

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 sołeckiego refundowana jest z budżetu państwa. Dla naszej Gminy zwrot ten wynosi 30% lub mniej, jeżeli zastosowany jest wskaźnik korekty. Część dodatkowych wydatków własnych ponoszona jest w całości przez Gminę. 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%.

Opłata skarbową zaplanowaną 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 mieszkań komunalnych, działek pod budownictwo mieszkaniowe w Sulnowie, Grucznie i w Czapelkach pod budownictwo letniskowe.

Ponadto planujemy sprzedaż 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 należny 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 zgonie 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 tłuczni 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 odpowiadającym wody do rowu melioracyjnego.

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

Rozwój miasta powoduje dużą koncentrację pojazdów na niewralgicznych 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 tłucznią 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 – 520.600,- 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 – 96.000,- 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.

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, porad 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 – 1.250.730,- zł

I. Wydatki bieżące – 950.730,- zł

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

1. Ryczałty oraz nagrody wypłacane softysom – 80.000,- zł,
2. Składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Gmina – 40.000,- 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. wysługi 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 klęski 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 pomniejszonych 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

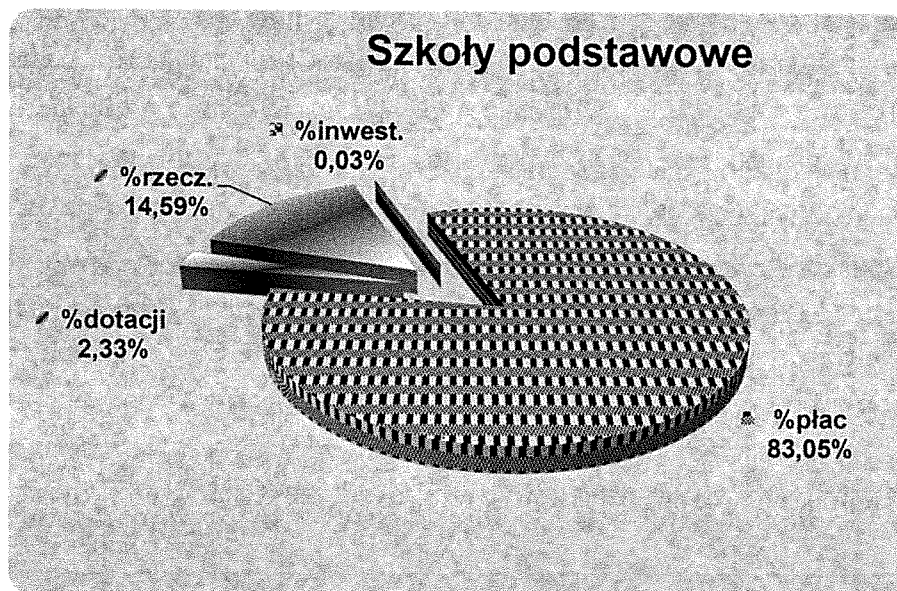
plan – 34.903.300,- zł

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 kłatkach 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 Terespolu 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.

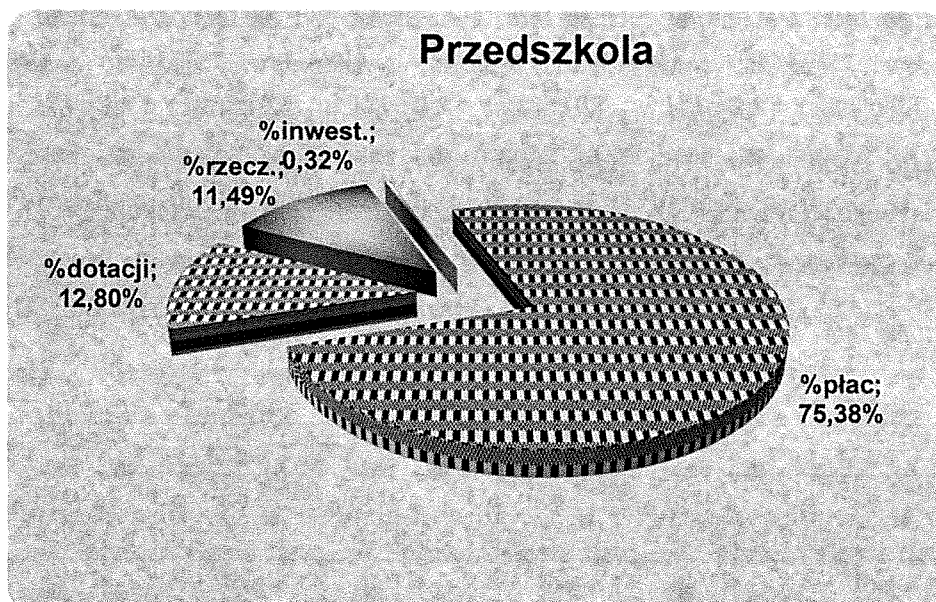
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 620.700,- zł

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 przeznacza się kwotę – **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 przeznacza się kwotę – **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 przeznacza się **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, przeznacza się kwotę **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 - przeznacza się kwotę **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 jest kwota **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 jest kwota **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 wspomaganie 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 wyposażenie 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 modułem 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 „Florence II” Sp. z o.o. w Świeciu.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 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 przewlekle chore psychicznie - typ wsparcia A, upośledzone umysłowo – typ wsparcia B, oraz osoby wskazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych – typ wsparcia C. Ponadto w domu funkcjonują osoby mające statut klubowicza.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 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 jadłodajniach. 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 integracyjny. 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.

Zindywidualizowane 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 zatwierdzane 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 Pieszycy. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

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

Zadanie to jest zadaniem własnym gminy, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa, z tym, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, gmina musi zabezpieczyć 20% wkładu własnego w całości zadania. Kwota 54 000,00zł 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 ciepłą, 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 przeznacza się 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków m.in.: opłaty pocztowe, energię ciepłą, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. W ramach tego działania w 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 następnych 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 koszy 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 sprzątnięciu, 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 zużyta 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 pożądanej 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 piłkochwytów. 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 Ogródów 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 omentarza 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 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.

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 współpracę 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 wyciszania 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 tys.

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 topie 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 Spływ 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 Spływ 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 Spływ 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 n.w. 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.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI w ŚWIECIU**

Iwona Mazolewska

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, „Topolinek”	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 „Kociwiacy”	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 alkoholu,	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%

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
OKSiR w Świeciu

Maria Kocińska
mgr inż. Maria Kocińska

.....
główna księgowa

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazciewska
Iwona Mazciewska

.....
Dyrektor OKSiR

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

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 biblieczne 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

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,-

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
Beata Szymańska
mgr Beata Szymańska

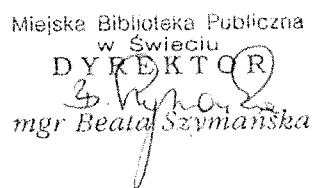
Książki, Narodowe Czytanie. Kontynuowane będą także zajęcia dla seniorów czy osób niepełnosprawnych, prowadzone zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak i w filiach.

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.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR

mgr Beata Szymańska

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

z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 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 Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2020–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian limitów zobowiązań,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 33/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 2019 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat.

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2020–2025, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020–2025.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 320/19
z dnia 2019-11-14

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:			
			Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	170 712 889,61	162 591 514,18	29 920 463,00	4 923 035,77	25 033 024,00	50 059 860,22	52 655 131,00	34 325 113,11	8 121 375,43	6 715 634,58	1 352 344,33			
Wykonanie 2018	178 643 479,39	171 028 229,36	34 282 568,00	3 488 875,76	26 278 544,00	49 764 929,99	57 213 311,61	37 243 311,35	7 615 250,03	4 907 134,29	2 174 378,04			
Plan 3 kw. 2019	203 772 537,00	187 633 537,00	36 000 000,00	21 500 000,00	27 885 390,00	46 475 367,00	55 772 780,00	37 800 000,00	16 139 000,00	4 000 000,00	11 902 000,00			
Wykonanie 2019	209 676 260,00	193 537 260,00	36 000 000,00	21 500 000,00	27 885 390,00	52 379 090,00	55 772 780,00	37 800 000,00	16 139 000,00	4 000 000,00	11 902 000,00			
2020	199 243 868,00	190 463 868,00	37 000 000,00	18 000 000,00	27 347 890,00	53 123 225,00	54 992 753,00	37 800 000,00	8 780 000,00	2 500 000,00	6 060 600,00			
2021	200 000 000,00	190 000 000,00	38 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	60 000 000,00	56 000 000,00	38 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00			
2022	203 000 000,00	193 000 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	61 000 000,00	57 000 000,00	39 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00			
2023	206 000 000,00	196 000 000,00	40 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	62 000 000,00	58 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00			
2024	203 000 000,00	200 000 000,00	41 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	63 000 000,00	60 000 000,00	41 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			
2025	206 000 000,00	203 000 000,00	42 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	64 000 000,00	61 000 000,00	42 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym. W którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwie jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wytwórczą budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	Wydatki bieżące x					Wydatki majątkowe x					2.2.1	2.2.1.1
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1				
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	437 700,00	0,00	612 389,79	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00	36 707 885,00	3 197 449,00			
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	0,00	0,00	535 505,87	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 571 176,00	2 038 177,00			
Plan 3 kw. 2019	206 893 894,00	162 094 894,00	550 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	44 799 000,00	42 639 000,00	1 915 000,00			
Wykonanie 2019	212 797 617,00	167 998 617,00	550 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	44 799 000,00	42 639 000,00	1 915 000,00			
2020	201 243 868,00	169 229 568,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 014 300,00	28 994 300,00	2 430 000,00			
2021	196 150 000,00	176 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 150 000,00	0,00	0,00			
2022	199 220 000,00	180 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 220 000,00	0,00	0,00			
2023	202 220 000,00	184 000 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 220 000,00	0,00	0,00			
2024	199 220 000,00	186 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 220 000,00	0,00	0,00			
2025	204 405 545,10	192 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 405 545,10	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	0,00	0,00	14 344 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144 835,07	0,00	0,00	7 310 446,36
Wykonanie 2018	2 445 369,04	2 445 369,04	2 445 369,04	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 121 357,00	0,00	0,00	6 421 357,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 357,00	0,00	0,00	3 121 357,00
Wykonanie 2019	-3 121 357,00	0,00	0,00	4 421 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 357,00	0,00	0,00	3 121 357,00
2020	-2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 594 454,90	1 594 454,90	1 594 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5		5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 454,90	1 594 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	200 000,00	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	17 612 497,90	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	16 201 067,00	0,00	25 538 643,00	29 960 000,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	14 784 454,90	0,00	25 538 643,00	29 960 000,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 784 454,90	0,00	21 234 300,00	21 234 300,00			
2021	X	X	X	X	0,00	12 934 454,90	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	9 154 454,90	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 374 454,90	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 594 454,90	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,69%	21,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,69%	21,10%	x	x	x	x
2020	2,77%	15,94%	17,47%	22,95%	22,95%	TAK	TAK
2021	3,50%	11,25%	12,48%	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2022	3,32%	10,09%	11,38%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2023	3,19%	9,10%	10,45%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2024	3,05%	8,83%	10,22%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2025	1,36%	7,91%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		9.1.1	9.1.1.1											
	1 591 442,26	1 591 442,26	1 440 932,67	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 271 016,42	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 209 641,14	1 353 988,38	1 353 988,38	1 181 474,15
904 068,83	904 068,83	816 849,68	816 849,68	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 209 641,14	1 087 191,11
Plan 3 kw. 2019	1 461 608,00	1 461 608,00	1 384 425,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 706 604,00	1 706 604,00	1 706 604,00	1 447 903,00
Wykonanie 2019	1 461 608,00	1 461 608,00	1 384 425,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 706 604,00	1 706 604,00	1 706 604,00	1 447 903,00
2020	863 552,00	863 552,00	853 490,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	1 124 950,00	1 124 950,00	1 124 950,00	860 987,87
2021	796 000,00	796 000,00	796 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 023 650,00	1 023 650,00	1 023 650,00	796 000,00
2022	82 900,00	82 900,00	82 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	98 150,00	98 150,00	98 150,00	82 900,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp											
Wykonanie 2017	9 171 985,67	9 171 985,67	3 843 240,61	19 495 467,08	5 13 667,11	18 981 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 519,91	14 951 073,92	4 18 603,64	14 532 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 315 000,00	8 315 000,00	5 400 000,00	39 091 142,00	13 706 142,00	25 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 315 000,00	8 315 000,00	5 400 000,00	39 091 142,00	13 706 142,00	25 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	1 751 400,00	33 762 950,00	13 082 950,00	20 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	30 469 650,00	11 769 650,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 166 150,00	5 766 150,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	4 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-331 454,61	x				
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x				
Wykonanie 2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x				
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	594 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w lii części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: laktze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 320/19
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 549 272,01	33 762 950,00	30 469 650,00	9 166 150,00	7 500 000,00	6 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				66 514 272,01	13 082 950,00	11 769 650,00	5 766 150,00	4 500 000,00	4 750 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 035 000,00	20 680 000,00	18 700 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 714 174,01	5 924 950,00	3 523 650,00	1 098 150,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 384 174,01	1 124 950,00	1 023 650,00	98 150,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	37 650,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 585 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 415 000,00	903 000,00	966 000,00	83 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 330 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	10 660 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	6 670 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				108 835 098,00	27 838 000,00	26 946 000,00	8 068 000,00	6 500 000,00	6 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 130 098,00	11 958 000,00	10 746 000,00	5 668 000,00	4 500 000,00	4 750 000,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	5 750 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	715 000,00	195 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2020	6 740 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	928 000,00	150 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	12 845 000,00	2 690 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	750 000,00	189 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 570 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 072 098,00	2 054 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	19 780 000,00	2 780 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 705 000,00	15 880 000,00	16 200 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 400 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWMK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	3 880 000,00	1 620 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkańcami wspomaganymi i chronionymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	8 200 000,00	4 200 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	4 400 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 375 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	5 280 000,00	2 555 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 900 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2020	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 800 000,00	93 448 750,00
1.a	3 800 000,00	43 668 750,00
1.b	2 000 000,00	49 780 000,00
1.1	0,00	11 548 750,00
1.1.1	0,00	2 246 750,00
1.1.1.1	0,00	21 600,00
1.1.1.2	0,00	17 000,00
1.1.1.3	0,00	90 450,00
1.1.1.4	0,00	145 700,00
1.1.1.5	0,00	1 972 000,00
1.1.2	0,00	9 300 000,00
1.1.2.1	0,00	9 000 000,00
1.1.2.2	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 800 000,00	81 902 000,00
1.3.1	3 800 000,00	41 422 000,00
1.3.1.1	0,00	5 250 000,00
1.3.1.2	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	1 870 000,00
1.3.1.4	0,00	308 000,00
1.3.1.5	0,00	5 515 000,00
1.3.1.6	0,00	595 000,00
1.3.1.7	0,00	3 470 000,00

PODMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
 Krzysztof Kulakowski

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	4 254 000,00
1.3.1.9	3 800 000,00	19 760 000,00
1.3.2	2 000 000,00	40 480 000,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	2 620 000,00
1.3.2.4	0,00	8 050 000,00
1.3.2.5	0,00	3 600 000,00
1.3.2.6	0,00	455 000,00
1.3.2.7	0,00	5 055 000,00
1.3.2.8	2 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.9	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2025 sporządzona została w oparciu o przeprowadzoną analizę aktualnych dochodów i wydatków głównie bieżących oraz przewidywanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, w tym horyzoncie czasowym. W Prognozie oszacowana została również spłata zadłużenia w latach 2020-2025 oraz koszty ponoszone na jego obsługę.

I. prognoza Dochodów budżetowych

Dochody budżetowe WPF na lata 2020 – 2025 przygotowane zostały na podstawie danych historycznych, wskaźników wzrostu przyjętych przez Radę Ministrów oraz szacunków opartych na posiadanych informacjach o zamierzeniach lokalnych przedsiębiorców.

Pod uwagę wzięte zostały również zmiany przepisów wpływających na wysokość dochodów uzyskiwanych przez Gminę oraz ogólna sytuacja gospodarcza w kraju.

Dochody na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 199.243.868,- zł, w tym dochody bieżące to kwota 190.463.868,- zł, a dochody majątkowe zamknęły się kwotą 8.780.000,- zł.

Na kolejne lata wzrost dochodów ogółem zaprognozowany został w kwotach:

2021 – 200 mln

2022 – 203 mln

2023 – 206 mln

2024 – 203 mln

2025 – 205 mln

Wzrost dochodów bieżących w latach 2021 – 2025 wynosił 3 mln zł corocznie, z wyjątkiem roku 2024, gdzie dochody wzrosły o 4 mln zł. Z przedstawionej Prognozy wynika, że przewidujemy inflacyjny wzrost dochodów bieżących od 1,5 do 2 punktu procentowego, jednak ze znacznymi zróżnicowaniami w zależności od źródła wpływu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w tym roku są trudne do przewidzenia. Przyjmuje się coroczny wzrost dochodów z tego tytułu o milion złotych.

Znacznie niższe wpływy w nadchodzących latach szacujemy z tytułu udziału w podatku

dochodowym od osób prawnych. Zmiana formy rozliczania z zaliczkowej na rzeczywistą, wynikającą z miesięcznie uzyskanych przychodów i kosztów oraz coraz częściej przewidywane spowolnienie gospodarcze, przełoży się, na zdecydowanie niższe wpływy do Budżetu. Podatek ten uzależniony jest od uzyskiwanych zysków przez firmy i wpływy mogą być bardzo zróżnicowane w poszczególnych okresach.

Od 2021 do 2025 roku szacuje się dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 8 mln rocznie.

Subwencję ogólną przyjmuje się na poziomie 28 mln rocznie w kolejnych latach Prognozy, nie zakłada się wzrostu na przestrzeni lat Prognozy.

Wysokie kwoty dotacji wynikają z wprowadzenia Programu 500+ na pierwsze dziecko i znaczny wzrost planu w ostatnich miesiącach roku.

Z obliczeń wynika, że na 2020 rok dotacje są niedoszacowane o 6 mln zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości, największego naszego źródła dochodu, jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne, przyjęty został równomierny wzrost o milion złotych rocznie na przestrzeni 2021 – 2025 roku. Ostatecznie wysokość dochodów zależeć będzie od przyjętych przez Radę Miejską stawek oraz od ilości i wartości nowych obiektów objętych opodatkowaniem.

Dochody majątkowe w latach 2021 do 2023 przyjęte zostały na stałym poziomie 10 mln zł.

W dwóch kolejnych latach 2024 – 2025 nie zostały zaplanowane środki z Unii Europejskiej, ponieważ okres ten będzie już obejmował nową perspektywę finansową na lata 2021 – 2027 i brak jest informacji o wytycznych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku i otrzymanych odszkodowań za przejęte przez Budżet Państwa grunty pod drogę S-5 przyjęte zostały w wysokości 2 mln rocznie.

W ramach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na 2020 rok przewidziany jest wpływ dotacji w wysokości 6.060.000,- zł, między innymi na:

- przebudowę i rozbudowę Ośrodka Integracji i Rehabilitacji – 1.150.000,- zł
- budowę Żłobka miejskiego – 2.900.000,- zł,
- rozbudowę Zamku Krzyżackiego – 1.000.000,- zł,
- rozbudowę Schroniska dla Bezdomnych – 680.000,- zł
- rozbudowę i termomodernizację Przedszkola Nr 8.

W kolejnych latach zaprognozowane zostały środki zewnętrzne na zadania, które mają być realizowane przy wsparciu dotacji z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a również z dostępnych Funduszy Wsparcia.

II. Prognoza wydatków budżetowych.

Prognoza wydatków budżetowych obejmuje lata 2020 – 2025 i przygotowana została na podstawie aktualnej wysokości wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę oraz przewidywanego wzrostu cen energii, paliwa i innych usług oraz podwyżki wynagrodzeń, co jest istotną pozycją w wydatkach Gminy.

Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki ogółem w wysokości 201.249.868,- zł, w tym wydatki bieżące to kwota 169.229.568,- zł, a wydatki majątkowe to kwota 32.014.300,- zł.

Prognoza wydatków ogółem na poszczególne lata ustalona została w wysokościach:

- 2021 – 192.150.000,- zł
- 2022 – 199.220.000,- zł
- 2023 – 202.220.000,- zł
- 2024 – 199.220.000,- zł
- 2025 – 204.405.545,- zł

Przyrost roczny wydatków bieżących przyjęty został po 4 mln zł w latach 2021-2025, co przekłada się na przyjęty wskaźnik wzrostu w tych latach w wysokości 2%

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost wydatków bieżących, a podniesienie najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600,- zł i kolejne podwyżki w następnych latach oraz zapowiadany wzrost cen energii zapewne przełożą się na dalszy ich przyrost.

Także utrzymanie nowych obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Integracji i Rehabilitacji, Schroniska dla Bezdomnych, Żłobka Miejskiego, dodatkowych oddziałów Przedszkola, zaplanowanych do budowy mieszkań wspomaganych i chronionych, a także infrastruktury sportowej, generuje coroczne zwiększenie bieżących wydatków na eksploatację i wynagrodzenie dla zatrudnionych tam pracowników.

Tym samym w kolejnych latach coraz niższe środki własne przeznaczone zostają na realizację inwestycji.

Na wydatki majątkowe w okresie Prognozy obejmującej lata 2020 – 2025 łącznie przyjmuje się ponad 113 mln zł, z czego wynika, że średniorocznie przypada na te wydatki około 19 mln zł. Porównując do Prognozy z ubiegłego roku było to przeciętnie 40 mln zł rocznie.

W planie wydatków na 2020 rok zabezpieczone zostały środki na potencjalną spłatę udzielanych przez Gminę poręczeń w wysokości rocznej spłaty zobowiązań.

Udzielone zostały poręczenia dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A i 20B;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w wysokości **550.000,- zł** na budowę

budynku mieszkalnego;

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości **253.000,- zł** na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup zestawu pompowego;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości **736.000,- zł** na budowę studni głębinowej w Morsku i wymianę sieci wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Paderewskiego.

W 2020 roku na poręczenia przewidziane została kwota 400.000,- zł. Na kolejne lata Prognozy obejmujące okres od 2021 r. do 2025 r. kwoty przeznaczone na poręczenia wynoszą 300.000,- zł rocznie.

III. Prognoza przychodów i rozchodów budżetowych.

Przychody budżetowe na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 5.000.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000,- zł oraz na pokrycie rozchodów, czyli spłatę pożyczek w wysokości 3.000.000,- zł. Każdego roku, po rozliczeniu Budżetu, wypracowane są „wolne środki” lub nadwyżka budżetowa.

W pierwszej kolejności wolne środki za 2019 rok przeznaczone będą na spłatę rat, a w dalszej kolejności na pokrycie deficytu lub realizację zadań majątkowych.

Uzyskane z rozliczenia za 2019 rok „wolne środki”, nie są ujęte w przedstawionej Prognozie, ponieważ mogą zostać wprowadzone do przychodów dopiero po rozliczeniu roku.

W Prognozie na lata 2021-2025 przewidujemy uzyskać planowaną coroczną nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wymaganych rat pożyczek i kredytu.

Rozchody budżetowe na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 3.000.000,- zł.

Prognoza na kolejne lata 2021 – 2025 obliczona została na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz założona została rezerwa przewidziana na spłatę nowo zaciągniętych pożyczek czy kredytu.

Spłata rat w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 – 3.850.000,- zł, 2022 – 3.780.000,- zł, 2023 – 3.780.000,- zł, 2024 – 3.780.000,- zł, 2025 – 1.594.454,- zł.

Zgodnie z Prognozą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, całkowita spłata zobowiązań, nastąpi w 2025 roku, przy założeniu, że nie będą zaciągane nowe kredyty lub pożyczki.

Na 2020 rok wyliczony został wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do

planowanych dochodów budżetowych w wysokości 2,77% przy dopuszczalnym poziomie spłaty zobowiązań, który wynosi dla tego roku 22,95%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia na lata 2020 – 2025 wyliczony został w wysokościach od 3,5% do 1,36% i w żadnym roku Prognozy nie został przekroczony dopuszczalny limit.

Z przedstawionej analizy zadłużenia na podstawie Prognozy obejmującej lata 2020 – 2025, wynika, że posiadamy bezpieczny poziom zadłużenia i jego obsługi.

Planowana kwota długu.

Zgodnie z przedstawioną Prognozą kwota długu na koniec 2019 roku będzie wynosiła 14.784.455,- zł. Przewidujemy, że rzeczywista kwota długu wynosić będzie około 13 mln zł, ponieważ nie będzie potrzeby zaciągnięcia całego zaplanowanego w 2019 r. zobowiązania. W 2020 r. nastąpi zwiększenie zadłużenia o 2 mln zł, a od 2021 r. zakładamy, że dług będzie się zmniejszał o roczną spłatę rat i pokrywany będzie z wypracowanych nadwyżek budżetowych.

Zakładając, że w kolejnych latach Prognozy nie będą zaciągane nowe zobowiązania, całkowita spłata długu nastąpi w 2025 roku, w którym kończy się Prognoza.

OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2020 – 2025.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2020 – 2025 przedstawione są zadania rozpoczęte w latach poprzednich oraz kontynuowane w roku 2020 i pozostałych latach Prognozy. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych zostało 14 zadań bieżących oraz 13 zadań majątkowych.

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na przewidywane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie wynoszą 130.549.272,01 zł, a limit zobowiązań ustalony został w wysokości 93.448.750,- zł.

Do przedsięwzięć wieloletnich finansowanych z wydatków bieżących zaliczone są Programy z udziałem środków unijnych:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Expressway – promocja terenów inwestycyjnych,

- „Usługi społeczne – dla każdego”
- Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka.

Poza tym w przedsięwzięciach wieloletnich bieżących ujęte zostały zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej, które kontynuowane są w 2020 roku, a płatność zgodnie z umowami wykracza poza rok budżetowy.

Są to między innymi zadania z zakresu oświetlenia i konserwacji, utrzymania terenów zieleni, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta oraz usługi transportu publicznego.

Na przedsięwzięcia wieloletnie łączne nakłady finansowe wynoszą 64.035.000,- zł, w tym dwa zadania dofinansowane są z funduszy Unii Europejskiej:

- Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka,
- Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu.

Pozostałe 11 zadań realizowane będą ze środków własnych, gdzie przeznaczona jest na nie łączna kwota nakładów w wysokości 46.705.000,- zł.

W trakcie roku podejmowane będą działania i składane wnioski o ich dofinansowanie z różnych źródeł zewnętrznych.

Największe wydatki na najbliższe lata związane będą z dwoma zadaniami dotyczącymi Zamku Krzyżackiego, na łączną kwotę 15.920.000,- zł.

Pierwsze zadanie to rozbudowa i przebudowa Zamku, w której docelowo mają znaleźć się pomieszczenia Izby Regionalnej. Na ten cel staramy się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P. Wniosek został złożony w połowie 2019 r.

Drugie zadanie dotyczy zagospodarowania otoczenia Zamku Krzyżackiego, gdzie na obszarze około 5 ha utworzona zostanie infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa.

Znaczącym, z punktu widzenia rozwoju Gminy będzie budowa mieszkań wspomaganych i chronionych. Powstać ma łącznie 14 mieszkań przewidzianych dla 48 mieszkańców, w których uzyskają wsparcie i pomoc wykwalifikowanych osób.

Zadanie to jest jednym z elementów projektu gminy Świecie, zgłoszonym do dofinansowania z Funduszy Norweskich w 2019 roku. Obecnie wniosek przeszedł weryfikację formalną

i zakwalifikował się do pierwszego etapu oceny merytorycznej, gdzie jednym z kryterium oceny, które jest niekorzystne dla Gminy, są dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Posiadamy projekt na budowę i zabezpieczenie finansowe, jednak trwające procedury konkursowe wstrzymują rozpoczęcie budowy do momentu rozstrzygnięcia konkursu.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 320/19 Burmistrza Świecia
z dnia 14 listopada 2019 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami na 2020 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2025 Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2019 r.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski