

Budżet Gminy Świecie na 2010 rok w opisie

Budżet Gminy Świecie opracowany został z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy o finansach publicznych obowiązującej od 1 stycznia 2010r., zmian klasyfikacji budżetowej i w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 81/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Plan dochodów, wydatków i wysokość deficytu budżetowego na 2010 r. oparte zostały na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów i na założeniach do projektu budżetu na 2010 rok, które zostały przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr 1148/09 z dnia 18 września 2009r.

Plan dochodów na 2010r. przygotowany został przy założeniu, że stawki podatków i opłat lokalnych nie zostaną podwyższone. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze 2009r. ogłoszony został przez Prezesa GUS w wysokości 3,5 % i o tyle zostały zwiększone górne granice stawek podatków i opłat lokalnych.

Do opracowania projektu budżetu na 2010r. rząd przedstawił prognozę ostrożnościową. Przyjmuje się, że polska gospodarka będzie nadal funkcjonować w warunkach negatywnych następstw kryzysu finansowego, ale pozostaje jak w 2009r. stosunkowo odporna na globalne załamanie gospodarcze.

Przy planowaniu budżetu na 2010 r. przyjęte zostały poniższe założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1 %,
- minimalne wynagrodzenie wyniesie 1.317,- zł i wzrośnie o 3,2 %w stosunku do 2009r.,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 2,1 %,
- przeciętne zatrudnienie zmniejszy się o 2,2 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 r. zwiększy się o 0,22 % w stosunku do roku poprzedniego i będzie wynosił 36,94 % ogólnych wpływów do Budżetu Państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Natomiast udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CTI) nie ulegnie zmianie i jak do tej pory będzie wynosił 6,71 % wpływów CIT, odprowadzonych przez podmioty z terenu naszej Gminy.

Plan wydatków przygotowany został przy założeniu, że wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych nastąpi średnio o 3 %, natomiast podwyżka płac dla nauczycieli planowana

jest od miesiąca września w wysokości 7 % oraz o skutki awansów zawodowych nauczycieli. Wydatki rzeczowe w większości przypadków pozostają na poziomie roku ubiegłego, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, w których konieczne jest ich podwyższenie.

W wydatkach budżetowych utworzona zostaje nowa pozycja - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym „rezerwa kryzysowa” nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W przypadku naszej Gminy rezerwa ta wynosi **395.000,- zł**.

Nowa ustawa wprowadziła również obowiązek utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % i nie większej niż 1 % planowanych wydatków.

W planie wydatków zaplanowana została więc rezerwa ogólna w wysokości **105.000,- zł**. Uchwałą Rady Miejskiej na podstawie ustawy o funduszu sołectkim wyodrębniony został w budżecie Gminy fundusz sołectki. Do tej pory w budżecie wyodrębnione były środki finansowe dla sołectw a od tego roku będzie to fundusz sołectki, który na 2010 r. planowany jest w wysokości **287.000,- zł**. Utworzenie funduszu sołectkiego daje nam możliwość ubiegania się o zwrot części środków przeznaczonych na zadania realizowane przez sołectwa.

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok wynosi **93.460.907,- zł**, w tym dochody bieżące **81.525.238,- zł** oraz dochody majątkowe **11.935.669,- zł**. W stosunku do planu początkowego na 2009r., dochody wzrastają o kwotę **2.639.000,- zł**, to jest o 2,8 %.

W planie dochodów uwzględnia się środki na zadania bieżące i dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej w wysokości **10.571.760,- zł**.

Wysokość i struktura dochodów na 2010 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

A. Dochody z podatków i opłat	27.001.000,- zł, co stanowi 28,9 %
1. Podatek od nieruchomości	22.900.000,- zł
2. Podatek rolny	700.000,- zł
3. Podatek leśny	56.000,- zł
4. Podatek od środków transportowych	300.000,- zł
5. Podatek z karty podatkowej	40.000,- zł
6. Podatek od spadków i darowizn	150.000,- zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,- zł
8. Opłata skarbową	800.000,- zł
9. Opłata od posiadania psów	15.000,- zł
10. Opłata eksploatacyjna	20.000,- zł
11. Opłata targowa	200.000,- zł
12. Opłata parkingowa	170.000,- zł
13. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650.000,- zł

B. Udziały w podatkach	19.000.000,- zł, co stanowi 20,3 %
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.000.000,- zł
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,- zł
C. Subwencja ogólna	18.063.167,- zł, co stanowi 19,3 %
1. Część oświatowa	17.149.142,- zł
2. Część równoważąca	914.025,- zł
D. Dotacje celowe	13.757.980,- zł, co stanowi 14,8 %
1. Zadania zlecone	10.304.780,- zł
2. Zadania własne	1.750.200,- zł
3. Porozumienia	3.000,- zł
4. Inwestycje	1.700.000,- zł
E. Dotacje rozwojowe	10.571.760,- zł, co stanowi 11,3 %
1. Bieżące	1.468.091,- zł
2. Inwestycyjne	9.103.669,- zł
F. Dochody z majątku	2.192.000,- zł, co stanowi 2,3 %
G. Pozostałe dochody	2.875.000,- zł, co stanowi 3,1 %
Razem	93.460.907,- zł, co stanowi 100 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowią dochody z podatków i opłat, które zaplanowane zostały w wysokości **27.001.000,- zł**, co stanowi 28,9 % ogólnych dochodów. Generalnie stawki podatków i opłat na 2010 rok nie zostaną podwyższone, a ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego o **800.000,- zł**, to jest prawie o 3 %, wynika z opodatkowania nowych budynków przemysłowych i mieszkalnych na terenie Gminy.

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowi w dalszym ciągu podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Dochody te skalkulowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok i planowanego wymiaru podatkowego pomniejszonego o ulgi i zwolnienia.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok przy założeniu stawek na dotychczasowym poziomie z wyjątkiem zmian wynikających z podwyższenia stawek minimalnych.

Podatek rolny zaplanowany został kolejny rok na niezmiennym poziomie **700.000,- zł**. W 2010 roku również nie przewiduje się wzrostu stawek podatku rolnego.

Na podstawie analizy dotychczasowych wpływów i przewidywanego wykonania dochodów za rok 2009 obniżony został w stosunku do roku poprzedniego plan opłaty skarbowej o **200.000,- zł**, czyli z **1.000.000,- zł** na **800.000,- zł**, plan podatku od czynności cywilnoprawnych o **100.000,- zł** z kwoty **1.000.000,- zł** w 2009r. do kwoty **900.000,- zł** w 2010r.

Natomiast dotychczasowe wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż

alkoholu i przewidywane wykonanie za rok 2009, pozwala zaplanować tę opłatę w wysokości **650.000,- zł**, to jest o **150.000,- zł** więcej niż w ubiegłym roku.

Pozostałe podatki i opłaty zaliczane do tej grupy dochodów skalkulowane zostały na dotychczasowym poziomie na podstawie analizy przewidywanych wpływów w 2009 r.

Drugim, co do wielkości, źródłem dochodów są udziały w podatkach dochodowych Budżetu Państwa. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **19.000.000,- zł** i stanowią 20,3 % ogólnego planu dochodów. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z udziałów zmniejsza się aż o 3.000.000,- zł, co wiąże się głównie ze znacznym obniżeniem dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **18.000.000,- zł**, to jest na poziomie planu początkowego ubiegłego roku. W trakcie 2009 roku plan obniżony został o **1.000.000,- zł** do poziomu **17.000.000,- zł**. Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy informację, z której wynika, że wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok prognozowane są dla naszej Gminy na poziomie **17.938.255,- zł**. Analizując wykonanie budżetu Gminy za 2009 rok i przewidując podwyżki płac chociażby tylko dla pracowników sfery budżetowej oraz wzrost udziału gminy w tym podatku na ten rok, pozwalają zaplanować z tego tytułu wpływy w wysokości **18.000.000,- zł**.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok podwyższony został z poziomu 36,72 % do wysokości 36,94 %, czyli o 0,22 %, co na pewno będzie miało wpływ na wzrost dochodów z tego tytułu. Informacja z Ministerstwa o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz, w związku z czym opieramy się na własnej analizie wpływów z tego podatku.

Obniżony został drastycznie plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Główną przyczyną tej sytuacji jest fakt, że spółka Mondi Świecie SA uzyskała możliwość zwolnienia podatkowego poprzez wejście do specjalnej strefy ekonomicznej w związku z ukończeniem inwestycji – maszyny papierniczej. Natomiast pozostałe podmioty mają bardzo mały udział w dochodach Gminy z tego tytułu.

Subwencja ogólna naliczona została dla naszej Gminy w wysokości **18.063.167,- zł** i stanowi 19,3 % ogólnych dochodów.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana została nam w wysokości **17.149.142,- zł**, to jest o **527.538,- zł**, więcej, co daje wzrost do roku ubiegłego 3 %. Zwiększenie w stosunku do roku 2009 części subwencji oświatowej związane jest przede

wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 r., a także ze skutkami z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej wynosi dla naszej Gminy **914.025,- zł** i jest niższa w stosunku do roku poprzedniego o **193.058,- zł**, czyli o 17 %. Subwencja ta uzależniona jest od typu gminy i wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W ostatnich latach obserwujemy niższe wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych z naszego budżetu, co przekłada się na niższą subwencję równoważącą.

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe, które zostały zaplanowane w wysokości **13.757.980,- zł**, co stanowi 14,8 % ogólnych dochodów.

W grupie tej wyodrębnione zostały dotacje celowe na zadania zlecone Gminie ustawami, które wynoszą **10.304.780,- zł**. Są to przede wszystkim środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i administracji. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wynoszą **2.650.200,- zł** i przeznaczone są w większości na realizację zadań z pomocy społecznej oraz na adaptację budynku dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi .

Plan dotacji na zadania inwestycyjne na 2010 rok wynosi **800.000,- zł**, w tym: **350.000,- zł** na budowę budynku socjalnego oraz **450.000,- zł** na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy.

Osobną grupą wyodrębnioną w planie dochodów są dotacje rozwojowe przewidywane w wysokości **10.571.760,- zł**, co stanowi 11,3 % planowanych dochodów, w tym: na zadania bieżące – **1.468.091,- zł**, na zadania inwestycyjne – **9.103.669,- zł**. Przewidujemy uzyskanie dofinansowanie na poniżej wymienione zadania inwestycyjne:

- rewitalizację terenu powojkowego – **2.753.669,- zł**,
- rewitalizację miasta – **2.000.000,- zł**,
- budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 – **1.500.000,- zł**,
- budowę ścieżek rowerowych – **750.000,- zł**,
- rewitalizację Ośrodka wypoczynkowego w Decznie i turystyczne zagospodarowanie rzeki Wdy – **600.000,- zł**,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Kozłowie – **1.100.000,- zł**,
- budowę świetlicy w Czaplach – **400.000,- zł**.

W ramach dotacji na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa planujemy kontynuację 3 projektów:

- „My też potrafimy” – **997.850,- zł**,
- Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie – **223.750,- zł**,
- e –Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – **300.591,- zł**.

Kolejną grupą dochodów są wpływy z majątku Gminy zaplanowane w wysokości **2.192.000,- zł**, co stanowi 2,3 % wszystkich planowanych dochodów. Są to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątkowych i opłat za użytkowanie wieczyste. Planowane wpływy są wyższe niż w 2009 roku, co jest związane ze sprzedażą mieszkań najemcom oraz zainteresowaniem przedsiębiorców nabywaniem działek Gminy pod inwestycje. Rosną także dochody z dzierżawy, gdyż coraz więcej przedsiębiorców rozpoczyna inwestycje na terenie Vistula Park I. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości Gminy mają wynieść **1.100.000,- zł**. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługujące osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym planujemy dochody w wysokości **15.000,- zł**. Nadal będzie obowiązywać bonifikata od opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste powinny osiągać poziom **300.000,- zł**. Dochody z najmu i dzierżawy planujemy w wysokości **700.000,- zł** wzrosły one znacząco po wydzierżawieniu gruntów na terenie Vistula Park I i Hali Widowiskowo-Sportowej.

Ostatnią grupą wyodrębnioną w źródłach dochodów są pozostałe dochody, czyli te, które nie zostały sklasyfikowane w żadnej omawianej wyżej grupie dochodów. Planowane są wpływy w wysokości **2.875.000,- zł**, co stanowi 3,1 % założonego budżetu. Są to przede wszystkim opłaty za przedszkola, żłobek, oraz wpływy z tytułu mandatów i kar, odsetki bankowe, rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z tytułu pozostałych usług.

Poza dochodami budżetowymi zaplanowanymi na 2010 rok w wysokości **93.460.907,- zł** uzyskujemy przychody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie analizy wpływów w 2009 roku oraz wpływów możliwych do uzyskania od podmiotów dokonujących wpłat zakłada się plan przychodów w wysokości **4.100.000,- zł**, w tym: planuje się środki na początek roku w wysokości **1.100.000,- zł** oraz przychody na 2010 rok w wysokości **3.000.000,- zł**. Wzrost planu przychodów w stosunku do planu początkowego o **1.000.000,- zł** wynika z wysokich wpływów w roku 2009, co spowodowane jest przede wszystkim składowaniem większej niż dotychczas ilości odpadów zarówno komunalnych, jak i pochodzących z przemysłu papierniczego. Wysoka kwota środków na początek roku (B.O.) jest wynikiem nierozdysponowanych przychodów w 2009 roku oraz

środków pozostających z oszczędności w wydatkach lub z niezrealizowanych zadań.

Na wydatki z GFOŚriGW rozdysponowana została pełna kwota, która wynosi **4.100.000,- zł**.

Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o nową ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o założenia do budżetu na 2010 i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów.

Wydatki na płace i pochodne zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki dla pracowników samorządowych średnio o 3 %, a dla nauczycieli o 7 % od miesiąca września. Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego, nie przewiduje się ich wzrostu a tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Gminy. Są to między innymi opłaty za energię, gaz. W kilku przypadkach wzrosły wydatki, które ustalone zostały w rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.

Planowanie wydatków majątkowych oparte było na Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i wnioskach złożonych do budżetu Gminy na 2010 rok, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 8/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uprawnione podmioty, czyli grupy mieszkańców, rady sołeckie, radni oraz instytucje i organizacje samorządowe złożyły 71 wniosków z propozycjami zadań.

Wydatki budżetowe na 2010 rok zaplanowane zostały w wysokości **103.960.907,- zł**, w tym wydatki bieżące **75.614.907,- zł**, to jest 72,7 % ogólnego planu wydatków oraz wydatki majątkowe zamknęły się kwotą **28.346.000,- zł** z budżetu, to jest 27,3 % ogólnego planu oraz **3.680.000,- zł** przeznaczone zostało na wydatki majątkowe z GFOŚr i GW. Łączna kwota zaplanowana na realizację zadań majątkowych w 2010r. wynosi **32.026.000,- zł**.

Na rok 2010 nie zostaliśmy obciążeni wpłatą do Budżetu Państwa na zwiększenie subwencji ogólnej zwaną popularnie „janosikowym”.

Na działalność rad sołeckich zaplanowana została kwota **287.000,- zł**, z czego **112.100,- zł** przeznaczona została na bieżące utrzymanie dróg, a pozostała kwota **174.900,- zł** na utrzymanie świetlic sołeckich, organizację imprez środowiskowych i inne zadania realizowane przez sołectwa.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim wysokość środków na dane sołectwo uzależniona jest od liczby mieszkańców sołectwa (L_m) i dochodów bieżących gminy przeliczonych na jednego mieszkańca gminy (K_b), według wzoru:

$$F_i = \left(2 + \frac{L_m}{100}\right) \times K_b$$

Fundusz sołecki liczony zgodnie z ustawą wynosi **232.906,- zł** i jest niższy od zaplanowanego

o **54.094,- zł**. Rada Miejska zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy może zwiększyć fundusz sołecki, jednak kwota ta nie będzie wliczała się do procentowego zwrotu, o który może ubiegać się Gmina. Z wyliczeń wynika, że nasza Gmina otrzyma zwrot w wysokości 20 % wykonanych wydatków.

W planie wydatków zabezpieczona została również kwota na obsługę długu, czyli na zapłatę odsetek od pożyczek i emisji obligacji w łącznej kwocie **400.000,- zł**. Niższa o **300.000,- zł** kwota na odsetki wynika ze znacznego obniżenia rentowności bonów skarbowych na podstawie, których obliczane jest oprocentowanie obligacji oraz z faktu zaplanowania umorzenia 2 pożyczek z WFOŚr i GW w kwocie **687.600,- zł**.

Na spłatę rat pożyczek i obligacji planujemy kwotę **2.100.000,- zł**, w tym **100.000,- zł** to raty pożyczki oraz **2.000.000,- zł** spłata obligacji. Łączne obciążenie z tytułu spłaty długu, czyli spłata kapitału wraz z odsetkami w 2010 rok wynosi **2.500.000,- zł**.

Spłata rat pożyczek i wykup obligacji stanowi rozchody budżetowe, które planujemy pokryć z wolnych środków, wynikających z rozliczeń budżetu w latach poprzednich a uzyskanych z ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach.

Szacowane zadłużenie Gminy na koniec 2010 roku będzie wynosiło **12.682.500,- zł** co stanowi 13,57 % planowanych dochodów na 2010 rok.

Planowane dochody budżetowe są niższe od planowanych wydatków w związku z tym deficyt budżetowy zaplanowany został w wysokości **10.500.000,- zł**.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego na 2010 rok będą:

- pożyczki z WFOŚr i GW na kwotę **7.500.000,- zł**,
- wolne środki w wysokości **3.000.000,- zł**.

Przychody budżetowe planowane są w łącznej kwocie **12.600.000,- zł**, natomiast rozchody w wysokości **2.100.000,- zł**, a na pokrycie deficytu przeznaczona jest kwota **10.500.000,- zł**. Struktura wydatków na poszczególne grupy planowanych zadań do realizacji w 2010 roku przez Gminę przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--|
| - oświata, edukacja i wychowanie | - 36.967.600,- zł , co stanowi 35,6 % wydatków |
| - pomoc społeczna | - 19.057.600,- zł , co stanowi 18,3 % wydatków |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 20.295.000,- zł , co stanowi 19,5 % wydatków |
| - transport i łączność | - 4.856.100,- zł , co stanowi 4,7 % wydatków |
| - administracja publiczna | - 5.791.207,- zł , co stanowi 5,5 % wydatków |
| - kultura fizyczna, sport i turystyka | - 4.019.000,- zł , co stanowi 3,9 % wydatków |
| - gospodarka mieszkaniowa | - 4.005.000,- zł , co stanowi 3,8 % wydatków |

- kultura i sztuka	- 3.904.900,- zł, co stanowi 3,8 % wydatków
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1.561.000,- zł, co stanowi 1,5 % wydatków
- obsługa długu publicznego	- 950.000,- zł, co stanowi 1,4 % wydatków
- ochrona zdrowia	- 905.500,- zł, co stanowi 0,9 % wydatków
- rolnictwo	- 733.000,- zł, co stanowi 0,7 % wydatków
- pozostałe wydatki (różne rozliczenia, pobór podatków, działalność usługowa)	- 915.000,- zł, co stanowi 0,9 % wydatków
Ogółem wydatki	103.960.907,- zł, co stanowi 100 % wydatków

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo
plan – 733.000,- zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne
plan – 174.500,- zł

I. Wydatki bieżące - 34.500,- zł

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną. Wysokość dofinansowania wynosi od 40 do 45 % kosztów poniesionych na realizację powyższych zadań. Pozostała kwota pokrywana jest ze składek członków Spółki. W ramach zadania oczyszczane są cieki odprowadzające nadmiar wód z terenów mających wpływ na kształt stosunków wodnych na obszarach wykorzystywanych rolniczo.

II. Wydatki majątkowe – 140.000,- zł

W ramach tych środków planujemy przekazać dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na zakup sprzętu koniecznego do realizacji zadań własnych Gminy.

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

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na pomoc w likwidacji zagrożenia w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 15.000,- zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan – 538.500,- zł

I. Wydatki bieżące - 38.500,- zł

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne, dotyczące wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz dofinansowanie edukacji rolników w ramach akcji „Dni Otwartych Drzwi”, „Mój Ogród”, targów rolniczych, Olimpiady Wiedzy Rolniczej i szkoleń – **5.000,- zł**;
2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – **3.500,- zł**.
3. Udział własny Gminy na projekty realizowane w ramach PROW – **30.000,- zł**.

Powyższa kwota będzie wykorzystana na zapewnienie udziału własnego dla przedsięwzięć realizowanych na terenie naszej Gminy, ze środków UE, które są w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania. Według zasad dla tego programu udział własny nie może być mniejszy niż 20 % kosztów. Według informacji uzyskanych z LGD przeznaczona dla naszej Gminy została kwota 120.000,- zł. W ramach tych środków planowane jest zrealizowanie kilku małych projektów na terenie sołectw Topolinka, Sulnówka, Sulnowa i innych.

II. Wydatki majątkowe - 500.000,- zł

Budowa świetlicy w Czaplach - 500.000,- zł

W ramach zadania zostanie wybudowana świetlica wiejska w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Czaplach zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. W budynku znajdą się takie pomieszczenia jak: świetlica wiejska wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym, biuro Rady Sołeckiej oraz punkt biblioteczny. Wykonane zostanie również utwardzenie placu wraz z parkingiem. Zadanie to realizowane będzie w przypadku uzyskania dofinansowania z PROW. Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 400.000,- zł. Całkowita wartość zadania będzie wynosiła 1.000.000,- zł i będzie ono zakończone w 2011 roku.

Dział 600 – Transport i łączność plan – 4.856.100,- zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan – 480.000,- zł

Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej.

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

W dniu 27 grudnia 2006 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o., jako wykonawcę świadczącego usługi prowadzenia komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmuje okres 4 lat, tj. od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2010r. Zgodnie z ustaleniami umowy – Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (4,70 zł brutto), natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan – 100.000,- zł

W ramach tego rozdziału planujemy dofinansowanie Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1291C Terespol Pomorski - Świecie w miejscowości Terespol Pomorski” w wysokości **100.000,- zł**. Budowa tego chodnika przewidziana została w Programie budowy chodników na lata 2009 – 2013, przyjętym uchwałą Rady Powiatu Świeckiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 4.164.000,- zł

I. Zadania bieżące – 770.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 285.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonanie następujących zadań:

- a) remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **148.000,- zł**,
- b) zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich – **30.000,- zł**,
- c) konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem poboczy – **36.000,- zł**,
- d) bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **66.000,- zł**,
- e) dokończenie opracowania ewidencji dróg gminnych – **5.000,- zł**.

2. Remonty kapitalne ulic i chodników – 485.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- a) utwardzenie gruntowej części ulicy Kasztanowej wraz z wykonaniem placu manewrowego,
- b) remont pieszojezdni od ulicy Żwirki i Wigury do wjazdu od strony ulicy Wojska Polskiego wraz z remontem części chodników przy ulicy Gałczyńskiego i Żwirki i Wigury,
- c) remont części drogi dojazdowej od ulicy Żwirki i Wigury do budynków nr 7, 9 i 11 oraz parkingów zlokalizowanych przy tej drodze,
- d) remont drogi dojazdowej do Młyna i budynków mieszkalnych w Grucznie.

II. Wydatki majątkowe - 3.394.000,- zł

1. Modernizacja parkingu przy ulicy Ks. Krausego wraz z wykonaniem nowego parkingu w miejscu kortu tenisowego – **594.000,- zł.**

Niniejsze zadanie obejmować będzie ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na istniejącym parkingu bitumicznym oraz wymianę uszkodzonej kanalizacji deszczowej przebiegającej pod parkingiem. Ponadto zlikwidowany zostanie kort tenisowy, a w jego miejscu planuje się budowę parkingu z kostki betonowej oraz zagospodarowanie przylegających terenów zielonych.

2. Budowa parkingu w Sartowicach – **30.000,- zł.**

Planuje się budowę parkingu na 10 stanowisk postojowych, przylegającego do drogi na osiedlu mieszkaniowym w Sartowicach. Parking wykonany zostanie z kostki betonowej typu POLBRUK, z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem i krawężnikiem betonowym.

3. Zakup parkomatów do obsługi strefy płatnego parkowania w Świeciu – **100.000,- zł.**

Planuje się zakup i montaż 10 parkomatów do obsługi wyznaczonej strefy płatnego parkowania w Świeciu. Parkomaty planujemy zakupić w systemie ratalnym, na okres 2 lat. Łączny przewidywany koszt zakupu wynosi około 180.000,- zł.

4. Budowa ścieżki rowerowej – **1.000.000,- zł.**

Zakłada się kontynuację budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 na trasie Świecie – Sulnowo, odcinka 1425m. Łączna długość wybudowanego szlaku rowerowego wyniesie 2662 m.

5. Budowa chodników i dróg – **1.670.000 zł.**

W ramach tej kwoty planowane są następujące zadania:

- a) ułożenie podbudowy tłuczniowej na ulicy Kociewskiej - 100 mb;
- b) ułożenie podbudowy tłuczniowej na ulicy Wioślarskiej – 106 mb;
- c) ułożenie podbudowy tłuczniowej na ulicy Świerkowej w Sulnowie– 500 mb;
- d) ułożenie podbudowy tłuczniowej na ulicy Bema w Grucznie – 500 mb;
- e) ułożenie kostki brukowej na ulicy Gierymskiego – 210 mb;
- f) ułożenie kostki brukowej na ulicy Cisowej w Sulnowie – 337 mb.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 112.100,- zł

Z funduszu sołectkiego na bieżące utrzymanie dróg planuje się kwotę – **112.100,- zł**. Środki te przeznaczone są na wykaszanie rowów, terenów zielonych i utrzymanie wiat przystankowych w zakresie wynikającym z możliwości technicznych i środków funduszu sołectkiego. Szczegółowy plan podziału środków na poszczególne sołectwa stanowi załącznik Nr 8 do Budżetu.

Dział 630 Turystyka
plan – 747.000,- zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 47.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – **18.000,- zł**.

Kwota ta przekazana zostanie w formie dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność w zakresie turystyki. Plan wydatków przedstawiony jest w planie finansowym OKSiRu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – **29.000,- zł**.

Środki te zaplanowane są na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłoszony zostanie konkurs i wybrane oferty w ramach posiadanych środków.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność
plan – 700.000,- zł

Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie i zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy – 700.000,- zł.

Zaplanowane do wykonania w tym zakresie przedsięwzięcia kwalifikują się na dofinansowanie w ramach RPO z Działania 6.1 Zgodnie z harmonogramem w 2010 roku ogłoszony będzie konkurs na działania w zakresie rozwoju turystyki realizowane przez j.s.t. Planujemy złożyć wniosek na dofinansowanie tego projektu w wysokości 600.000,- zł.

Na terenie Ośrodka wypoczynkowego w Decznie planowane jest wykonanie jednego pomostu, wybudowanie nowych toalet, ścieżek na terenie Ośrodka i posadowienie nowych urządzeń do zabaw dla dzieci. Na terenie pola biwakowego przy Zamku Krzyżackim planowane jest wybudowanie nowych domków campingowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan – 4.005.000,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 2.200.000,- zł

I. Zadania bieżące – 300.000,- zł

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – **150.000,- zł.**
2. Podatek od towarów i usług od umów dzierżawy i najmu, sprzedaży, oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste – **150.000,- zł.**

II. Zadania majątkowe – 1.900.000,- zł

1. Wykup gruntów pod drogi na terenach budownictwa mieszkaniowego – 800.000,- zł

W ramach tych środków wykupywane będą tereny pod drogi na osiedlach Paderewskiego III, przy ul. Sportowej, 800-lecia, Marianki IV, pod Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, pod budowę ścieżek rowerowych oraz regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach

2. Wykup gruntu po zlikwidowanej linii kolejowej z przeznaczeniem pod budowę drogi – 1.100.000,- zł.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na działkach po linii kolejowej planowana jest droga. Przedmiotem sprzedaży będą działki o łącznej powierzchni ok. 40 000 m². Z oceny wartości rynkowej działek zlokalizowanych w Świeciu i przeznaczonych pod budowę drogi wynika, że ich wartość wyniesie ok. **2.500.000,- zł.** Zaplanowana kwota **1.100.000,- zł** pozwoli na sfinansowanie

pierwszej raty, gdyż zakup ten planowany jest do realizowania w okresie dwuletnim.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **plan – 1.805.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 505.000,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie remontów, w których właścicielem jest Gmina. Plan remontów obejmuje poniżej opisany zakres prac.

1. Remonty elewacji i docieplenie ścian w budynkach przy ul. Polnej 1, ul. Wojska Polskiego 110, ul. Mickiewicza 8, ul. Mickiewicza 17 – **202.000,- zł**.
2. Remont i wymianę dachów, w tym na wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Świętopełka 21, ul. Wojska Polskiego 19, w Grucznie i w Sulnowie – **126.000,- zł**
3. Wykonanie i wymianę około 75 sztuk okien, głównie na terenie Starego Miasta i na osiedlu Kościuszki – **85.000,- zł**
4. Remonty – około 32 sztuk pieców – **42.000,- zł**.
5. Wpłata na fundusz remontowy za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – **50.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 1.300.000,- zł

Budowa budynku socjalnego – 1.300.000,- zł

Wybudowany zostanie budynek o 20 mieszkaniach wyposażonych w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, telefoniczną i telewizyjną oraz c.o. zasilaną z kotłowni własnych. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 720,00 m², kubatura 3514 m³. W ramach tego zadania powstanie też budynek gospodarczy 20 boksowy o powierzchni zabudowy 161,30 m² i powierzchni użytkowej 143,40 m². Budynek zostanie zlokalizowany w Grucznie lub Czaplach. Zgodnie z ustawą o niektórych formach wspierania budownictwa złożony zostanie wniosek na dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dopląt w wysokości 30 % wartości zadania. Budowa budynku zostanie zakończona w 2011 roku i całkowita wartość zadania wyniesie ok. **2.700.000,- zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa
plan – 415.000,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
plan – 120.000,- zł

1. Zakończenie opracowania rozpoczętych w 2009 roku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 47.000, - zł:
 - a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek przy ul. Cisowej w Sulnowie;
 - b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową Nr 1 w Świeciu oraz w Morsku;
 - c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu polegającego na zmianach ustaleń dla jednostek bilansowych F16KP, FZOU-MN,K4RP, F34MN, C38MN-U, J38ZP, H8ZP/KP, NZ6KP, J36KP-U, J30US-UG/M i J37MW/MN;
 - d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej A39PUS położonej w Kozłowie;
 - e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu.
2. Opracowanie nowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 28.000,- zł.
3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 40.000,- zł.
4. Diety wypłacone za udział w Komisji Urbanistycznej, opiniującej nowe plany zagospodarowania przestrzennego – 5.000,- zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan – 190.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane będą przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, komunalizacji, opracowanie wycen, podziałów geodezyjnych, sporządzanie aktów notarialnych i zakładanie ksiąg wieczystych – 190.000,- zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze
plan – 45.000,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na utrzymywanie cmentarza przy ul. Mickiewicza oraz pomników i miejsc pamięci narodowej. Niniejsze zadanie obejmuje utrzymanie czystości oraz należytego stanu zieleni na cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Świeciu oraz porządkowanie i dekorację miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność
plan – 60.000,- zł

Dofinansowanie działalności Inkubatora Przedsiębiorczości – 60.000,-zł

Działalność Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzona jest na podstawie umowy przez organizację pożytku publicznego wyłonioną w drodze otwartego konkursu. Inkubator wynajmuje lokale, służy bezpłatną pomocą prawną, księgową i administracyjno-informatyczną podmiotom gospodarczym rozpoczynającym działalność gospodarczą. Zgodnie z ustalonymi zasadami beneficjenci przez okres 5 lat funkcjonują w Inkubatorze na warunkach preferencyjnych, a po tym okresie rozpoczynają funkcjonowanie na zasadach rynkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna
plan – 5.735.727,- zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
plan – 312.300,- zł

W ramach tych wydatków zaplanowane są wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie administracji państwowej. Środki na finansowanie tych zadań otrzymujemy w formie dotacji celowej w miesięcznych ratach z budżetu Wojewody.

Rozdział 75022 – Rada Miejska
plan – 303.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie funkcjonowania i działalność Rady Miejskiej. Środki finansowe planowane są na wypłatę diet radnych w wysokości **265.000,- zł** oraz na wydatki rzeczowe w wysokości **38.000,- zł** związane z obsługą posiedzeń Rady, komisji i zespołów kontrolnych, zakup czasopism, pokrycie kosztów delegacji, szkoleń i narad.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski **plan – 4.490.427,- zł**

I. Zadania bieżące – 4.455.427,- zł

Główną pozycją w wydatkach Urzędu są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **3.345.427,- zł** i stanowią **75 %** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.110.000,- zł** co stanowi **25 %** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej budynków i samochodów, opłaty pocztowe i komunalne, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **375.000,- zł**;
- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, papieru i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, kopiarek i drukarek – **165.000,- zł**;
- zakupy artykułów biurowych, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – **143.000,- zł**;
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń, opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną i przygotowania programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **127.000,- zł**;
- w ramach zadań remontowych planowane jest rozpoczęcie remontu dachu i elewacji, wymiana instalacji elektrycznej w Urzędzie oraz remont pomieszczeń biurowych – **300.000,- zł**.

II. Zakupy inwestycyjne – 35.000,- zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup dodatkowego sprzętu do urządzenia kopiującego do Wydziału Inwestycyjnego oraz sieciowej kopiarki – drukarki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **plan – 287.000,- zł**

1. Promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II – 95.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy realizować promocję Vistuli Park poprzez:

- a) zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie na łamach specjalistycznych wydawnictw, prasy, poprzez reklamę audio-wizualną zamieszczoną w telewizji i w radio – **45.000,- zł**,
- b) uczestnictwo w targach nieruchomości, misjach gospodarczych i innych imprezach promujących Gminę – **25.000,- zł**,
- c) opracowanie i wykonanie materiałów dotyczących oferty gospodarczej – **25.000,- zł**,

2. Promocja Gminy – 192.560,- zł.

W ramach tej kwoty planowane są:

- a) zakupy publikacji o Świeciu i regionie, w których są umieszczone informacje dotyczące naszej Gminy – **10.000,- zł**,
- b) zakupy souvenirów – **12.000,- zł**,
- c) opracowanie i wydanie materiałów i publikacji informacyjno – promocyjnych o Świeciu i działaniach Gminy, tj. kolejna edycja albumu zdjęciowego, publikacji o atrakcjach Gminy , broszur i ulotek informacyjno-promocyjnych – **15.560,- zł**,
- d) wizualizację miasta – opracowanie i zamontowanie banerów oraz tablic informacyjno–promocyjnych na terenie Gminy – **25.000,- zł**,
- e) emisję programu „Po obu stronach Wisły” - **30.000,- zł**,
- f) organizację imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy – **50.000,- zł**,
- g) nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **50.000,- zł**,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 343.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej wymienione zadania:

1. Wypłata ryczałtów dla sołtysów – **60.000,- zł**.
2. Podatek VAT odprowadzany z tytułu rezerwacji miejsc handlowych na targowisku Miejskim i innych umów najmu – **25.000,- zł**.
3. Składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Gmina – **18.000,- zł**. Na 2010 r. planujemy niższe niż w roku ubiegłym składki członkowskie, ponieważ została podjęta uchwała o likwidacji Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy,
4. Administrowanie parkingiem – **180.000,- zł**.

W ramach tych wydatków wypłacane jest wynagrodzenie dla 6 pracowników, którzy zajmują się inkasowaniem opłat w strefie płatnego parkowania w Świeciu.

5. Administrowanie targowiskiem – 60.000,- zł.

Środki na realizację tego zadania są niższe niż w ubiegłym roku w związku z tym, że sprzątanie targowiska będzie realizowane w ramach utrzymania czystości na terenie miasta.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
plan – 5.480,- zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 5.480,- 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 – 1.561.000,- zł**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji
plan – 40.000,- zł**

Zaplanowane środki przekazane zostaną na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa, w tym dodatkowych patroli pieszych realizowanych na terenie Gminy Świecie przez Komendę Powiatową Policji w Świeciu. Szczegółowy zakres zadań, zasady i tryb rozliczenia określone zostaną w umowie.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 308.000,- zł**

I. Zadania bieżące – 256.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, zaplanowane zostały następujące wydatki na:

- wypłatę miesięcznych kosztów związanych z wykonywaniem czynności społecznych dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez kierowców oraz wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę – **70.000,- zł**
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP, sprzętu ochronnego dla strażaków, sprzętu gaśniczego jako wyposażenia samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp, innych urządzeń, węgla i oleju opałowego – **77.000,- zł,**
- szkolenia I stopnia tzw. kurs podstawowy na strażaka OSP - 33 strażaków w wymiarze 108 godzin kursu (Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 art. 28 pkt 1) – **28.000 ,- zł**
- opłatę za energię elektryczną, zużyta wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP - **17.000 ,- zł,**
- remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń - **30.000 ,-zł,**
- okresowe badania lekarskie i specjalistyczne - **1.500 ,- zł,**
- pokrycie kosztów wywozu śmieci, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, odpłatne szkolenia, przeglądy samochodów strażackich, przyczep, gaśnic, zakup tablic rejestracyjnych i usług drukarskich – **11.000 ,- zł,**
- opłatę rachunków za telefony stacjonarne w jednostkach OSP - **1.500 ,- zł,**
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC” samochodów i strażaków oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków – **20.000 ,- zł.**

II. Wydatki majątkowe – 52.000 ,- zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostały:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami w OSP Gruczno – **26.000,- zł,**
- wymiana bramy garażowej na segmentową – żaluzjową w OSP Sulnówko – **7.000,- zł,**

- wykonanie projektu powiększenia pomieszczeń w remizie OSP Dziki – **6.000,- zł**,
- wymiana zbiornika na wodę do samochodu pożarniczego Star 200 w OSP Sulnówko – **13.000,- zł**.

Rozdział 75416 Straż Miejska plan – 1.198.000,- zł

I. Zadania bieżące 1.128.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi - **958.800,- zł**, co stanowi 86 % kwoty wydatków. Wzrost funduszu płac wynika z zaplanowania kwoty 15.000,- zł na dodatkowe patrole Straży Miejskiej szczególnie w okresie wakacyjno-urlopowym i podczas imprez masowych.

Pozostała kwota **169.200,- zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej, w tym na:

- utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
- wypłatę ekwiwalentów na uzupełnienie sortów mundurowych;
- zakupy paliwa do samochodów SM;
- zakupy sprzętu, wyposażenia służbowego i ochronnego dla strażników;
- opłacenie legalizacji fotoradaru;
- koszty usług telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń i przeglądów samochodów SM;
- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia SM;
- bieżące remonty pomieszczeń SM i na opłatę kosztów energii elektrycznej na zasilanie kamer monitoringu miasta.

II. Wydatki majątkowe – 70.000,- zł

W roku 2010 zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy kontynuowana będzie rozbudowa monitoringu Miasta. Zamontowane zostaną dwa nowe punkty monitorujące. Koszt rozbudowy o dwie nowe kamery wyniesie około 37.000,- zł a rozbudowa centrum monitoringu wyniesie około 33.000,- zł. Rozmieszczenie nowych kamer zostanie uzgodnione z Komendantem KPP Świecie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan – 15.000,- 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 zaplanowane zostały następujące wydatki:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych do szkoleń GZZK;
- modernizacje i konserwacje systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania;
- opłata za energię dla funkcjonowania syren systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania;
- upowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem obywateli;
- prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej;
- zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynku OC z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej;
- popularyzacje w szkołach podstawowych i gimnazjach obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan – 50.000,- zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan – 50.000,- zł

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat w szczególności na wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków i opłat oraz kosztów związanych z dostarczeniem decyzji upomnień i tytułów wykonawczych wynikających z procedur egzekucyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 950.000,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan – 400.000,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na zadania inwestycyjne realizowane w latach poprzednich. Obniżenie kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego wynika z planowanego na koniec 2009 roku umorzenia dwóch pożyczek, niższej kwoty zadłużenia i znacznego spadku rentowności bonów skarbowych, na podstawie których naliczane są odsetki od wyemitowanych obligacji.

**Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 550.000,- zł**

Są to środki planowane na potencjalną spłatę zobowiązań w przypadku nie wywiązania się z umowy przez kredytobiorcę, któremu Gmina udzieliła poręczenia. Zaplanowana kwota stanowi wartość poręczeń przypadających do spłaty na rok 2010, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w budżecie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 500.000,- zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 500.000,- zł**

1. Rezerwa ogólna - 105.000,- zł

Rezerwa ogólna zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych od 2010 roku musi być tworzona obowiązkowo w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Rezerwa ogólna na 2010 r. zaplanowana w wysokości 105.000,- zł stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetowych.

2. Rezerwa „kryzysowa” – 395.000,- zł

Rezerwa ta jest rezerwą celową tworzoną obowiązkowo na realizację zadań własnych w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. W 2010 roku zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tworzy się ją w wysokości 1 % wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenie i pochodne oraz na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **plan – 34.726.000,- zł**

W planie wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania na 2010 rok przyjęte zostały poniższe założenia.

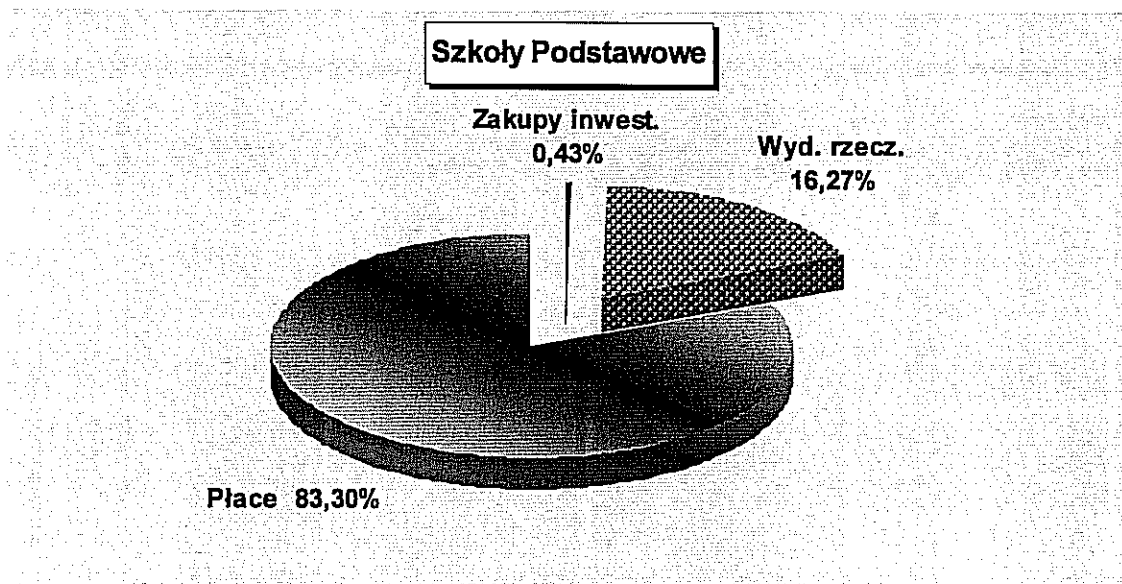
1. Wydatki na wynagrodzenia uwzględniając awans zawodowy nauczycieli skalkulowane zostały przy założeniu, że podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 września 2010 wyniesie 7% oraz, że średnioroczna podwyżka dla pracowników administracji i obsługi w 2010 roku wyniesie 2,7%.
2. Wydatki rzeczowe wzrastają o zakładany wskaźnik inflacyjny.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe **plan – 13.254.200,-zł**

W roku szkolnym 2009/2010 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2009 r. wynosi 2055 uczniów, którzy uczą się w 94 oddziałach. W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów zmniejszyła się o 47 osób, a liczba oddziałów o 3. Zmieniła się też struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 161 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 80 nauczycieli dyplomowanych, 52 nauczycieli mianowanych, 21 kontraktowych i 8 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 56 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 11.040.100,- zł, co stanowi 83,30% planowanych wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych.

Środki zabezpieczają realizację wszystkich naszych zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.

Wydatki rzeczowe planowane na 2010 rok zamykają się kwotą 2.156.100,- zł, co stanowi 16,27% planowanych wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. W ramach tej kwoty 1.828.100,- zł to koszty wydatków eksploatacyjnych oraz zakupy niezbędnego wyposażenia, a kwota 328.000,- zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych z nich należą poniższe przedsięwzięcia.



1. Szkoła Podstawowa nr 1 – malowanie części szkoły, remont ogrodzenia, założenie drzwi ppoż. i montaż hydrantów.
2. Szkoła Podstawowa nr 5 – malowanie korytarzy i klas lekcyjnych, wymiana okien, wymiana wykładzin i remont dachu.
3. Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie klas i remont kuchni.
4. Szkoła Podstawowa nr 8 – remont elewacji zewnętrznej, częściowe malowanie szkoły. wymiana oświetlenia w części sal lekcyjnych i remont rozdzielni elektrycznej.
5. Szkoła Podstawowa w Grucznie –malowanie części pomieszczeń szkoły.
6. Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – remonty powiązane z budową świetlicy.
7. Szkoła Podstawowa w Wiągu –malowanie elewacji szkoły i wymiana okien.
8. Szkoła Podstawowa w Czaplach – malowanie elewacji szkoły i wymiana okien.

W roku 2010 nie planuje się realizacji żadnych zadań inwestycyjnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona patelnia elektryczna (SP 1), rozdzielnia elektryczna oraz obieraczka do ziemniaków (SP8), kserokopiarka (SP W) na łączną kwotę 58.000,- zł.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół podstawowych przedstawiony jest poniżej:

Szkoła	SP 1	SP 5	SP 7	SP 8	SP Gr	SP T	SP W	SP Cz
Liczba dzieci	505	187	379	509	186	100	90	99
Liczba oddziałów	20	9	16	21	10	6	6	6
Plan wydatków	2.543.500	1.633.700	1.995.600	2.949.200	1.471.200	919.600	877.400	864.000

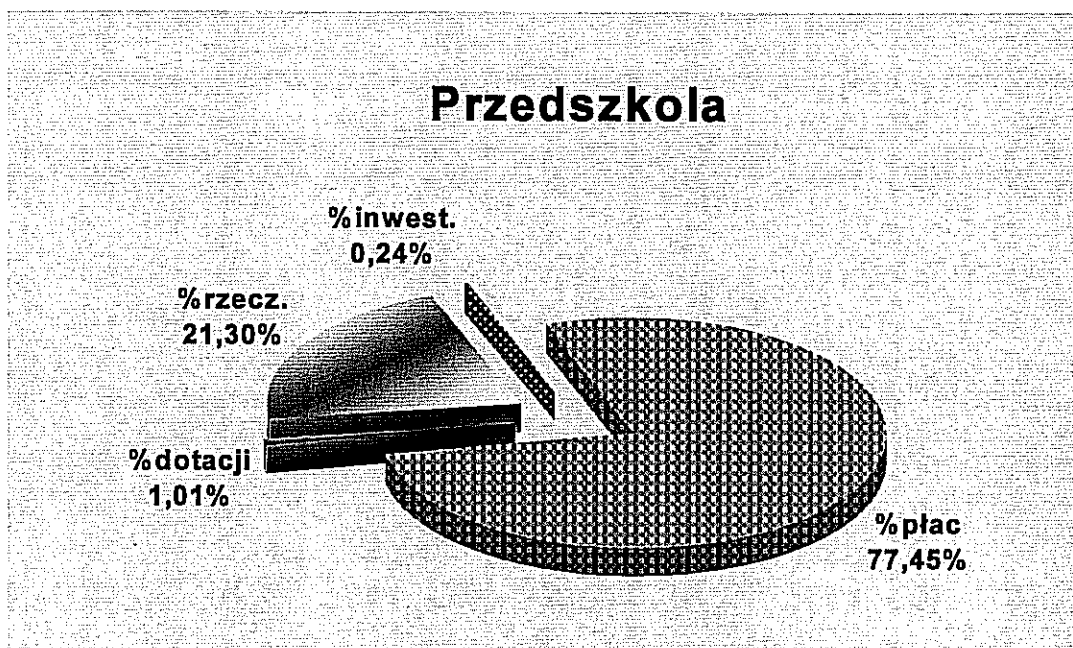
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
plan – 319.600,-zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „0” znajdujących się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2009/2010 liczba takich oddziałów wzrosła do sześciu w związku z uruchomieniem dwóch oddziałów w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu. Poza tym funkcjonują nadal oddziały w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiagu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 125 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola
plan – 7.918.400,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez Gminę przedszkoli. W roku szkolnym 2009/2010 do przedszkoli zapisanych jest 929 dzieci, które chodzą do 37 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 72 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach, w tym 36 nauczycieli dyplomowanych, 17 nauczycieli mianowanych, 14 nauczycieli kontraktowych oraz 5 nauczycieli stażystów. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 80 pracowników administracji i obsługi. Na wynagrodzenia pracowników w tym rozdziale razem z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych, zaplanowana została kwota 6.132.800,- zł co stanowi 77,45% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Środki te przeznaczone są na realizację zajęć obowiązkowych. Rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie, pobyt dziecka w przedszkolu oraz za zajęcia dodatkowe, jak np. język angielski, rytmika.

Planowane wydatki rzeczowe to kwota 1.686.600 zł co stanowi 21,30% wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Część tej kwoty w wysokości 1.416.100 zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia i kosztami wyżywienia dzieci.



Natomiast pozostałe środki w wysokości 270.500 zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

1. Przedszkole nr 1 – wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych, realizacja zaleceń ppoż.,
2. Przedszkole nr 2 – remont zmywalni,
3. Przedszkole nr 3 – malowanie dwóch sal, kancelarii i kuchni, montaż wentylacji ciągu kuchennego,
4. Przedszkole nr 4 – malowanie elewacji, remont podłóg w dwóch salach,
5. Przedszkole nr 6 – modernizacja ogrodu,
6. Przedszkole nr 7 - modernizacja elewacji budynku,
7. Przedszkole nr 8 – remont toalet dziecięcych i realizacja zaleceń ppoż.,
8. Przedszkole nr 9 – naprawa muru od strony ul. Mickiewicza i remont kotłowni,
9. Przedszkole nr 11 – wykonanie wentylacji budynku i malowanie części przedszkola.

W związku z utworzeniem Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” zaplanowana została kwota 80.000,- zł na dotację dla tej placówki. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% kwoty wydatków bieżących

przewidzianej na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świecie.

W roku 2010 nie planujemy żadnych zadań inwestycyjnych. Kwota 19.000 zł została przeznaczona na zakupy inwestycyjne w ramach których zostaną zakupione kserokopiarka (P6, P8) i obieraczka do ziemniaków (P7).

Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawiony jest poniżej.

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11
Liczba dzieci	132	90	93	122	73	138	134	76	71
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	3
Plan wydatków	1.050.300	927.900	798.400	943.500	657.900	1.085.200	1.068.800	777.800	528.600

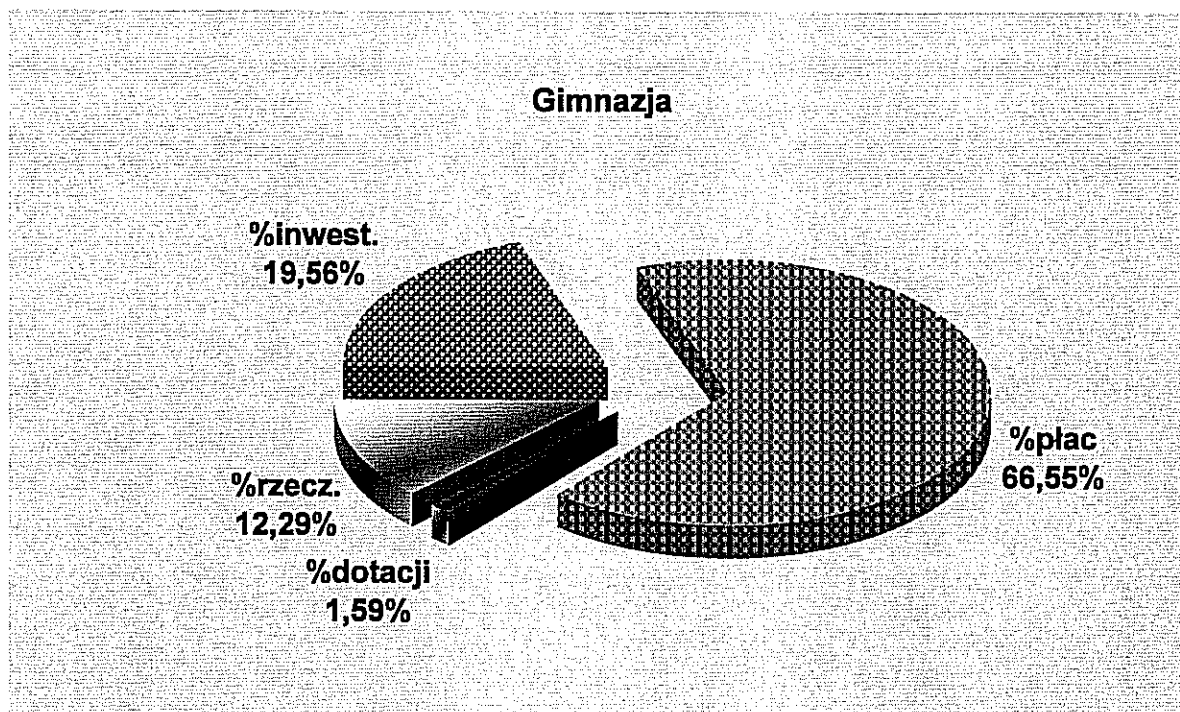
Rozdział 80110 – Gimnazja **plan – 10.443.500,-zł**

I. Wydatki bieżące - 8.443.500,-zł

W roku szkolnym 2009/2010 w naszych czterech gimnazjach uczy się 1143 uczniów w 46 oddziałach. Zatrudnionych jest 95 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 55 nauczycieli dyplomowanych, 13 nauczycieli mianowanych, 22 nauczycieli kontraktowych i 5 stażystów. Oprócz tego w gimnazjach pracują 32 osoby na etatach administracyjno-usługowych.

Planowany koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla tych pracowników na rok 2010 wynosi 6.950.500,- zł co stanowi 66,55% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty te podobnie jak i w szkołach podstawowych dotyczą także realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.

Na realizację wydatków rzeczowych przeznaczona jest kwota 1.284.000,- zł co stanowi 12,29% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty zadań sztywnych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oraz niezbędnymi zakupami to kwota 1.047.600,- zł. Pozostała część wynosząca 236.400,- zł związana jest z planowanymi w roku 2010 zadaniami remontowymi.



1. Gimnazjum nr 1 – malowanie sal lekcyjnych, dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć z techniki, modernizacja wentylacji.
2. Gimnazjum nr 2 – remont sanitariatów, remont części ogrodzenia, malowanie pomieszczeń.
3. Gimnazjum nr 3 – wymiana rozdzielni elektrycznej (zadanie realizowane wspólnie z SP8), ocieplenie szkoły, malowanie sali, remont ogrodzenia.
4. Gimnazjum nr 4 – wykonanie zabezpieczeń schodów prowadzących na widownię sali gimnastycznej i malowanie części sali.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiego Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 166 000,- zł. Do szkoły uczęszcza obecnie 38 uczniów uczących się w trzech klasach gimnazjalnych. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia. Dotacja jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świecie.

W związku z możliwością uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej zaplanowana została budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Świeciu. Jest to inwestycja której środowisko Gimnazjum Nr 2 od dawna oczekuje, ponieważ jej realizacja wstępnie miała się rozpocząć w pierwszym okresie finansowania środków z Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Jednak z powodu niewielkiej ilości środków na projekty w zakresie inwestycji oświatowych nie była realizowana.

Z harmonogramu konkursów na 2010 r. wynika, że ogłoszony zostanie konkurs w ramach Działania 3.2 RPO i złożymy wniosek na realizację tego projektu. Całkowita wartość zadania planowana jest na 4.000.000,- zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2010-11. W planie wydatków na 2010 przewidziane jest 2.000.000,- zł, w tym 1.500.000,- zł z funduszy UE i 500.000,- zł z kredytu.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostaną zakupione: kserokopiarka (G1), obieraczka do ziemniaków (G2) oraz wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 8 rozdzielnia elektryczna za łączną kwotę 43 000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów przedstawiony jest poniżej:

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	K. G
Liczba dzieci	356	370	291	126	38
Liczba oddziałów	14	15	11	6	3
Plan wydatków	2.273.200	4.566.700	2.267.800	1.169.800	166.000

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan – 370.000,- zł

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym i zorganizowane jest poprzez wynajem autobusów od firm, które wygrały przetarg, lub też w formie refundacji kosztów biletów miesięcznych zakupionych indywidualnie przez uczniów. W roku szkolnym 2009/2010 korzystamy z usług PKS-u oraz prywatnej firmy TRANS-BUS. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowozimy łącznie 155 uczniów, a dla 447 wykupujemy bilety miesięczne na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne znajduje się 16 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których Gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły.

Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania plan – 1.156.600,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2010 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe dla pracowników Ośrodka oraz trzech osób, które zatrudnione będą w ramach prac interwencyjnych na okres pół roku. Kontynuowany będzie gminny program robót publicznych w ramach których wykonywana będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych zaplanowane jest **1.011.400,- zł** co stanowi 87,45 % planu wydatków.

Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 145.200,- zł, co stanowi 12,55 % planu i dotyczą one stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez Gminę placówek.

W roku 2010 nie planuje się żadnych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan- 93.200,-zł

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów na doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w gimnazjach. 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,
- na potrzebne do realizacji planów rozwoju placówek kursy doskonalenia zawodowego,
- na szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan 883.200,- zł

Wydatkiem tego rozdziału są wynagrodzenia pracowników obsługujących stołówki szkolne. Posiadamy w naszych szkołach dziewięć stołówek szkolnych w których zatrudnionych jest 31 osób. W roku szkolnym 2009/2010 wydajemy 1026 obiadów, w tym 417 to obiady finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej, bezpłatnie wydawane uprawnionym uczniom.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 287.300,-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 37.200 zł,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych absolwentów naszych szkół -19.000 zł,
3. Koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 1.000 zł,

4. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych szkół – 217.100 zł.
5. Dopłaty do czynszu dla nauczycieli, którzy nabyli prawo do ulg w opłatach za najem mieszkań na podstawie Karty Nauczyciela i obecnie mieszkają w budynku TBS-u w Grucznie – 13.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan – 905.500,- zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan – 650.000,-zł

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 342.800,- zł

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi przeznaczają się **64.600,- zł**.

Na wydatki rzeczowe, tj: zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do drukarek, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów papierniczych, podróże służbowe, na które planuje się **16.200,- zł**

2. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, opłaty z tytułu postępowania sądowego, udział w kursach, konferencjach oraz szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczają się **40.000,- zł**.
3. Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych oraz klasy 1-2, gimnazjów na terenie Gminy Świecie, na który przeznaczają się **60.000,- zł**.
4. W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane są inne niżej wymienione przedsięwzięcia.

Zaplanowano zorganizowanie konferencji, poświęconej tematyce narkomanii, na którą zostaną zaproszenie m.in. dyrektorzy oraz pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, pracownicy socjalni, przedstawiciele Policji. Prelegentami będą osoby zaproszone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, mających duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi od środków psychoaktywnych.

Ponadto w porozumieniu ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi oraz ponadgimnazjalnymi z terenu Gminy Świecie, zorganizowane zostaną spektakle profilaktyczne dotyczące zarówno uzależnień od alkoholu jak i narkotyków, przemocy w rodzinie, a także bulimii, czy anoreksji,

Gmina Świecie weźmie czynny udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych z zakresu: przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii czy też przemocy domowej, które ogłaszane są m.in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Zostaną zakupione foldery, ulotki plakaty, które zostaną rozprowadzone przez Policję, a także Straż Miejską na terenie Gminy Świecie.

Swój udział deklarują także szkoły, które chętnie przyłączają się do akcji społecznych, mogąc tym samym wskazywać odpowiednie wzorce swoim uczniom.

Na wszystkie przedsięwzięcia zaplanowana jest kwota **32.000,- zł**.

5. W formie konkursu, planuje się dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie – **110.000,- zł**

6. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – **20.000,- zł**

Działania realizowane przez w/w jednostkę skierowane są do osób bez stałej pracy zarobkowej, korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu oraz osoby uzależnione od środków psychoaktywnych po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego.

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 307.200,- zł

Na terenie Gminy Świecie funkcjonuje 6 oddziałów Świetlicy Gniazdo: przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, na Osiedlu Miasteczko, w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świeciu, w Gimnazjum Nr 2 w Świeciu, przy Parafii Św. Józefa w Świeciu oraz przy świetlicy wiejskiej w Sartowicach.

1. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **129.700,- zł** i stanowią 41,64% planu wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 6 wychowawców na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Są to osoby z wyższym, pedagogicznym wykształceniem z dodatkowymi kursami m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – to osoba do obsługi informatycznej Świetlicy, osoby zatrudniane na czas zastępstwa podczas dłuższej nieobecności wychowawcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – **15.000,- zł**

2. Na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę **83.700,- zł**, na którą składają się: zakup usług zdrowotnych, żywności, pomocy naukowych, art. papierniczych do komputerów akcesoriów komputerowych, w tym licencji na programy, opłaty z tytułu korzystania z internetu, telefonii komórkowej, za energię, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, utrzymania czystości, szkolenia oraz kursy dla wychowawców zatrudnionych w Świetlicy Gniazdo.

3. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” **21.800,- zł**

W ramach tych środków w okresie letnim planuje się zorganizowanie Dnia Dziecka oraz biwak łącznie dla ok. 120 dzieci ze Świetlicy Gniazdo podczas których uczestnicy będą mogli skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji.

Ponadto podczas trwania roku szkolnego dla dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” zorganizowane zostaną 1 raz w tygodniu zajęcia nauki pływania, pod okiem ratownika na krytej pływalni w Świeciu.

Planuje się zorganizowanie Wigilii dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Profilaktyczno–Wychowawczej „Gniazdo”, która ma charakter integracyjny. Poza wręczanymi paczkami świątecznymi, dzieci będą mogły spędzić miłe chwile w gronie swoich rodziców, a także kolegów i koleżanek.

4. W okresie ferii i wakacji dla chętnych dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” zorganizowane zostaną kolonie oraz półkolonie, podczas których dzieci będą mogły skorzystać z atrakcyjnych zajęć, wycieczek oraz wielu atrakcji, na które przeznacza się **28.000,- zł**

5. Z myślą o poprawie warunków w oddziałach Świetlicy „Gniazdo” planuje się ich remonty i modernizacje, polegające na odmalowaniu, położeniu gładzi, czy też położenia paneli podłogowych. Na ten cel przeznacza się kwotę w wysokości – **29.000,- zł**

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień plan – 50.000,-zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu naszej Gminy, przewiezionych przez Policję lub Straż Miejską do Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu.

Zgodnie z zawartą umową, płatności następują na podstawie faktur w okresach kwartalnych, a wysokość opłat uzależniona jest od liczby wywiezionych osób.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan 205.500,-zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 185.500,-zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2010 rok zabezpiecza realizację świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciąży-porodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. Ośrodek realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w OIiR realizowana jest w grupach wiekowych:

w wieku od 0 – 3 lat;

w wieku od 4 – 7 lat;

w wieku od 8 – 18 lat.

Wynagrodzenia pracowników Działu Rehabilitacji Ośrodka wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią 156.200,- zł ogółu planu wydatków. Pozostała kwota 29.300 zł,- przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń, zakupem pomocy i sprzętu rehabilitacyjnego oraz zorganizowania „Gwiazdki” dla dzieci uczęszczających do Ośrodka. Planowane jest również przygotowanie konferencji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z zakresu podniesienia wiedzy na temat nowoczesnych form rehabilitacji dzieci.

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

Są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, które powierzone zostaną po przeprowadzeniu otwartych konkursów i podpisaniu umów, w których określone zostaną szczegółowe warunki realizacji oraz zakres zadania, tryb i procedura rozliczenia dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna
plan – 19.057.600,- zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
plan – 590.000,- zł

W ramach tego rozdziału Gmina zabezpiecza środki na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalanego corocznie przez organ prowadzący dom.

Do odpłatności za pobyt w dps zobowiązani są w kolejności:

- mieszkaniec domu – 70% dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeśli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego,
- gmina, z której osoba zastała skierowana do dps – w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę,

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

Składka członkowska za 1 miejsce wynosi – 165 zł miesięcznie.

Aktualnie ponosimy odpłatność za 30 osoby, a 2 osoby oczekują na umieszczenie w dps. Rezerwujemy dodatkowo środki na pokrycie kosztów pobytu w dps dla 2 nowych osób. Ponieważ corocznie kierujemy do dps kolejne osoby, więc koszty dofinansowania pobytu w dps ponoszone przez Gminę sukcesywnie wzrastają.

Średnio miesięcznie dofinansowanie pobytu 1 osoby w dps obciąża Gminę kwotą 1.300 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
plan – 2.435.000,- zł

I. Zadania bieżące – 1.535.000,-zł

1. Schronisko dla Bezdomnych – 250.000 zł

Udzielenie schronienia osobom pozbawionym dachu nad głową jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Placówka prowadzona przez Ośrodek jest czynna całą

dobę. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 166.400zł. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym opłaty za media, bieżące naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planujemy zakup i opłacanie abonamentu za telefon komórkowy dla Kierownika Schroniska. Ponadto w 2010 roku planujemy przeprowadzić remont nawierzchni oraz oświetlenia, który wynika z zaleceń pokontrolnych inspektora nadzoru budowlanego.

Średniorocznie ze schronienia oraz dodatkowej oferty socjalnej Schroniska (możliwość skorzystania z kąpieli, uprania odzieży itp.) korzysta ok. 50 osób bezdomnych (w tym także spoza Gminy).

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 220.000 zł

Zadaniem Domu jest zapewnienie całodziennego pobytu, podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno-kulturalnych oraz 3 posiłków - 25 mieszkańcom Naszej Gminy, którzy ze względu na chorobę, wiek lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Celem funkcjonowania dziennych form oparcia społecznego jest jak najdłuższe utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku.

Placówka funkcjonuje od lutego 2009 roku, na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi ją NZOZ „Florencja” w Świeciu. Wszystkie miejsca są zajęte.

Zgodnie z zawartą umową, średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu wyniesie 627,44 zł.

3. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji - 1.065.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2010 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Integracji i Rehabilitacji, takich jak przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego oraz ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie Gminy Świecie poprzez zatrudnienie subsydiowane. Ponadto Ośrodek będzie kontynuował realizację projektu pn.: „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Powyższe zadania opierać się będą w głównej mierze o dotacje pozyskiwane z funduszy Unii Europejskiej.

Roboty publiczne - koszty zatrudnienia subsydiowanego bez refundacji ze strony Powiatowego Urzędu Pracy to 675.000 zł głównie stanowią to obciążenia związane z wynagrodzeniami 50 osób zatrudnionych przez OLiR w ramach robót publicznych.

Projekt pn: „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zaplanowany do realizacji w 2010 roku w kwocie 300.591 zł. Źródła finansowania: 209.486 zł - Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego, 37.005 zł - Budżet Państwa oraz 54.100 zł - wkład własny Gminy Świecie.

Bezpośrednim celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Rewitalizowanym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekt jest skierowany do:

- gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

W ramach realizacji projektu planuje się:

- pełne pokrycie kosztów dostępu do Internetu w 100 gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
- pokrycia kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach wskazanych przez projektodawcę,
- zakup usług przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla grup docelowych projektu.

Koszty pozostałej działalności OLiR stanowią kwotę 89.409 zł na którą składają się: 50 % kosztów wynagrodzenia pracowników Ośrodka oraz jego utrzymania, których nie można było wliczyć do projektu z uwagi na prowadzoną przez Ośrodek inną działalność. Ponadto na powyższą kwotę składają się badania lekarskie pracowników, szkolenie BHP i wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych usług pozostałych.

II. Wydatki majątkowe – 900.000,-zł

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 900.000 zł.

Przewidujemy w 2010 roku zakończenie adaptacji pomieszczeń w byłej szkole na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Kujawsko – Pomorski w 2009 roku zatwierdził do

realizacji złożony przez nas wniosek na kwotę dotacji **1.300.000,- zł**, z tego **400.000,- zł** otrzymaliśmy w 2009 r. W ramach tych środków zakupione zostanie również wyposażenie.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalno-
rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia
alimentacyjne
plan – 10.003.000,- zł**

Plan wydatków Referatu Polityki Społecznej na 2010 rok obejmuje realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zadania wynikające z realizacji w/w ustaw mają charakter obligatoryjny, są zadaniami zleconymi naszej Gminie przez Wojewodę i w całości finansowanymi z Budżetu Państwa.

W ramach tego rozdziału nasza 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 i świadczenie pielęgnacyjne. Prócz tego realizujemy świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzimy pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. Poza tym w ramach tego rozdziału, za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacamy składki emerytalno-rentowe.

Obsługą i realizacją w/w świadczeń zajmuje się pięć osób, które zatrudnione są na pięciu pełnych etatach.

W roku 2010 w ramach realizacji powyższych zadań zaplanowane jest finansowanie poniżej wymienionych zasiłków i dodatków:

1. 36 510 zasiłków rodzinnych 3 043 rodzinom na łączną kwotę **2.833.329,-zł**

2. 17 843 dodatków do zasiłków rodzinnych dla 1487 rodzin na łączną kwotę **2.123.520,-zł** w tym:

- 212 dodatków z tytułu urodzenia dziecka dla 212 osób na kwotę 212.000,- zł,
- 1145 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 95 osób na łączną kwotę 457.800,-zł,
- 1984 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 165 osób na łączną kwotę 357.760,-zł,
- 4102 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 342 osób na łączną kwotę 318 960,-zł,

- 2200 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 2200 dzieci na łączną kwotę 220.000,-zł,
 - 1934 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 161 dzieci na łączną kwotę 105.000,-zł,
 - 5650 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 471 dzieci na kwotę 452.000,-zł.
3. 17086 świadczeń opiekuńczych dla 1423 osób na łączną kwotę **3 091.258,-zł** w tym:
 - 15 786 zasiłków pielęgnacyjnych otrzyma 1316 osób na kwotę 2 415.258,-zł,
 - 1300 świadczeń pielęgnacyjnych otrzyma 108 osób na kwotę 676.000,-zł.
 4. 463 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla 463 dzieci na kwotę **463.000,-zł.**
 5. składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **192.000,-zł.**
 6. 3936 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 328 osobom na kwotę **960.000,-zł.**
 7. **289.893,-zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji, z czego pokryte zostaną wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne.

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 2010 roku, nasza Gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę 130.000,-zł z czego około **50.000,- zł**, zgodnie z ustawą, stanowi dochód własny i jest przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan – 146.800,-zł.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nakłada na Gminę obowiązek opłacania składek zdrowotnych osobom pobierającym stałe zasiłki i korzystającym z zasiłku pielęgnacyjnego. Zadanie to jest zadaniem własnym, ale otrzymujemy na nie dotację celową z Budżetu Państwa. W 2010 powyższą składkę planujemy wypłacać 416 osobom.

Powyższa kwota 146.800,- zł przeznaczona jest dla:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości – 100.000,- zł;
- Referatu Polityki Społecznej w wysokości – 46.800,- zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan – 1.198.500 zł

Świadczenia społeczne realizowane w ramach tego rozdziału stanowią zadania własne Gminy, obejmują wypłaty zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych oraz pomocy w naturze. Nadal będziemy otrzymywać dotację z Budżetu Państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

1. Zasiłki okresowe – 398.500,- zł.

Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 500 osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Minimalna wysokość zasiłku okresowego przysługująca osobom uprawnionym wynosi – zgodnie z art. 38 ustawy – 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem zarówno dla osób samotnie gospodarujących jak i dla rodzin.

Wstępna kwota dotacji z Budżetu Państwa na 2010 r. – 398.500 zł nie odpowiada wysokości naszych potrzeb, w związku z tym będziemy wnioskowali do Wojewody o jej zwiększenie.

2. Zasiłki celowe i w naturze – 800.000,- zł.

Świadczenia te zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe podopiecznych Ośrodka, bez zasiłków na zakup żywności, które są uwzględnione w rozdziale 85295, w ramach realizacji ustawy o programie wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przewidujemy, że skorzysta z nich 450 osób i będzie to głównie dofinansowanie do zakupu leków, kosztów leczenia, zakupu ciepłej odzieży i obuwia, zakupu opału na zimę, drobnych remontów itp.

W ramach tej kwoty planujemy także wypłaty specjalnych zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, natomiast z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb. Przewidujemy objęcie tą formą pomocy około 150 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 1.500.000,-zł

Wyżej wymienione środki zaplanowaliśmy w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu Gminy Świecie, które nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów utrzymania mieszkania lub domu i wsparciem finansowym dla rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Dodatek otrzymuje każdy, kto ma tytuł prawny i spełnia warunki określone w/w ustawą, tj. posiada odpowiednią powierzchnię mieszkania, ponosi odpowiednie wydatki na mieszkanie oraz nie przekracza ustawowego progu dochodowego przypadającego na osobę w rodzinie.

Jest to zadanie własne gminy i całość kosztów realizacji zadania obciąża Gminę. Planowana kwota jest wynikiem analizy wypłaconych dodatków w roku 2009 po uwzględnieniu możliwych podwyżek stawek czynszowych, inflacji i podwyżki najniższej emerytury.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan - 675.700 zł

Rozdział ten został dodany zmianą klasyfikacji budżetowej i występuje po raz pierwszy w naszym budżecie. Obejmuje przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby jest niższy od kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Przewidujemy, że z tej formy świadczeń skorzysta ok. 360 osób, w tym 250 osób samotnie gospodarujących.

Do sierpnia 2009 roku było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Obecnie zostało przekazane Gminie jako własne, z tym, że nadal utrzymana jest dotacja celowa z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów wypłat zasiłków. Projekt Budżetu Państwa na 2010 rok zabezpiecza 50% naszych potrzeb, dlatego będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej plan – 1.220.000 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. W 2010r. otrzymamy dofinansowanie z Budżetu Państwa na to zadanie w wysokości 525.600,- zł.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne - 964.800 zł, w tym dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną i wywiady środowiskowe w terenie. Planujemy zwiększenie 1/2 etatu stanowiska księgowej, ponieważ w związku ze zmianą wytycznych unijnych nie ma możliwości finansowania tego etatu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak planowaliśmy w ubiegłym roku. Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności (m.in. opłaty za media, eksploatację pomieszczeń, obsługę programów komputerowych, obsługę prawną, zakup druków i art. biurowych, obsługę wypłacanych świadczeń pieniężnych przez bank, szkolenia pracowników, wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom terenowym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, utrzymanie samochodu służbowego i prowadzenie grupy wsparcia Klub Aktywnych).

Dodatkowo planujemy zakup i opłacanie abonamentu za telefon komórkowy dla Kierownika oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów w siedzibie Ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 778.000 zł

W ramach tego rozdziału realizujemy dwa zadania.

1. Zadania własne obowiązkowe – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób, a także osobom w rodzinie, jeśli najbliżsi nie mogą takiej pomocy zapewnić i realizuje je Punkt Usług Opiekuńczych - 719.500,- zł.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne dla opiekunek - 664.400,- zł. Pozostałe koszty - obejmują utrzymania biura przy ul. Sądowej 5, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo chcemy zakupić oraz opłacać abonament za telefony komórkowe dla Kierownika PUO i opiekunek terenowych. Obecnie w sytuacjach nagłych w środowisku, kiedy trzeba wezwać pomoc itp., opiekunki dzwonią z telefonów prywatnych. Opieką domową planujemy objąć ok. 100 osób.

2. Na pomoc sąsiedzka, w szczególności na terenach wiejskich, gdzie dojazd opiekunki jest utrudniony planujemy zarezerwować kwotę 25.000zł.
3. Zadania zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Finansujemy świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia przez rehabilitanta i innych specjalistów, głównie dla dzieci niepełnosprawnych.

Na realizację tego zadania planujemy kwotę 33.500,- zł, którą otrzymujemy jako dotację celową z Budżetu Państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 510.600,- zł

Plan tego rozdziału obejmuje realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zlecenie niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym wraz z przekazaniem dotacji.

1. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy do Grudziądzkiego Banku Żywności - 9.600,- zł

Z racji członkostwa otrzymujemy średnio co miesiąc partię żywności pozyskanej przez GBŻ od sponsorów dla podopiecznych OPS. Ponadto od 6 lat otrzymujemy dodatkowo żywność z UE w ramach programu „Przekazywanie żywności dla najuboższej ludności UE PEAD”- której dystrybucją zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejsko-Gminny w Świeciu. Z tej formy pomocy skorzysta ok. 3.500 osób.

2. Akcje Socjalne - 16.000,- zł

Planujemy, jak co roku przygotować paczki świąteczne dla 400 dzieci z najuboższych rodzin przed Bożym Narodzeniem.

3. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 400.000,- zł

Przystąpienie przez Gminę do udziału w tym programie daje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z Budżetu Państwa na realizację zadania własnego jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych. W 2009 roku zakończył się okres obowiązywania dotychczasowego Programu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że program będzie kontynuowany, niestety nie zostały jeszcze w tym zakresie wprowadzone w życie stosowne przepisy, tym samym nie zostały rozdysponowane z Budżetu Państwa środki na ten

cel. Niemniej zabezpieczamy wkład własny na realizację tego zadania i jednocześnie będziemy składać wnioski do Wojewody o dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłych latach. Planujemy dożywianie 1.000 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 80 samotnych dorosłych osób w jadłodajniach. Ponadto wypłacimy 1.200 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym zasiłki celowe na zakup żywności. W ramach programu planujemy zlecić organizacjom pozarządowym prowadzącym jadłodajnie dożywianie osób dorosłych, kwota dofinansowania wyniesie 24.000 zł, czyli koszt posiłków.

4. Dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej - 60.000,- zł

Ustawa o pomocy społecznej pozwala Gminie na organizowanie pomocy społecznej we współpracy z innymi podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej, m.in. z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi. W ramach tego zadania planujemy w 2010 r., podobnie jak w latach ubiegłych, zlecenie organizacjom pozarządowym dystrybucji żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców, dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych oraz innych zadań wynikających ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

5. Prace społecznie użyteczne – 25.000,- zł

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

Dział 853 – Ochrona zdrowia plan 1.712.900

Rozdział 85305 – Żłobki plan – 491.300,-zł

Według stanu na dzień 30 września 2009 roku do żłobka zapisanych jest 52 dzieci w dwóch grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę 392.600 zł co stanowi 79,91% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 2,7 % podwyżkę wynagrodzeń dla 12 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 98.700 zł co stanowi 20,09 % planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy częściowe malowanie żłobka, oraz wymianę drzwi i remont podłóg za 6.500,- zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki. W roku 2010 nie planujemy w żłobku żadnych zadań i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan – 1.221.600,- zł

1. Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie – 223.750,- zł

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku uczestniczy w realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Ośrodkiem Integracji i Rehabilitacji. Projekt nosi nazwę „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo będących jednocześnie podopiecznymi Ośrodka oraz umożliwienie im powrotu na otwarty rynek pracy. Uczestnicy projektu zostaną objęci działaniami aktywizującymi i wspierającymi określonymi w kontrakcie socjalnym zawierany przez pracowników socjalnych. Przewidujemy zastosowanie wsparcia finansowego, pracy socjalnej, skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz do uczestnictwa w zajęciach aktywnej integracji, które zakończą się szkoleniami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb uczestników.

Wstępnie szacujemy wartość projektu w 2010 r. na kwotę 250.000,- zł.

Środki planowane w tym rozdziale stanowi dotacja z EFS. Wkład własny w wysokości 10,5 % wartości całego projektu zabezpieczony został w rozdziale 85295.

2. Program „My też potrafimy” – 997.850,- zł

W ramach tego rozdziału realizowany będzie Projekt *My też potrafimy*. Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Świecie natomiast za jego realizację odpowiada Ośrodek Oświaty i Wychowania. Ogólna wartość Projektu wynosi 1.663.050,- zł. Realizacja Projektu rozpoczęła się w roku 2009, a w roku 2010 planowana kwota wydatków wynosi 997.850,- zł, w tym 149.678,- zł to środki pochodzące z budżetu Państwa, a 848.156,- zł to środki

pochodzące z Unii Europejskiej. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie ze wszystkimi gminami Powiatu Świeckiego. Gmina Świecie będąca pomysłodawcą i wnioskodawcą Projektu jest Liderem Partnerstwa, odpowiedzialnym za całość jego realizacji. Projekt obejmuje 2698 uczniów z 49-ciu szkół prowadzonych przez jedenaste partnerskich samorządów, z tego w 12-nastu szkołach Gminy Świecie w Projekcie uczestniczy 1180 uczniów. W ramach Projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, informatyki oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **plan – 528.700,-zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, **plan – 432.700,-zł**

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **plan – 76.000,-zł**

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo w planie wydatków ujęta została kwota 12.500,- zł na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z Gminą Pieszyce. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **plan – 20.000,-zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty pomoc materialna

o charakterze socjalnym dla uczniów jest zadaniem własnym gminy, na które Gmina otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Dotacja ta nie musi zabezpieczać wszystkich wydatków związanych z tą formą pomocy. Planowana kwota jest tylko prognozowanym zabezpieczeniem środków własnych na realizację tego zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 20.295.000,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 1.950.000,- zł

1. Uzbrojenie Osiedla Marianki IV – 10.000,- zł

Zadanie to obejmuje wybudowanie 200 mb kanalizacji deszczowej o Ø 600 mm. Finansowane będzie ze środków niewygasających z końcem 2009r, a planowane 10.000,- zł stanowią tylko uzupełnienie brakującej kwoty.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie – 1.120.000,- zł

Na zadanie to planowana jest kwota 2.000.000,-zł w tym: 1.120.000,-zł z budżetu oraz 880.000,-zł z GFOŚriGW.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie jest projektem realizowanym z dofinansowaniem z funduszu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane dofinansowanie w ramach PROW-u wyniesie 1.100.000,- zł, a całkowita wartość projektu wyniesie ok. 2.400.000,- zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej Dn 200 mm o długości 3600 m, kanalizacji ciśnieniowej Dn 110 mm o długości 160 mb, tłoczni i 5ciu przydomowych pompowni. Zadanie zakłada podłączenie wszystkich gospodarstw stanowych po lewej stronie Wdy w Kozłowie oraz podmiotów gospodarczych już istniejących i projektowanych.

3. Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego - 500.000,- zł

Planowany zakres prac w ramach całego uzbrojenia tego Osiedla obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, która pozwoli na odprowadzenie wód deszczowych z osiedla mieszkaniowego poprzez separator do Wdy. Rzeczowy zakres zadania obejmuje budowę kolektora o łącznej długości 903 mb i średnicy 400÷500 mm oraz separatora. Na to zadanie zostanie zaciągnięta pożyczka 500.000,- zł z WFOŚriGW i finansowane będzie kwotą 500.000,- zł z GFOŚr i GW.

4. Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 320.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która będzie majątkiem Spółki i będzie służyła jej do prowadzenia podstawowej działalności określonej w umowie. Dla umożliwienia największej ilości podłączeń do tych sieci w 2010 r. planowane jest dokapitalizowanie z przeznaczeniem na wybudowanie sieci:

- przy ul. Świerkowej w Sulnowie:
 - przyłączy kanalizacyjnych – 227 mb,
 - przyłączy wodociągowych – 246 mb;
- przy ul. K. Górskiego na os. przy Sportowej:
 - sieci wodociągowej – 380 mb,
 - sieci kanalizacyjnej – 340 mb;
- przy ul. Agrestowej na os. 800-lecia:
 - sieci wodociągowej – 384 mb,
 - sieci kanalizacyjnej – 170 mb;
- na os. Marianki IV:
 - sieci wodociągowej – 384 mb,
 - sieci kanalizacyjnej – 170 mb.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan – 5.000.000,- zł

Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku – 5.000.000 zł z budżetu oraz 1.000.000,- zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja niniejszego zadania rozpoczęta została w 2009 roku. Opracowany został projekt techniczny budowy III kwatery składowiska oraz wielowariantowa koncepcja programowa zawierająca rozwiązania technologiczne i przestrzenne kompleksu unieszkodliwiania odpadów.

W 2010 roku planujemy wybudowanie III kwatery składowiska, jako I etapu realizacji Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów. Kwatera III wykonana zostanie w kierunku północnym od obecnego zagospodarowania składowiska. Łączna powierzchnia działek przeznaczonych pod budowę kwatery III wynosi 6,27 ha. Pojemność zaprojektowanej

kwatery została oszacowana na ponad 500 tysięcy m³, z podziałem na trzy sektory eksploatacyjne.

Na realizację tego przedsięwzięcia planujemy uzyskać preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 5.000.000,- zł.

Ponadto, w 2010 roku planujemy zlecić opracowanie dokumentacji technicznej dla II etapu realizacji kompleksu utylizacji odpadów, według optymalnego wariantu wybranego z opracowanej koncepcji programowej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi plan – 1.850.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymywanie koszy ulicznych polegające na wywożeniu ich zawartości, dezynfekcji, demontażu, montażu, drobnych naprawach – **1.745.000,- zł**.
2. Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – **65.000,- zł**.
3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta – **40.000,- zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 1.270.000,- zł

W ramach środków finansowane zostanie bieżące utrzymanie 100 ha terenów zieleni miejskiej. Zostanie zakupiony materiał nasadzeniowy – drzewa, krzewy, kwiaty, trawa. Tereny zieleni miejskiej, będące własnością komunalną, utrzymywane są przez podmioty gospodarcze, z którymi zostały podpisane umowy w wyniku postępowania przetargowego. Pozostałe tereny zieleni utrzymywane są przez administratorów budynków. Przedsięwzięcia z zakresu sadzenia drzew i krzewów realizować będziemy wspólnie z sołtysami na terenach wiejskich, jak również z zarządami ogrodów działkowych na terenach sąsiadujących z ich ogrodami.

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zakupimy ławki, kosze parkowe oraz donice kwiatowe.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt
plan – 40.000,- zł

Powyższą kwotę planujemy przeznaczyć na:

- utrzymanie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt w Sulnówku wraz z nadzorem weterynaryjnym;
- pokrycie kosztów systemu identyfikacji elektronicznej psów na terenie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan – 1.675.000,- zł

I. Zadania bieżące – 1.640.000,- zł

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg w Gminie – 1.280.000,- zł;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – 360.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 35.000,- zł

W ramach tego zadania planujemy budowę linii oświetleniowej chodnika łączącego ulicę Wyszyńskiego z Aleją Jana Pawła II – 35.000,- zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan – 8.510.000,- zł

I. Zadania bieżące – 10.000,- zł

1. Konserwacja i bieżące naprawy wydzierżawionych obiektów będących własnością Gminy, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właściciela – 7.000,- zł
2. Środki na opłaty za energię elektryczną pobieraną przez ambulans do poboru krwi, mammobus itp. – 3.000,- zł

II. Wydatki majątkowe – 8.500.000,- zł

1. Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym – II etap – 4.000.000,- zł

Zadanie zostało rozpoczęte w 2009 roku. Zakres merytoryczny zadania obejmuje budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetleniowej, ulic, chodników

i ścieżek rowerowych i małej architektury. Opis tej części zadania przedstawiony był w uchwale budżetowej na 2009 rok. W związku z niższymi kosztami realizacji tej części zadania, zostało ono rozszerzone o zagospodarowanie placu zabaw, które obejmuje wykonanie:

- boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i powierzchni 1650,00m²;
- boiska do streetballa o nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej i powierzchni 466,17 m²;
- drenażu odwodnieniowego boisk 1264,00 mb;
- placu zabaw dla dzieci młodszych o nawierzchni z polipropylenowej maty wykonanej metodą igłową i powierzchni 341,35 m²;
- placu zabaw dla dzieci starszych o nawierzchni z polipropylenowej maty wykonanej metodą igłową i powierzchni 890,86 m²;
- placu zabaw z trawy syntetycznej o powierzchni 1150,00 m² ;
- dróg wewnętrznych i chodników o łącznej powierzchni 540,00 m²;
- ogrodzenia boiska do piłki nożnej z siatki stalowej powlekanej i wysokości 4,0 m z bramą wjazdową i furtką;
- piłkochwyłów na boisku piłkarskim i boisku do streetballa o wysokości 6,00 m;
- dostawy i montażu ławek parkowych 50,00 szt.;
- dostawy i montażu koszy na śmieci w ilości 30 szt.;
- wykonaniu oświetlenia typu parkowego 3 słupy i 3 oprawy oraz oświetlenie boiska 6 słupów H9 i 18 opraw, wymiana wysięgników jednoramiennych na dwuramienne 5 szt.;
- wykonaniu instalacji monitoringu CCTV z transmisją bezprzewodową składającego się z 4 kamer zewnętrznych, szybkoobrotowych w podgrzewanych obudowach montowanych na słupach oświetleniowych;
- wykonaniu ogrodzenia panelowego 130,00 mb.

2. Rewitalizacja Miasta Świecie. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego – 2.950.000,- zł.

W roku 2010 planowane jest przystąpienie do rewitalizacji staromiejskiej części Świecia.

W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia.

- 1) Rewitalizacja Małego Rynku obejmująca:

- wybudowanie nowych nawierzchni,
 - wybudowanie kanalizacji deszczowej,
 - przebudowę sieci gazowej i wybudowanie przyłącza gazu do toalety,
 - wybudowanie instalacji oświetleniowej,
 - budynek toalety miejskiej,
 - zagospodarowanie terenów zielonych.
- 2) Rewitalizacja części ul. Grzymisława – od ul. Sądowej do ul. Kopernika obejmująca:
- wybudowanie nowych nawierzchni,
 - wybudowanie kanalizacji deszczowej,
 - wybudowanie instalacji oświetleniowej (na całej długości ulicy).
- 3) Rewitalizacja ul. Kopernika – od ulicy Grzymisława do 10 lutego wybudowanie instalacji oświetleniowej.

3. Odnowa osiedla Miasteczko – 1.500.000,- zł

W ramach tego zadania zostanie dokończona termomodernizacja budynku przy ul. Tucholskiej 7A wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. chodnikami i kanalizacją deszczową wraz ze złożem filtracyjnym.

Panujemy również wykonać termomodernizację budynku przy ul. Tucholskiej 7B oraz budynku przy ul. Tucholskiej 7C wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. chodnikami oraz kanalizacją deszczową z następnym złożem filtracyjnym. Prace budowlane obejmować będą docieplenie ścian, stropodachu, demontażu z elewacji płyt azbestowo-cementowych, wymianę stolarki okiennej, drzwi balkonowych, drzwi wejściowych, i wymianę orynowania, oraz wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu nowych chodników.

Na realizację tego zadania zaplanowana jest pożyczka z WFOŚriGW w wysokości 1.500.000,-zł

4. Zakup wiat przystankowych – 50.000,- zł

W ramach tego zadania planujemy zakupić 4 nowe wiaty przystankowe, które zostaną ustawione wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, w miejsce wyeksploatowanych starych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 3.904.900,- zł

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele plan – 70.000,- zł

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 2.460.000,- zł

I. Zadania bieżące – 1.810.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 1.810.000,- zł

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

II. Wydatki majątkowe – 650.000,- zł

Modernizacja amfiteatru w Świeciu – 650.000,- zł

W ramach zadania zostanie dokończona modernizacja amfiteatru obejmująca :

- wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z przyłączem z sieci ciepłej,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie elewacji wraz z jej dociepleniem,
- wykonanie pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem,
- remont pomieszczeń sanitarnych i użytkowych wraz z ich modernizacją,
- modernizację instalacji oświetleniowej,
- modernizację widowni wraz z wymianą siedzisk.

Rozdział 92116 – Biblioteka
plan – 910.000,- zł

Plan finansowy oraz zakres rzeczowy wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej sporządzony jest przez Kierownika MBP i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 92118 – Muzea
plan – 110.000,- 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 i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan – 100.000,- zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
plan – 254.900,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane będą niżej wymienione zadania.

1. Fundusz sołecki w części przeznaczonej na działalność świetlic i organizację imprez okolicznościowych – **174.900,- zł**. Szczegółowy plan podziału środków na poszczególne sołectwa stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Nagrody finansowe i rzeczowe przyznane przez Burmistrza za osiągnięcia i szczególne zasługi dla rozwoju kultury – **25.000,- zł**.
3. Środki zaplanowane na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – **20.000,- zł**.
4. Współorganizacja przez Gminę różnych zadań z zakresu kultury organizowanych przez Dom Kultury Stokrotka – **35.000,- zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
plan – 3.272.000,- zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
plan – 1.000.000,- zł

1. Budowa boiska na stadionie Wda – 1.000.000,- zł

Zadanie to obejmuje budowę boiska do gry w piłkę nożną o polu gry 64 m x 100 m wraz z ogrodzeniem, piłkochwytnymi oraz oświetleniem. Sztuczna trawa o wysokości 60 mm będzie wypełniona granulatem i piaskiem kwarcowym. Budowa boiska jest zaplanowana do realizacji i finansowania w latach 2010-11. W roku 2010 planujemy 450.000,- zł dotacji

z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej, która może stanowić 30 % wartości inwestycji.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan – 2.242.000,- zł

1. Dotacja dla OKSIR-u - na utrzymanie obiektów sportowych, organizację i współorganizację imprez sportowych, realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz bieżące remonty obiektów – **1.560.000,- zł.**
2. Dotacje na realizację zadań z zakresu działalności sportowej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – **35.000,- zł.**
3. Dotacje na sport kwalifikowany przydzielane na podstawie uchwały Rady Miejskiej – **647.000,- zł.**

Na terenie Gminy funkcjonuje 9 klubów sportowych, których działalność statutowa odpowiada wymaganiom ustawy o sporcie kwalifikowanym. W 2009 roku kilka klubów uzyskało awans swoich drużyn do wyższej kategorii krajowej w swoich rozgrywkach.

KS „Wda” Świecie awansowała do III Ligi Piłki Nożnej, siatkarki MUKS JOKER MEKRO awansowały do II Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. Z tego powodu kwota dofinansowania w 2010 roku sportu kwalifikowanego jest dużo wyższa niż w roku poprzednim. Wnioski o dofinansowanie w trybie Uchwały Rady Miejskiej złożyły KS „Wda” Świecie, MUKS JOKER – MEKRO Świecie, Klub Koszykówki Świecie, MLKS Wisła Świecie, LZS Wisła Gruczno, LZS Strażak Przechowo, LZS Tęcza Wiąg, UKS Siódemka i KS Gambit.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność
plan – 30.000,- zł

1. Nagrody finansowe przyznawane za działalność na rzecz sportu oraz za szczególne osiągnięcia sportowe – **25.000,- zł.**
2. Środki zaplanowane na realizację zadań przez stowarzyszenia i inne podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – **5.000,- zł.**

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA