style="list-style-type: none"> remont łazienek na terenie campingu przy ul. Zamkowej 10; 	Nieprzyjęty <i>Wniosek możliwy do zrealizowania po zakończeniu inwestycji przy zamku</i>
284.	Cerajewska Justyna	<ul style="list-style-type: none"> wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek nr 39/28, 39/29, 39/24, 39/23 w Sulnowie; 	Nieprzyjęty
285.	Wójcik Piotr	<ul style="list-style-type: none"> modernizacja muranego grilla na terenie campingu przy ul. Zamkowej 10; 	Nieprzyjęty <i>Wniosek możliwy do zrealizowania po zakończeniu inwestycji przy zamku</i>
286.	Wójcik Piotr	<ul style="list-style-type: none"> wymiana ogrodzenia na campingu przy ul. Zamkowej 10; 	Nieprzyjęty <i>Wniosek możliwy do zrealizowania po zakończeniu inwestycji przy zamku</i>
287.	Szymczak Waldemar	<ul style="list-style-type: none"> naprawa nawierzchni drogi na zapleczu pawilonu handlowego i przy garażach przy ul. Kościuszki 9; 	Zadanie zrealizowano w 2019r.
288.	Arezyński Adam	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie III edycji biegu przełajowego „GdzieTaMeta”; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert
289.	Arezyński Adam	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie VI edycji Złotu Motocyklowego; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert

290.	Kawka Sławomir	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie organizacji XXVI edycji Konkursu Wybory Miss Ziemi Świeckiej i Chelmińskiej; 	Przyjęty w zakresie zakupu nagród
291.	Kawka Sławomir	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie nagrania płyty CD; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert
292.	Stowarzyszenie ROWE-ROWE Świecie	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie działalności stowarzyszenia m.in.: <ul style="list-style-type: none"> organizacja rodzinnego rajdu rowerowego „Wielka majówka”, organizacja III rowerowego rajdu niepodległości, zakup odzieży dla członków stowarzyszenia z emblematami Miasta Świecie; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert
293.	Wójcik Piotr	<ul style="list-style-type: none"> kapitałny remont budynku na terenie campingu przy ul. Zamkowej 10; 	Nieprzyjęty <i>Wniosek możliwy do zrealizowania po zakończeniu inwestycji przy zamku</i>
294.	Chudziński Jan	<ul style="list-style-type: none"> utwardzenie ul. Podgórnej w Grucznie oraz zamontowanie 2 szt. lamp oświetleniowych; 	Przyjęty częściowo
295.	Chudziński Jan	<ul style="list-style-type: none"> oświetlenie odcinka ścieżki rowerowej w Grucznie (od przystanku autobusowego około P. Wietrzykowskiego do posiadłości P. Zadwornego); 	Nieprzyjęty
296.	Chudziński Jan	<ul style="list-style-type: none"> montaż przystanku autobusowego na ul. Świeckiej w Grucznie (przy stadionie wiejskim); 	Przyjęty
297.	Arczyński Adam	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP Przechowo; 	Przyjęty
298.	Zielińska Małgorzata	<ul style="list-style-type: none"> dokończenie budowy drogi w Sulnowie (działka nr 19/9); 	Nieprzyjęty
299.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> oznakowanie w przestrzeni miejskiej lokalizacji biblioteki (kierunkowskazy i pomocnicze tabliczki); 	Nieprzyjęty
300.	Gibas Marian	<ul style="list-style-type: none"> oświetlenie chodnika prowadzącego do bloku przy ul. Gączyńskiego 3A/14; 	Zrealizowane w 2019r.
301.	Zawilkowska Justyna	<ul style="list-style-type: none"> budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego do działki nr 124/19 w Grucznie; 	Nieprzyjęty
302.	Styczeń Grażyna	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie miejsc parkingowych lub postojowych przy ul. Paderewskiego w Świeciu; 	Przyjęty w zakresie projektowania
303.	Styczeń Grażyna	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie drogi dojazdowej do Przedszkola nr 3 w Świeciu; 	Przyjęty
304.	Styczeń Grażyna	<ul style="list-style-type: none"> remont i modernizacja skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu; 	Nieprzyjęty

305.	Styczeń Grażyna	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie nowych schodów od ul. Al. Jana Pawła II – na wysokości budynku Al. Jana Pawła II nr 2; 	Nieprzyjęty
306.	Klub Radnych OPS Rady Miejskiej w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej prowadzącej do Deczna 	Przyjęty częściowo na odcinku Świecie – Sulnówko w zakresie projektowania
307.	Klub Radnych OPS Rady Miejskiej w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie zadania nad widownią Amfiteatru w Świeciu; 	Przyjęty w zakresie projektowania
308.	Gminna Spółka Wodna w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej we wsiach: Głogówko, Kosowo, Dworzysko i Wielki Konopat; 	Przyjęty w ramach dotacji
309.	Linder Andrzej	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie i utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego do działek letniskowych nr 9/56 i 9/57 w Sulnówku; 	Nieprzyjęty
310.	Karolewska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> oświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Świecie; 	Przyjęty
311.	Karolewska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> oznakowanie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II; 	Przyjęty
312.	Karolewska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> rozbudowa sieci monitoringu miejskiego na terenie miasta Świecia; 	Nieprzyjęty
313.	Karolewska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> remont/przebudowa targowiska na Osiedlu Marianki; 	Nieprzyjęty
314.	Karolewska Iwona	<ul style="list-style-type: none"> utworzenie funduszu wkładów własnych dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Świecie; 	Przyjęty
315.	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	<ul style="list-style-type: none"> opracowanie strategii promocji turystycznej gminy Świecie; 	Nieprzyjęty
316.	Chudziński Jan	<ul style="list-style-type: none"> budowa chodnika dla pieszych na ul. Chełmińskiej (odcinek od P. Gacy do P. Kielbus); 	Zadanie własne sam. województwa <i>Wniosek przekazany wg kompetencji do Marszałka Województwa K-P</i>
317.	Chudziński Jan	<ul style="list-style-type: none"> zabudowa wiaty oraz naprawa elewacji przy sali wiejskiej w Grucznie; 	Przyjęty
318.	Chudziński Jan	<ul style="list-style-type: none"> montaż 2 szt. lamp oświetleniowych na przejściu dla pieszych (pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. L. Gacy); 	Przyjęty
319.	Lis Wiesława	<ul style="list-style-type: none"> budowa drogi dojazdowej do posesji w Dworzysku (Momot B oraz Momot U.); 	Przyjęty w zakresie wykupu gruntów
320.	Kujawski Arkadiusz	<ul style="list-style-type: none"> budowa drogi osiedlowej przy ul. Słonecznej w Grucznie; 	Nieprzyjęty

321.	Kujawscy Barbara i Arkadiusz	<ul style="list-style-type: none"> budowa chodnika lub deptaku między osiedlami (od ul. Wiślanej do ul. Gaey); 	Nieprzyjęty Brak działek gminnych
322.	OSP Gruczno	<ul style="list-style-type: none"> remont wewnętrznych wieży przy remizie strażackiej OSP Gruczno; 	Nieprzyjęty
323.	Gibas Marian	<ul style="list-style-type: none"> przedłużenie chodnika od szczytu bloku przy ul. Gałczyńskiego 3D do ulicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych; 	Nieprzyjęty <i>Wskazany teren jest własnością wspólnoty mieszkaniowej</i>
324.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie-Powiat	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie udziału zachów, harcerzy oraz seniorów w imprezach harcerskich na terenie Polski i Europy; 	Przyjęty w ramach konkursu ofert
325.	Stankiewicz Joanna	<ul style="list-style-type: none"> budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1289C na trasie Świecie – Głogówko Królewskie; 	Zadanie własne powiatu <i>Wniosek przekazany wg kompetencji do Starosty Powiatu Świeckiego</i>
Wnioski złożone po terminie			
1.	Redmann Anna	<ul style="list-style-type: none"> przedłużenie chodnika i nowy asfalt na ul. Mostowej i Farnej w Świeciu; <i>Wniosek złożony 1 października 2019r.</i> 	
2.	Komenda Powiatowa Policji w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> Dofinansowanie zakupu paliwa i dodatkowych patroli <i>Wniosek złożony 7 listopada 2019r. bez zastosowania obowiązującego formularza</i> 	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN FINANSOWY

NA 2020 ROK

**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W ŚWIECIU**

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2020 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2020 wyniesie ,-
4.810.000- zł w tym przeznaczono na:

- działalność sportową 1.540.000,- zł
- działalność turystyczną 15.000,- zł
- działalność muzealną 195.000,- zł
- działalność kulturalną 3.060.000,- zł

Całkowity budżet Ośrodka wynosi **7.440.267,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2020 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości **2.630.267,- zł**, które kształtują się według struktury OKSiR w następujący sposób:

- kino studyjne „Wrzos” 1.193.000,- zł
(bilety wstępu do kina, wynajem reklamy ekranowej i pozaekranowej, wynajem sali widowiskowej)
- sprzedaż biletów wstępu na imprezy, gadżetów 538.517,- zł
(bilety wstępu na imprezy kulturalne, wpisowe za zajęcia, sprzedaż gadżetów i pamiątek, wynajem miejsc pod handel detaliczny na imprezach, wynajem słupów reklamowych)
- wynajem pomieszczeń pozostałych, przychody finansowe, darowizny na bieżącą działalność, 33.250,- zł
- wpłaty od sponsorów i darczyńców na organizację imprez i animację 249.500,- zł
- wpływy ze sprzedaży biletów i pamiątek na zamku 0,- zł
- wpływy z działalności Klubokawiarni „Kultura” 486.000,-zł
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych 130.000,-zł
zaliczanych do rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz pozostałe

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu jest instytucją kultury, która swoje cele statutowe realizuje za pośrednictwem różnorodnych form i działań, od edukacji kulturalnej, działań realizujących inicjatywy oddolne, wspieranie i współpracą kulturalną z różnymi

podmiotami z gminy Świecie w propagowaniu kultury, po realizację koncertów, eventów, festiwali, pikników i spontanicznych działań. Działania zaplanowane na rok 2020 r. będą kontynuacją prac spójnych z misją i koncepcją OKSiR. W pracowniach OKSiR realizowane będą inicjatywy z zakresu edukacji kulturalnej dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku odbiorcy. We wszystkich pracowniach realizowanych będzie program edukacyjny dostosowany do grupy uczestników mający na celu poszerzenie zainteresowań, a przede wszystkim rozwój osobisty i podniesienie kompetencji danego uczestnika. Mieszkańcy miasta i gminy mogą rozwijać swoje pasje z zakresu: muzyki, plastyki, teatru, tańca, filmu, fotografii, grafiki, sztuki współczesnej, kultury słowa oraz korzystać z rozwoju osobistego. W pracowniach kontynuowany będzie wewnętrzny program WINDA adresowany do szkół i przedszkoli z naszej gminy. Każda pracownia realizować będzie szereg konkursów, wystaw, pokazów, a także brać będzie udział w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W kalendarzu imprez na rok 2020 zaplanowane zostały sztandarowe imprezy cykliczne tj. Blues na Świecie Festival (edycja jubileuszowa), Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych (z nową formułą), Maraton Piosenki Osobistej (zmiana terminu imprezy), Festiwal Mocnych Brzmień (ze względu na prace remontowe na Zamku i podzamczu, impreza przeniesiona zostanie do Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie), Uroczyste Obchody Dni Świecia, Majówka, Ogólnopolski Przegląd Kapel Podwórkowych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festiwal Kobiet, Konfrontacje Seniora, Dzień Dziecka. Zaplanowane zostały także wystawy i wernisaże w Galerii OKNO, koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej i Małej Scenie Klubokawiarni Kultura, Kino Plenerowe w różnych częściach miasta oraz impreza Summer Hot Disco na zakończenie lata we współpracy z Gminą Świecie.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, realizuje również szereg wydarzeń patriotycznych oraz upamiętniających ważne rocznice historyczne. W roku 2020 planujemy zrealizować projekt „Powrót Świecia do macierzy 1920 – 2020”. Z tej okazji przewidujemy całoroczną organizację obchodów by uczcić to ważne wydarzenie dla wszystkich Polaków oraz mieszkańców. W programie planowane są pokazy historyczne, wykłady, wystawy itp. Realizacja programu w pełni możliwa będzie tylko w przypadku wsparcia finansowego od partnerów zaproszonych do realizacji projektu. Obecnie trwają rozmowy mające na celu pozyskanie jak największej liczby współorganizatorów.

Kontynuowany będzie również program Żyj Kulturą, którego głównym celem jest aktywizacja mieszkańców z gminy Świecie do wspólnego współtworzenia wydarzeń

kulturalnych z naszą placówką. Inicjatywy oddolne zgłoszone przez inicjatorów podlegać będą głosowaniu internetowemu przez mieszkańców. Maksymalnie siedem wniosków otrzyma dofinansowanie z programu.

Jedną z czołowych misji OKSiR jest ścisła współpraca z placówkami, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi w naszej gminie. Realizowane będą działania kulturalne w partnerstwie tj. Dzień Bałabuna, Noc Astronomiczna, Festiwal Podróżników, Bieg po Zabytkach, Kongres Kociewski „Plachandry Kociewskie”, Noc Świętojańska itp.

Dodatkowo w roku 2020 zaplanowany został projekt edukacyjny „Kultura Otwarcie”, mający na celu realizację działań edukacyjno – artystycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Istotnym elementem tego projektu jest wspólne tworzenie dla podopiecznych przestrzeni w parku szpitala służącej im do wyciszenia i relaksacji. Partnerem projektu będzie Zespół Szkół Specjalnych oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych. Dodatkowo w ramach tego projektu została również nawiązana współpraca z Zespołem Kuratorskim mająca na celu uczestnictwo wychowanków tej placówki w popołudniowych zajęciach Centrum Plastycznych „AKADEMIA”. Projekt ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez kulturę oraz aktywizację do działań grup z obszaru objętego rewitalizacją.

Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos” realizować będzie pokazy premierowe, projekcje w ramach DKF, poranki dla dzieci, filmowe spotkania dla kobiet oraz przeglądy i maratony filmowe, kino Sensoryczne, Seniora, Konesera, a także spotkania z osobistościami świata kina jako nowa forma promocji kina.

Planowana jest również kontynuacja imprez kulturalnych w sołectwach pod patronatem burmistrza Świecia na zlecenie gminy Świecie i we współpracy z sołtysami.

W związku z remontem Zamku, zostanie zamknięty ruch turystyczny dla odwiedzających tym samym wszystkie działania, głównie edukacyjne i wystawiennicze zostaną przeniesione do Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej oraz przestrzeni OKSiR. W związku z zapewnieniem płynności finansowej i kontynuacji zaplanowanych działań merytorycznych OKSiR wnioskuje o zwiększenie dotacji w wysokości 60 tyś.

Duża oferta kulturalna oraz szereg działań o różnej tematyce wymaga od nas prowadzenia odpowiednich działań promocyjnych i informacyjnych. Istotnym medium mogącym pozwolić nam dotrzeć do jak największej liczby odbiorców jest Informator Kulturalny „Teraz Świecie” dlatego planowana jest kontynuacja wydawania informatora w nakładzie 1300 egzemplarzy numeru.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie realizatorem oraz współorganizatorem cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych jak również imprez na terenie zgłaszanych oddolnie dla różnych grup naszej społeczności o randze od osiedlowej do ogólnopolskiej takich jak: IX Półmaraton Chełmno-Świecie, XXVIII Finał WOŚP, Białe Wakacje – Ferie 2020, Środowiskowy Turniej Koszykówki, Turniej siatkówki mężczyzn i kobiet, XVII Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza, VII Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Świecia, XXIV Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „WDA 2020” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” klas I, II i III, IV Wiosenny Rajd rowerowy, XXIX Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2020” i XXX Edycja Czwartków LA „Jesień 2020” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, Family Cup 2020 w krosie kolarskim przy Zamku, V Sportowa Majówka na Mariankach, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, XXXIV Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Papierników 2020” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, X Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XX Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Wakacje na Orliku 2020, IV Turniej plażowej piłki siatkowej im. E. Krzyżanowskiego, Bezpieczne Lato festyn Deczno, XX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, XXI Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2020” pod patronatem Burmistrza Świecia, Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, XXIII Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy pod patronatem Burmistrza Świecia, V Kajakowy Weekend Dziecka w Decznie, Zamkowy Rajd Kajakowy, Wojewódzkie i gminne imprezy szachowe, Amatorska Liga Koszykówki, Liga zakładów pracy w piłce nożnej „III Liga Środowiskowa na Orliku” oraz imprezy sportowe z okazji „XII Europejskiego Tygodnia Sportu”, przełajowe biegi „GdzieTaMeta”, Crossfit „Battle of the Castle”, Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie skoków przez przeszkody.

Kontynuacja projektu „Żyj sportem” to wsparcie techniczno - merytoryczne oraz finansowe inicjatyw oddolnych, zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Imprezy sportowe będą musiały być realizowane na terenie gminy Świecie. Głównym celem programu będzie zaktywizowanie społeczności do twórczego realizowania działań sportowych, budowanie partnerstwa pomiędzy Inicjatorem a Instytucją, tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze sportowym.

Organizacja Rodzinnych Rajdów Rowerowych oraz festynów dla dzieci pod hasłem „Nietypowo – kolorowo - plenerowo” przeprowadzanych przez młodych animatorów na terenach gminnych Sołectw z wykorzystaniem dmuchańców i placów zabaw.

Głównym celem naszych działań będzie wsparcie rzeczowe i niematerialne wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszystkich poziomach.

Przez okres całego roku OKSiR koordynuje działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również poprzez prowadzenie bieżących kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą, na zasadach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 120/11 z dnia 29 grudnia 2011r. zmienionej Uchwałą nr 93/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie oraz „Regulaminie wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych w gminie Świecie” Prowadzenie programu stypendialnego i nagrodowego za wybitne wyniki sportowe. W sporcie powszechnym wspólnie z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania realizowany będzie program „Polubić Sport” tj. kształtowanie prawidłowych nawyków w fazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu przez dwóch nauczycieli kwalifikowanych w tej dziedzinie, zajęć w ramach WF, z gier i zabaw ruchowych w klasach I – III które będą podsumowane zawodami finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1200 uczniów monitorowanych przez OKSiR. Prowadzenie stałych grup ćwiczebnych na kompleksie sportowym „Orlik” jak również salach sportowych dla dzieci, młodzieży i osób starszych nie zrzeszonych w klubach sportowych w różnych profilach nie objętych programem działania w stowarzyszeniach tj. (badminton, frisbee, futsal, zumba itp.).

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej jest ściśle związana z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych. Bieżącym utrzymaniem objęte zostaną takie obiekty sportowo – rekreacyjne jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26, stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8, Skate Park ul. Wodna, kompleks rekreacyjny na ul. Hallera, Art. Park na ulicy Jana III Sobieskiego, Przystań YC „Columbus”.

W roku 2020 remontem objęte zostaną nw. obiekty sportowe, w łącznej kwocie 100.000 zł :

LZS „Wisła” Gruczno

- wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie sportowym;
- ustawienie 3 kamer, rejestratora, dysku twardego, monitora, szafki dystrybucyjnej i przewodów;
- usługa montażu i konfiguracji w ramach środków własnych klubu.

KS „Wda” Świecie

- zakup i montaż dwóch boksów dla zawodników rezerwowych na boisku górnym;
- remont trzech szatni nr 8, 11, 12 dla zawodników w budynku socjalnym (ułożenie płytek na ścianach, malowanie, wymiana armatury białej);
- podłączenie monitoringu do sieci światłowodowej i rozbudowa Wi-Fi na stadionie;
- przebudowa pomieszczenia korytarzowego na archiwum klubowe (malowanie i zakup regałów);
- wymiana drabinek na Sali sportowej;
- montaż luster treningowych na sali sportowej.

LZS „Tęcza” Wiąg

- zakup i montaż zegara stadionowego;
- zakup i montaż słupów do piłkochwyłów za bramkami boiska piłkarskiego.

LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu

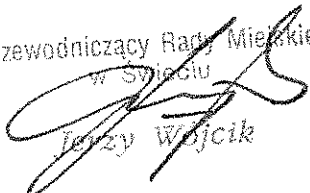
- remont łazienek w 2 szatniach zawodników i sędziów (wymiana płytek i armatury białej i wodnej).

MLKS „Wisła” Świecie

- założenie wentylacji w dwóch szatniach;
- malowanie szatni, łazienki i toalety dla zawodników.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

- wykonanie schodków na dwóch urządzeniach Skate – Parku przy ul. Jana III Sobieskiego,
- remont magazynu na ulicy Polnej 18 oraz wykonanie elewacji zewnętrznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

Opis pozycji	Plan na 2019r.	Korekta planu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020r.	Zmiana procentowa
I. SPORT i REKREACJA (OKSiR)	830.000,-	772.097,-	900.000,-	16,57%
Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych (promocja + zabezpieczenie)	90.000,-	90.000,-	90.000,-	0%
Program wspierający inicjatywy „Żyj sportem”	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0%
Współorganizacja oraz udział w turniejach i zawodach sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0%
XVI Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich w Solcu Kujawskim <i>Impreza odbywa się co 4 lata koszty udziału 60 osobowej reprezentacji Gminy oraz zakup strojów sportowych</i>	0,-	0,-	20.000,-	100%
Środki działalności bieżącej	25.000,-	25.000,-	25.000,-	0%
Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich Stowarzyszeń zgodnie z kalendarzem imprez	68.000,-	68.000,-	74.300,-	9,26%
Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych	24.000,-	24.000,-	27.600,-	15%
Stypendia sportowe młodzież	100.000,-	100.000,-	110.000,-	0%
Stypendia SENIOR	170.000,-	112.097,-	90.000,-	-47,06 %
Osobowy fundusz płac z pochodnymi <i>Zatrudnienie nowej osoby kierowcy związku z przejęciem pojazdu od kultury</i>	303.000,-	303.000,-	413.100,-	36,34%
REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE	600.000,-	599.972,-	640.000,-	6,67%
Remonty obiektów sportowych <i>Zwiększony zakres prac remontowych</i>	85.000,-	84.672,-	100.000,-	17,65 %
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych	515.000,-	515.000,-	540.000,-	4,85%
II. TURYSTYKA	15.000,-	15.000,-	15.000,-	0%
REMONTY TURYSTYKA	15.000,-	15.000,-	15.000,-	0%
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	15.000,-	15.000,-	15.000,-	0%

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

Opis pozycji	Plan na 2019r.	Korekta planu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	289.100,00	311.100,00	272.611,00	-12,37%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	100.000,00	146.137,00	107.260,00	-26,60%
Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy)	40.000,00	3.689,00	0.000,00	0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400,00	3.688,00	4.651,00	26,11%
Zakup gadżetów do sprzedaży	20.000,00	17.997,00	2.000,00	-88,89%
Działalność Punktu Informacji Turystycznej	3.000,00	0.000,00	8.000,00	100%
Podróże służbowe	1.000,00	525,00	600,00	14,29%
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT	19.000,00	24.787,00	27.800,00	12,16%
Utrzymanie Izby Regionalnej(opłaty za energię, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, Internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby	8.000,00	4.623,00	6.800,00	47,09%
Zakup eksponatów	1.000,00	0.000,00	1.000,00	100%
Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże, działania edukacyjne WINDA	10.000,00	20.164,00	23.000,00	14,06%
2. Zamek pokrzyżacki - utrzymanie zamku (opłaty za energię, toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	9.500,00	11.577,00	8.000,00	-30,90%
3. Organizacja imprez i koncertów	94.200,00	102.700,00	114.300,00	11,30%

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

Opis pozycji	Plan na 2019r.	Korekta planu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	851.600,00	846.100,00	973.045,00	15%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	245.000,00	235.836,00	248.000,00	5,16%
Umowy zlecenia	27.000,00	31.195,00	30.000,00	-3,83%
Wynajem kopii filmowych	495.000,00	499.767,00	575.845,00	15,22%
Wysyłka kopii filmowych	3.800,00	1.910,00	2.200,00	15,18%
Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące	26.000,00	28.328,00	35.000,00	23,55%
Opłaty dla ZAiKS, PISF	38.000,00	39.217,00	40.000,00	2%
Opłaty serwisowe	15.000,00	4.333,00	5.000,00	15,39%
Opłaty prowizyjne	1.800,00	1.827,00	2.000,00	9,47%
Organizacja festiwalu filmowych, maratonów, prelekcji <i>Wzrost procentowy spowodowany przyłączeniem Pracowni Filmowej z Działu Merytorycznego do Kina Wrzos.</i>	0.000,00	3.687,00	35.000,00	849,28%

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

DZIAŁ MERYTORYCZNY

Opis pozycji	Plan na 2019r.	Korekta planu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	1.766.952,00	1.879.291,00	1.997.190,00	6,27%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	579.300,00	556.976,00	585.000,00	5,03%
Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia <i>Wzrost spowodowany podwyższeniem najniższej stawki godzinowej do osób zatrudnionych na umowy zlecenia</i>	114.352,00	147.491,00	194.000,00	31,53%
1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań	27.500,00	22.425,00	35.600,00	58,75%
Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	9.000,00	6.031,00	8.000,00	32,65%
Środki na potrzeby grupy teatralnej	3.500,00	4.730,00	3.300,00	-30,23%
Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań <i>Wzrost procentowy spowodowany planem zakupu okablowania, elementów zestawu perkusyjnego, statywów mikrofonowych.</i>	5.000,00	2.382,00	11.300,00	374,39%
Audycje muzyczne i teatralne	10.000,00	9.282,00	13.000,00	40,06%
2. Pracownia taneczna	11.000,00	16.578,00	16.000,00	-3,49%
Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 7 zespołów tanecznych	11.000,00	16.578,00	16.000,00	-3,49%
3. CDP „Akademia”	23.000,00	28.557,00	24.000,00	-15,96%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	18.000,00	14.629,00	15.000,00	2,54%
Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	5.000,00	13.928,00	9.000,00	-35,38%
4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	14.100,00	23.907,00	17.000,00	-28,89%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	9.000,00	20.587,00	10.000,00	-51,43%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi	3.100,00	3.320,00	3.000,00	-9,61%
Organizacja wystaw, konkursów, plenerów, „Topolek”	2.000,00	0.000,00	4.000,00	
5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju	12.100,00	14.568,00	21.000,00	44,15%
Zakup podstawowych materiałów do zajęć	2.000,00	5.861,00	5.000,00	-14,69%
Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin	3.500,00	8.707,00	6.000,00	-31,09%
Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	6.600,00	0.000,00	10.000,00	100%
6. Klub seniora „Kociewiaci”	17.000,00	17.000,00	16.000,00	-5,88%
Działalność podstawowa Klubu	8.000,00	10.921,00	8.500,00	-22,17%

Działalność zespołu wokalnego	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0%
Koncert Przyjaźni	7.000,00	4.079,00	5.500,00	34,84%
7. Projekt „Kultura Otwarcie” - nowy projekt	0.000,00	0.000,00	5.000,00	100%
8. Pracownia Filmowa („Winda”, „Galeria Okno”)	18.000,00	5.541,00	0.000,00	-
9. Organizacja imprez:	950.600,00	1.046.248,00	1.083.590,00	3,57%
Koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej	85.000,00	69.533,00	47.000,00	-32,41%
Festiwal Orkiestr Dętych	190.000,00	202.010,00	190.000,00	-5,95%
Festiwal „Blues na Świecie”	390.000,00	403.611,00	433.000,00	7,28%
Festiwal „Sammer Hot Disco”	0.000,00	175.075,00	195.000,00	11,38%
MPO „Nocne Śpiewanie” <i>Wzrost procentowy spowodowany planem zmiany formuły festiwalu w 2020r.</i>	40.000,00	26.737,00	50.000,00	87,01%
Organizacja imprez sołeckich	0.000,00	15.177,00	15.000,00	-1,17%
Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	245.600,00	154.105,00	153.590,00	-0,33%

DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU

Opis pozycji	Plan na 2019r.	Korekta planu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	327.575,00	228.636,00	245.100,00	7,20%
Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	143.600,00	182.442,00	181.600,00	-0,46%
Projekt „Żyj Kulturą”, kwartalnik „Teraz Świecie” <i>Wzrost spowodowany jest tym, iż w roku 2019r. zrealizowano 5 inicjatyw oddolnych, a na rok 2020r. planowanych jest 7</i>	183.975,00	46.194,00	63.500,00	37,46%

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Opis pozycji	Plan na 2019r.	Korekta planu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	28.000,00	15.240,00	6.200,00	-59,32%
Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych, zapotrzebowanie Działu Organizacyjnego	25.000,00	14.400,00	3.200,00	-77,78%
Działalność sklepiku z rękodziełem lokalnych twórców zakup gadżetów do sprzedaży. <i>Wzrost procentowy spowodowany planem poszerzenia asortymentu o artykuły gadżetowe i pamiątkowe związane z promocją miasta Świecie.</i>	3.000,00	840,00	3.000,00	257,14%

E. DOM KULTURY I AMFITEATR

Opis pozycji	Plan na 2019r.	Korekta planu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	1.939.523,00	2.080.267,00	1.872.721,00	-9,98%
1.Dom Kultury	1.786.623,00	1.929.756,00	1.825.141,00	-5,42%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	789.000,00	821.320,00	863.000,00	5,07%
Zakładowy fundusz nagród	140.000,00	144.823,00	150.000,00	3,57%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.000,00	36.470,00	47.541,00	30,36%
Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań), amortyzacja	854.246,00	731.103,00	676.600,00	-7,45%
Umowy zlecenia	60.000,00	35.886,00	40.000,00	11,46%
Zakup serwera, samochodu służbowego, kurtyny, ekranu plenerowego, remont holu kinowego	210.000,00	111.790,00	0.000,00	
Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR	23.500,00	32.153,00	34.000,00	5,74%
Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	20.000,00	16.211,00	14.000,00	-13,64%
2. Amfiteatr	152.900,00	150.511,00	47.580,00	-68,39%
Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, śmieci, podatki, ubezpieczenia, środki czystości)	52.900,00	49.017,00	47.580,00	-2,93%
Remont połaci dachu	100.000,00	101.494,00	0.000,00	

F. KLUBOKAWIARNIA „KULTURA”

Opis pozycji	Plan na 2019r.	Korekta planu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	411.000,00	490.307,00	518.400,00	5,73%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	118.500,00	118.270,00	124.000,00	4,84%
Umowy zlecenia	98.000,00	122.030,00	125.000,00	2,43%
Zakup artykułów spożywczych i innych towarów	175.500,00	191.346,00	200.000,00	4,52%
Zakup środków czystości, dzierżawa sprzętu	0.000,00	16.658,00	19.200,00	15,26%
Organizacja koncertów klubowych	10.000,00	8.055,00	10.000,00	24,15%
Opłaty ZAiKS, PISF, SPAV	4.000,00	1.932,00	2.200,00	13,87%
Pozwolenie na sprzedaż alkoholi,	5.000,00	5.382,00	10.000,00	85,80%
Działalność sklepiku z pop-cornem	0.000,00	26.634,00	28.000,00	5,13%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdlu
Jerzy Wojcik

Plan finansowy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na 2020 rok

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2019	Korekta planu na dzień 30.09.2019 / Przewidywane wykonanie do 31.12.2019	Plan na 2020	Zmiana procentowa
1	2	3	5	6	7
	Przychody ogółem	7 058 750,00	7 295 941,27	7 440 267,00	1,98%
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	2 990 000,00	3 005 000,00	3 060 000,00	1,83%
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	182 000,00	182 000,00	195 000,00	7,14%
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	1 430 000,00	1 430 000,00	1 540 000,00	7,69%
4	Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
5	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	86 000,00	113 000,00	120 000,00	6,19%
6	Dotacja z UM na remont dachu w Amfiteatrze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
7	Dotacja z UM na pokrycie wkładu własnego na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	0	191 334,89	0,00	0,00%
8	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	1 801 100,00	1 835 717,70	2 100 717,00	14,44%
9	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	266 530,00	284 048,34	265 000,00	-6,71%
10	Pokrycie amortyzacji	75 062,71	0,00	0,00	0,00%
11	Pozostałe przychody operacyjne	113 007,29	139 802,39	144 500,00	3,36%
12	Przychody finansowe	50,00	37,95	50,00	31,75%
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2019	Korekta planu na dzień 30.09.2019 / Przewidywane wykonanie do 31.12.2019	Plan na 2020	Zmiana procentowa
	Koszty ogółem	6 788 750,00	7 125 920,38	7 440 267,00	4,41%
I.	Koszty stałe instytucji	3 106 964,00	3 329 995,22	3 545 131,80	6,46%
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	178 320,00	181 728,26	193 300,00	6,37%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 112 949,00	2 159 687,98	2 312 660,00	7,08%
1.3.	Fundusz nagród	156 601,00	161 423,79	168 399,00	4,32%
1.4.	ZFŚS	41 550,00	46 307,11	61 492,80	32,79%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	41 900,00	40 338,24	40 500,00	0,40%
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	207 403,00	260 679,54	267 900,00	2,77%
2.	Amortyzacja	168 000,00	212 179,58	220 000,00	3,69%
3.	Podatki i opłaty skarbowe	15 000,00	10 709,75	30 000,00	180,12%
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	185 241,00	256 940,97	250 880,00	-2,36%
II.	Koszty zmienne	3 678 686,00	3 795 725,92	3 894 935,20	2,61%
4.	Koszty wynagrodzeń	963 105,80	945 968,78	1 020 100,00	7,84%
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	532 245,80	536 793,67	563 100,00	4,90%
4.2.	Honoraria	430 860,00	409 175,11	457 000,00	11,69%

5.	Zakup usług	1 487 445,00	1 547 707,29	1 546 235,20	-0,10%
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	213 865,00	74 976,11	82 590,00	10,16%
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	583 900,00	665 075,22	704 000,00	5,85%
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	151 671,00	265 996,61	141 600,00	-46,77%
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	39 209,00	39 983,28	40 000,00	0,04%
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	498 800,00	501 676,07	578 045,20	15,22%
6.	Zakup towarów i materiałów	347 825,20	418 692,65	409 700,00	-2,15%
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	53 156,20	75 228,69	82 500,00	9,67%
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	78 940,00	63 382,12	59 200,00	-6,60%
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	40 929,00	36 740,52	22 000,00	-40,12%
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	174 800,00	243 341,32	246 000,00	1,09%
7	Koszty promocji i reklamy	124 210,00	190 570,57	187 600,00	-1,56%
8.	Pozostałe koszty zmienne	756 100,00	692 786,63	731 300,00	5,56%
8.1	Podróże służbowe	13 000,00	13 776,35	20 000,00	45,18%
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	385 000,00	385 000,00	420 000,00	9,09%
8.3	Stypendia sportowe	270 000,00	212 097,00	200 000,00	-5,70%
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	88 100,00	81 913,28	91 300,00	11,46%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	0,00	0,00	
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	600,00	199,24	200,00	0,38%
E.	Podatek dochodowy				
F.	Wynik finansowy netto	270 000,00	170 020,89	0,00	

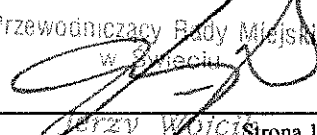
Środki na wydatki majątkowe:	270 000,00	111 789,89	0,00
Remont dachu w Amfiteatrze finansowany z dotacji UM	100 000,00	0,00	
Zakup samochodu służbowego	90 000,00	71 900,34	
kurtyna na scenę	50 000,00	30 492,90	
ekran projekcyjny plenerowy	15 000,00	9 396,65	
Pozostałe finansowane ze środków własnych	15 000,00	0,00	

	początek 2020	koniec 2020
stan środków pieniężnych	112 000,00	78 000,00
stan należności	168 000,00	155 000,00
stan zobowiązań	62 000,00	76 000,00

Świecie, dnia 06.11.2019

.....
główna księgowa

.....
Dyrektor OKSiR

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2020 ROK

I Przychody ogółem	1 821 000,-
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	1 802 000,-
2. Dotacja celowa z Gminy Świecie	15 000,-
3. Przychody własne	4 000,-
II Wydatki ogółem	1 821 000,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	1 319 000,-
2. Fundusz nagród	65 000,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpiecz. mienia i inne wydatki na prowadzenie biblioteki	241 900,-
5. Zakup książek	74 000,-
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	15 000,-
7. System biblioteczny SOWA	13 000,-
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	25 000,-
9. Grono Literackie	7 000,-
10. Naprawy i remonty bieżące	9 000,-
11. Szkolenia pracownicze	1 500,-
12. Delegacje i przejazdy służbowe	2 000,-
13. Montaż klimatyzacji w serwerowni	15 000,-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2020 przychody w wysokości 1 821 000 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy –

1 802 000 zł, dotacja celowa z budżetu Gminy – 15 000 zł oraz przychody własne – 4 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

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

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

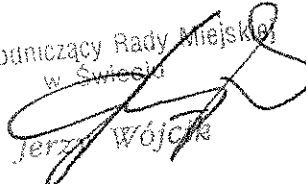
Kompleksowa komputeryzacja warsztatu bibliotecznego poprzez opracowanie katalogu (dostępnego również online) objęła wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Świecie, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego sprzętu informatycznego w każdej z naszych bibliotek oraz corocznym zakupem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

Biblioteka, w ramach działań promujących czytanie wśród mieszkańców gminy Świecie, organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, dlatego w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, wystaw oraz poszerzenie działalności Grona Literackiego. W 2020 r. przewidziano szereg działań kulturalnych do realizacji w siedzibie głównej biblioteki, bowiem powodują one, poprzez wzbudzanie zainteresowania odbiorców, wzrost liczby użytkowników korzystających z oferty bibliotecznej, a w efekcie mają wpływ na wykorzystanie naszego księgozbioru. Różnorodne działania kulturalne będą realizowane również w placówkach filialnych tak, by z ofertą czytelniczą dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy Świecie.

Na 2020 r. zaplanowano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej, w Filii nr 5 na Os. Marianki oraz w Filii nr 1 w Przechowie. Zaplanowano też Tydzień Bibliotek, spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano także imprezy okazjonalne, np. spotkania o tematyce świątecznej, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki, Narodowe Czytanie. Kontynuowane będą także zajęcia dla seniorów czy osób niepełnosprawnych, prowadzone zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak i w filiach.

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

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na montaż klimatyzacji w serwerowni MBP, co zabezpieczy właściwe działanie urządzeń elektronicznych w bibliotece.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

