

Budżet Gminy Świecie na rok 2011

w opisie

Budżet Gminy Świecie opracowany został z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy o finansach publicznych, zmian klasyfikacji budżetowej oraz w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 323/10 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy.

Plan dochodów, wydatków i wysokość deficytu budżetowego na 2011 rok oparty został na założeniach do projektu budżetu, które zostały przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr 1472/10 z dnia 20 września 2010r. oraz na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów

Plan dochodów na 2011 rok przygotowany został przy założeniu, że stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną odpowiednio:

- stawki podatku od nieruchomości średnio o 2%;
- stawki podatku rolnego o około 3%.

Natomiast stawki podatku od posiadania środków transportowych oraz opłata za psa pozostaną bez zmian.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010r. w stosunku do I półroczu 2009r., który określa wzrost stawek maksymalnych został ogłoszony w wysokości 2,6%.

Stawki podatku od nieruchomości, które najczęściej u nas występują wynoszą od 80% do 90% maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów.

Natomiast średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010r. ustalona została przez Prezesa GUS w wysokości 37,64 zł za 1q i obniżona Uchwałą Rady Miejskiej do kwoty 34,- zł za 1q, w wyniku czego podatek z hektara przeliczeniowego w naszej Gminie obniżony został z kwoty 94,10 zł do kwoty 85,- zł.

Wzrost opłat za przedszkola i żłobek nastąpi z powodu podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do 1.386,- zł, od którego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zależne są powyższe opłaty.

Do opracowania Budżetu Państwa od którego zależna jest znaczna część dochodów naszego budżetu tj. subwencje i dotacje celowe Rada Ministrów przyjęła następujące założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3%;
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wyniesie 3.359,- zł i wzrośnie nominalnie o 3,7%;
- minimalne wynagrodzenie wyniesie 1.386,- zł i wzrośnie o 5,2%;
- realny wzrost PKB wyniesie 3,5%.

W 2011 roku udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zwiększy się o 0,18% w stosunku do roku poprzedniego i będzie wynosił 37,12%.

Natomiast udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) nie ulegnie zmianie i jak do tej pory będzie wynosił 6,71% ogólnych wpływów odprowadzonych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie naszej Gminy.

Plan wydatków przygotowany został przy założeniu, że wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wyniesie średniorocznie 3%, a nauczycieli o kolejne 7% od 1 września oraz skutki awansów zawodowych nauczycieli.

Wydatki rzeczowe w większości przypadków pozostają na poziomie ubiegłego roku i zwiększenie ich zaplanowane zostało w uzasadnionych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Gminy.

W wydatkach budżetowych utworzone zostają zgodnie z nowymi przepisami: rezerwa ogólna w wysokości nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 1% planowanych wydatków, która wynosi w naszym przypadku **115.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która obliczona została zgodnie z przepisami na kwotę **235.000,- zł**.

Na podstawie ustawy o funduszu sołeckim w budżecie Gminy wyodrębniony został Uchwałą Rady Miejskiej fundusz sołecki w wysokości **290.168,- zł** i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 1,1%.

Wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego daje nam możliwość ubiegania się o zwrot części środków przeznaczonych na zadania realizowane przez sołectwa.

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok wynosi **110.225.387,- zł** w tym dochody bieżące w wysokości **94.125.387,- zł**, które stanowią 85,4% i dochody majątkowe w wysokości **16.610.000,- zł**, które stanowią 14,6% ogólnych dochodów.

W stosunku do planu początkowego na 2010r. dochody wzrastają o kwotę **16.764.480,- zł** to jest 15,2%.

W planie dochodów uwzględnia się środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadania bieżące w wysokości **1.774.257,- zł** i na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości **10.525.000,- zł**.

Wysokość i struktura dochodów na 2011 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawiona jest w niniejszym zestawieniu.

I. DOCHODY BIEŻĄCE	94.125.387,- zł , i stanowią 85,4% dochodów
A. Dochody z podatków i opłat	32.706.000,- zł , i stanowią 29,7% dochodów
1. Podatek od nieruchomości	23.500.000,- 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	120.000,- zł.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.050.000,- zł.
8. Opłata skarbową	700.000,- zł.
9. Opłata od posiadania psów	20.000,- zł.
10. Opłata eksploatacyjna	20.000,- zł.
11. Opłata targowa	200.000,- zł.
12. Opłata parkingowa	500.000,- zł.
13. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700.000,- zł.
14. Wpływy z opłat za zarząd, uż. wieczyste	300.000,- zł.
15. Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środków.	4.500.000,- zł.
B. Udziały w podatkach	19.000.000,- zł , i stanowią 17,2% dochodów
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.000.000,- zł.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000,- zł.
C. Subwencja ogólna	19.119.762,- zł , i stanowią 17,3% dochodów
1. Część oświatowa	18.211.551,- zł.
2. Część równoważąca	908.211,- zł.
D. Dotacje	15.514.625,- zł , i stanowią 14,1% dochodów
1. Zadania zlecone	11.273.168,- zł.
2. Zadania własne	2.464.200,- zł.
3. Porozumienia	3.000,- zł.
4. Dotacje na projekty unijne	1.774.257,- zł.
E. Pozostałe dochody	7.275.000,- zł , i stanowią 6,6% dochodów
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	16.610.000,- zł , i stanowią 14,6% dochodów
1. Dochody ze sprzedaży majątku	4.700.000,- zł.
2. Dotacje otrzymane	1.370.000,- zł.
3. Środki unijne	10.525.000,- zł.
4. Dochody z tyt. przekształcenia prawa uż. wiecz.	15.000,- zł.
Ogółem dochody	110.225.387,- zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody bieżące stanowią 84,8% wszystkich planowanych wpływów do budżetu, natomiast dochody majątkowe wynoszą 15,2% ogólnych dochodów.

Największy udział w dochodach Gminy stanowią dochody z podatków i opłat, które zaplanowane zostały w wysokości **32.706.000,- zł** i stanowią 29,7% ogólnego planu dochodów.

Wzrost dochodów w tej grupie w stosunku do roku poprzedniego jest wysoki i wynosi **5.705.000,- zł** czyli dochody te są wyższe o 21%. Powodem tego jest likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co spowodowało wprowadzenie do tej grupy dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **4.500.000,- zł**.

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości. Dochody te skalkulowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010 i przy założeniu wzrostu stawek podatku średnio o 2%. Zaplanowane są w wysokości **23.500.000,- zł**.

Ponadto znaczny wzrost bo ponad 190% czyli o **330.000,- zł** nastąpił z tytułu opłaty parkingowej, która została zaplanowana na 2011r. w wysokości **500.000,- zł**. Wyższe dochody przewidywane są na podstawie wpływów uzyskiwanych po wprowadzeniu parkomatów w strefie płatnego parkowania.

Na podstawie analizy dotychczasowych wpływów i przewidywanego wykonania dochodów za rok 2010 nie zostały podwyższone w stosunku do roku poprzedniego plany dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, karty podatkowej oraz z tytułu opłaty targowej i eksploatacyjnej.

Podwyższone zostały natomiast w stosunku do roku poprzedniego plany dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o **50.000,- zł** do kwoty **1.050.000,- zł**, z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o **50.000,- zł** do kwoty **700.000,- zł** oraz opłaty od posiadania psa o **5.000,- zł** do kwoty **20.000,- zł**.

Obniżone w stosunku do roku poprzedniego na podstawie bieżącej analizy wpływów zostały plany z tytułu: podatków od spadków i darowizn o kwotę **30.000,- zł** do poziomu **120.000,- zł** oraz opłaty skarbowej o **100.000,- zł** do kwoty **700.000,- zł**.

Do grupy dochodów z podatków i opłat wliczone zostały wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie zaplanowane w wysokości **300.000,- zł**.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są udziały w podatkach dochodowych stanowiące dochody Budżetu Państwa. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały na

poziomie ubiegłego roku w wysokości **19.000.000,- zł**, i stanowią 17,2% ogólnego planu dochodów. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **17.000.000,- zł** czyli obniżony został w stosunku do roku poprzedniego o **1.000.000,- zł** i wynika to z analizy miesięcznych wpływów z tego tytułu w 2010 roku. W naszej ocenie spowodowane to jest głównie podwyższeniem progów podatkowych o prawie 100%, co wiąże się z niższym opodatkowaniem wynagrodzeń osób przekraczających w skali roku pierwszy próg podatkowy.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został na 2011 rok w wysokości **2.000.000,- zł**, to jest z kolei o **1.000.000,- zł** więcej niż w poprzednim roku budżetowym. Są to wpływy uzależnione od uzyskiwanych zysków przez podmioty gospodarcze działające na terenie naszej Gminy. Pomimo, że spółka Mondi korzysta z możliwości zwolnienia podatkowego z tytułu specjalnej strefy ekonomicznej, dokonuje częściowych wpłat podatku dzięki czemu uzyskujemy wyższe dochody od zakładanych i możemy zwiększyć zaplanowane wpływy z tytułu CIT.

Subwencja ogólna została naliczona dla naszej Gminy w wysokości **19.119.762,- zł**, co stanowi 17,3% wszystkich planowanych dochodów. Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana została nam w wysokości **18.211.551,- zł**, to jest o **1.062.409,- zł** więcej, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 6,2%.

Zwiększenie subwencji oświatowej w stosunku do roku poprzedniego związane jest przede wszystkim ze skutkami przechodzącymi na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% od 1 września 2010r., planowaną podwyżką o 7% od 1 września 2011r., oraz wzrostem wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

Natomiast część równoważąca subwencji na rok 2011 obliczona została dla naszej Gminy w wysokości **908.211,- zł** i jest niższa w stosunku do roku poprzedniego o kwotę **5.814,- zł**, to jest o 0,6%.

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 na poziomie **15.514.822,- zł** i stanowią 14,1% ogólnego planu dochodów. Główną pozycję w tej grupie, bo aż **11.273.168,- zł** stanowią dotacje celowe na zadania zlecone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i administracji.

Ponadto zaplanowane są dotacje przyznane nam na realizację zadań własnych w wysokości **2.464.200,- zł** oraz dotacje celowe na podstawie porozumień w wysokości **3.000,- zł**.

Na realizację bieżących projektów unijnych zaplanowana jest kwota **1.774.454,- zł** w tym ze środków UE – **1.538.233,- zł** i z Budżetu Państwa – **236.221,- zł**.

W ramach tych środków dofinansowane zostaną 3 projekty:

- E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na kwotę **354.659,- zł**;
- Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie na kwotę **300.000,- zł**;
- Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości na kwotę **1.119.598,- zł**.

Ostatnią grupą wyodrębnioną w źródłach dochodów bieżących są pozostałe dochody, czyli te, które nie zostały zakwalifikowane do wyżej omawianych grup dochodów. Zaplanowane są wpływy w wysokości **7.275.000,- zł**, co stanowi 6,6% wszystkich planowanych dochodów.

Na dochody te składają się przede wszystkim opłaty za przedszkola, żłobek, wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, odsetki bankowe, kary i mandaty, rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych usług. Wzrost tej grupy dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynika z zakwalifikowania do tej grupy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, które do tej pory planowane były jako dochody z majątku gminy.

Poza dochodami bieżącymi zaplanowane są dochody majątkowe Gminy, które wynoszą **16.610.000,- zł**, co stanowi 14,6% ogólnego planu dochodów. Do dochodów tych zalicza się wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności oraz dotacje celowe na zadania majątkowe.

Planowana jest sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy na łączną kwotę **4.700.000,- zł**. Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości niezabudowane przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na przemysł, usługi i handel. W przypadku nie uzyskania planowanych dochodów ze sprzedaży tych nieruchomości, planowana jest sprzedaż nieruchomości komunalnych zabudowanych w centrum miasta. Zgodnie z przyjętymi planami inwestycyjnymi na lata do 2017r., zakładana jest sprzedaż składników majątkowych i jest ona zaplanowana już na 2011 rok. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży w całości przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Przewidujemy uzyskanie dofinansowania na poniżej wymienione zadania inwestycyjne:

- budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach - **500.000,- zł** ze środków UE;

- budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk – Sulnowo – etap II od km 0+202m do km 1+112m oraz etap III od km 1+112m do km 1+135m -**1.000.000,- zł** ze środków UE;
- modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - **325.000,- zł** ze środków UE;
- budowa budynku socjalnego - **500.000,- zł** z BGK Fundusz Dopłat;
- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 - **600.000,- zł** z budżetu Województwa;
- Vistula Park II - **4.730.627,- zł** ze środków UE;
- rewitalizacja Miasta - **3.500.000,- zł** ze środków UE;
- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDA - **270.000,- zł** z budżetu Województwa.

Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz o założenia do budżetu na 2011 rok i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów. Wydatki na płace i pochodne zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki dla pracowników samorządowych średniorocznie o 3%, a dla nauczycieli o 7% od miesiąca września.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w większości na poziomie roku ubiegłego. Nie przewiduje się ich wzrostu, jedynie w sytuacjach kiedy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Gminy. Są to podwyżki związane z opłatami za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i umowami na usługi, w których stawki ustalone zostały w rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.

Planowanie wydatków majątkowych opierało się na wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz na wnioskach złożonych do budżetu Gminy na 2011 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Uprawnione podmioty, czyli grupy mieszkańców, rady sołeckie, radni oraz instytucje i organizacje złożyły w terminie wynikającym z Uchwały 94 wnioski oraz 3 wnioski po ustalonym terminie.

Wydatki budżetowe na 2011 rok zaplanowane zostały w wysokości **114.985.387,- zł** w tym wydatki bieżące ustalone zostały na kwotę **84.012.387,- zł**, to jest 73% ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe na kwotę **30.973.000,- zł**, co stanowi 27% ogólnego planu wydatków. Wskaźnik wydatków majątkowych można uznać za wysoki, ponieważ przyjmuje się, że kiedy wskaźnik udziału wydatków majątkowych w ogólnych wydatkach przekracza 20% to mamy do czynienia z rozwojem Gminy. Na rok 2011 nie zostaliśmy obciążeni wpłatą do Budżetu Państwa na zwiększenie subwencji ogólnej zwaną popularnie „janosikowym”.

W ramach planu wydatków wyodrębniony został fundusz sołecki na działalność sołectw w wysokości **290.168,- zł**, z czego **117.700,- zł** przeznaczone zostało na bieżące utrzymanie dróg, a pozostała kwota **172.468,- zł** na utrzymanie świetlic, organizację imprez środowiskowych i inne zadania realizowane przez sołectwa.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołecim łączna kwota przypadająca na sołectwa wynosi **263.830,- zł**. Wysokość środków na dane sołectwo uzależnione jest od liczby mieszkańców sołectwa i dochodów bieżących Gminy przeliczonych na jednego mieszkańca.

Rada Miejska zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy może zwiększyć fundusz sołecki i w naszym przypadku zwiększenie wynosi **26.338,- zł**. Kwota ta jednak nie będzie wliczała się do częściowego zwrotu funduszu z Budżetu Państwa, o który może ubiegać się Gmina. Ze wstępnych obliczeń wynika, że nasza Gmina otrzyma zwrot w wysokości 20% wykonanych wydatków funduszu sołeckiego.

Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od obligacji zaciągniętych pożyczek w planie wydatków zabezpieczona została kwota **300.000,- zł**.

Na spłatę rat pożyczek i obligacji planujemy kwotę **1.500.000,- zł** w tym **1.000.000,- zł** na wykup obligacji oraz **500.000,- zł** na spłatę rat pożyczek. Łącznie obciążenie z tytułu spłaty długu, czyli spłaty kapitału wraz z odsetkami w 2011 roku wynosi **1.800.000,- zł**.

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

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku będzie wynosiło **14.279.116,- zł**. Planowane wydatki budżetowe są wyższe od planowanych dochodów budżetowych w związku z tym, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **4.760.000,- zł**.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w 2011 roku będą:

- zaciągnięte kredyty na zadania majątkowe w wysokości **4.600.000,- zł**;
- wolne środki z lat poprzednich w wysokości **160.000,- zł**.

Przychody budżetowe planowane są w 2011 roku w wysokości **6.260.000,- zł**, będą pochodziły z zaciągniętych kredytów w wysokości **4.600.000,- zł** i wolnych środków w wysokości **1.660.000,- zł**. Z przychodów tych będą sfinansowane: deficyt budżetowy – **4.760.000,- zł** oraz spłata rat kredytów i wykup obligacji – **1.500.000,- zł**.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań realizowanych przez Gminę w 2011 roku z wyodrębnieniem zadań majątkowych przedstawiona jest w niniejszym zestawieniu:

A. Oświata i edukacja	-	38.444.600,- zł (33,4%) w tym:
- bieżące	-	36.276.000,- zł (94,4%)
- majątkowe	-	2.168.600,- zł (5,6%)
B. Pomoc społeczna	-	22.222.844,- zł (19,3%) w tym:
- bieżące	-	22.210.844,- zł (99,9%)
- majątkowe	-	12.000,- zł (0,1%)
C. Gospodarka komunalna	-	22.620.000,- zł (19,7%) w tym:
- bieżące	-	6.220.000,- zł (27,5%)
- majątkowe	-	16.400.000,- zł (72,5%)
D. Transport i łączność	-	8.940.700,- zł (7,8%) w tym:
- bieżące	-	2.140.700,- zł (23,9%)
- majątkowe	-	6.800.000,- zł (76,1%)
E. Administracja publiczna	-	5.982.375,- zł (5,2%) w tym
- bieżące	-	5.772.375,- zł (96,5%)
- majątkowe	-	210.000,- zł (3,5%)
F. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	3.532.000,- zł (3,1%) w tym:
- bieżące	-	2.532.000,- zł (71,7%)
- majątkowe	-	1.000.000,- zł (28,3%)
G. Gospodarka mieszkaniowa	-	4.105.000,- zł (3,6%) w tym:
- bieżące	-	655.000,- zł (16,0%)
- majątkowe	-	3.450.000,- zł (84,0%)
H. Kultura i sztuka	-	3.352.468,- zł (2,9%) w tym:
- bieżące	-	3.352.468,- zł (100,0%)
- majątkowe	-	0,- zł
I. Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.	-	1.517.000,- zł (1,3%) w tym:
- bieżące	-	1.497.000,- zł (98,7%)
- majątkowe	-	20.000,- zł (1,3%)
J. Ochrona zdrowia	-	1.002.400,- zł (0,9%) w tym:
- bieżące	-	990.000,- zł (98,8%)
- majątkowe	-	12.400,- zł (1,2%)
K. Rolnictwo	-	963.000,- zł (0,8%) w tym:
- bieżące	-	63.000,- zł (6,5%)
- majątkowe	-	900.000,- zł (93,5%)
L. Obsługa długu publicznego	-	1.200.000,- zł (1%) w tym:
- bieżące	-	1.200.000,- zł (100%)
- majątkowe	-	0,- zł

M. Pozostałe wydatki	-	1.103.000,- zł (1%) w tym:
- bieżące	-	1.103.000,- zł (100%)
- <u>majątkowe</u>	-	<u>0,- zł</u>
Ogółem wydatki	-	114.985.387,- zł

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji w roku 2011 w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
plan – 963.000,- zł

Rozdział 01009 - Spółki wodne
plan – 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 terenie jednej lub kilku wsi.

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

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

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 podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
plan – 908.500,- zł

I. Wydatki bieżące – 8.500,- zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na niżej wymienione zadania.

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

II. Wydatki majątkowe – 900.000,- zł

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach – 800.000,- zł.

Świetlica zostanie wybudowana 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 z dofinansowaniem z PROW kwotą **500.000,- zł**. Całkowita wartość zadania będzie wynosiła ok. **1.000.000,- zł** i zostanie zakończone w 2011r.

2. Modernizacja świetlic w Sulnówku i Topolinku – 100.000,- zł.

Świetlica w Sulnówku.

Głównym celem modernizacji świetlicy w Sulnówku jest termomodernizacja i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Do zakresu modernizacji należą:

- docieplenie ścian płytami styropianowymi o gr. 12 cm i pokrycie ich cienkowarstwowym tynkiem akrylowym;
- docieplenie stropu wełną mineralną o gr. 18cm;
- wymiana podwieszonego sufitu z płyt mineralnych;
- zamontowanie nowego oświetlenia;
- montaż wentylatorów dachowych;
- wyłożenie płytkami schodów na pow. 24m²;
- ułożenie opaski i chodnika i podjazdu do budynku na pow. 78m²;

- wykonanie balustrad schodowych na dł. 10,8mb;
- wymiana wykładzin podłogowych i malowanie ścian.

Świetlica w Topolinku.

Głównym celem modernizacji świetlicy w Topolinku jest wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-betonowych na płyty blachodachówkowe na pow. 123m². Poza wymianą pokrycia dachowego do zakresu modernizacji należą:

- wymiana rynien, rur spustowych i obróbki blacharskie;
- ocieplenie stropu wełną mineralną o gr. 15cm i pokrycie wełny płytami gipsowo-kartonowymi na pow. 123m²;
- wymiana lampy oświetlenia zewnętrznego;
- ogrodzenie z siatki na cokole betonowym, montaż bramy i furtki.

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 8.940.700,- zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan – 500.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie różnicy pomiędzy kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej i przychodni uzyskanymi ze sprzedaży biletów.

W dniu 31 grudnia 2010r. kończy się okres obowiązywania umowy pomiędzy Gminą, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o. na świadczenie usługi prowadzenia komunikacji miejskiej w Świeciu. Nowa umowa zawarta zostanie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, z którego zostanie wyłoniony wykonawca.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 500.000,- zł

Dofinansowanie samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na budowę ścieżki rowerowej do Sulnowa przy drodze wojewódzkiej – 500.000,- zł.

Budowa ścieżki realizowana jest w pasie drogi wojewódzkiej nr 239, na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydanego przez Wojewodę. Ponadto finansowanie tego zadania będzie w partnerstwie pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego i naszej Gminy w oparciu o program Drogowej Inicjatywy Samorządowej. W związku z powyższym wszelkie działania organizacyjne i techniczne będą realizowane przez Gminę, natomiast płatnikiem za wykonane prace będzie Samorząd WK-P. Na wspólną realizację tego przedsięwzięcia będzie podpisane stosowne porozumienie w oparciu, o które prześlemy zaplanowane **500.000,- zł** Samorządowi WK-P.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
plan – 218.000,- zł

Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na remont drogi Sulnowo – Sulnówko
– 218.000,- zł.

W oparciu o wcześniejsze uzgodnienia w 2011r. przeprowadzony będzie remont drogi powiatowej Sulnowo – Sulnówko z 25% udziałem finansowym Gminy. W oparciu o przewidywane koszty remontu tego odcinka drogi udział finansowy Gminy wyniesie **– 218.000,- zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
plan – 7.605.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.305.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 655.000,- zł

- a) Remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **149.000,- 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 – **60.000,- 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) Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – **350.000,- zł**.

Zaplanowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania. W dniu 7 czerwca 2010r. podpisaliśmy umowę na obsługę SPP z firmą COOL AR Spółka z o.o., wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową, firma zakupiła ze środków własnych parkomaty, urządziła pomieszczenie biurowe i zatrudnia przy obsłudze Strefy cztery osoby. Wszystkie wpływy z tytułu opłat za parkowanie (uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy. Firma wystawia Gminie comiesięczne faktury, stanowiące 69% wpływów.

2. Remonty kapitalne ulic i chodników – 650.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- remont drogi gminnej w Dworzysku (od p. E. Szwanowskiego do p. H. Mingi),
- remont pieszojezdni od ulicy Sądowej (przy budynku Sądu) w kierunku ul. Parowej,
- remont nawierzchni części ulic: Witosa i Konopnickiej w rejonie byłych przejazdów kolejowych,
- remont nawierzchni ulicy Kasztanowej,
- remont ciągu pieszego pomiędzy ul. Aleja Jana Pawła II, a ul. Wyszyńskiego.

II. Wydatki majątkowe – 6.300.000,- zł.

1. Budowa parkingu przy kościele p.w. Św. A. Boboli – 300.000,- zł.

Niniejsze zadanie obejmować będzie ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na podbudowie betonowej wraz z ograniczeniem krawędzi, w miejscu istniejącego trawnika przy kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli od strony ulicy 10 Lutego. Niniejsza inwestycja zwiększy ilość bezpłatnych miejsc postojowych w strefie śródmiejskiej oraz pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie.

2. Budowa chodników i dróg – 1.000.000,- zł.

W ramach tej kwoty planowane jest wybudowanie z twardego kamienia:

- ul. Bukowej – 25m;
- ul. Agrestowej – 185m;
- ul. Ceynowy – 22m;
- ul. Petelskiego – 225m;

- ul. Hallera w Grucznie – 420m.

3. Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286 C) – Sulnowo (skrzyżowanie ulicy Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) – etap II od km 0 + 202m do km 1+112m oraz etap III od km 1+112m do km 1+135m w Gminie Świecie – 5.000.000,- zł.

Budowę zamierzamy zrealizować z udziałem środków UE w wysokości **1.500.000,- zł**. W ramach zadania wykonamy odcinek dł. 910m wraz z infrastrukturą podziemną, oświetleniem i rondem na ulicy Laskowickiej. Będzie to pierwsza część ulicy odciążającej ulicę Wojska Polskiego od ruchu tranzytowego z kierunku Sulnowa.

**Rozdział 60095 - Pozostała działalność
plan – 117.700,- zł**

W ramach funduszu sołectkiego na bieżące utrzymanie dróg planuje się kwotę **117.700,- zł**. Środki te przeznaczone są na bieżące utwardzanie dróg sołectkich, na wykaszanie rowów i utrzymanie wiat przystankowych w zakresie wynikającym z technicznych możliwości sołectwa.

Szczegółowy plan podziału środków na poszczególne sołectwa stanowi załącznik do budżetu.

**Dział 630 - Turystyka
plan – 47.000,- zł**

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

1. Dotacja dla OKSiR – 10.000,- zł

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na remonty i naprawy bieżące Stacji Klubu Turystów Wodnych „Celuloza”, Stacji Yacht Club „Columbus” oraz Ośrodka Wypoczynkowego Deczno.

2. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 37.000,- zł.

Środki te zaplanowane są na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

przeprowadzony zostanie konkurs i wybrane zostaną zadania do realizacji z zaplanowanych środków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
plan – 4.105.000,- zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 1.350.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 150.000,- zł.

Środki te przeznaczone zostaną na uiszczanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

II. Wydatki majątkowe – 1.200.000,- zł

Z zaplanowanych środków finansowane będą wykupy gruntów pod drogi na terenach budownictwa mieszkaniowego na osiedlach 800-lecia, Marianki IV, w Sulnowie, Grucznie i budowę drogi między ul. Jesionową i ul. Wojska Polskiego. Ponadto planujemy nabyć grunty pod ścieżkę rowerową na terenie Gminy a także zapłacić II ratę za nabyty grunt pod budowę drogi po zlikwidowanej linii kolejowej w Świeciu oraz za działkę na osiedlu Marianki IV planowaną pod zieleń. Będziemy również nabywać grunty pod budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz finansować proces regulacji stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych.

Rozdział 70021 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
plan – 500.000,- zł

Kwota ta zaplanowana jest na podwyższenie Kapitału Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako wkładu własnego Gminy na realizację budynku wielorodzinnego 36 mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego. ŚTBS złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie kredytu ze środków Funduszu Mieszkaniowego na

realizację tego budynku. Przewidywany koszt budowy wynosi **5.752.000,- zł** w tym z kredytu **3.645.000,- zł**, Gminy Świecie – **1.200.000,- zł**, a pozostała kwota to środki własne spółki pozyskane między innymi z partycypacji i sprzedaży garaży.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność
plan – 2.255.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 505.000,- zł.

Z zaplanowanych środków finansowane będą wydatki na przeprowadzenie remontów w budynkach, których właścicielem jest Gmina. Plan remontów obejmuje poniżej opisany zakres prac.

- 1. Remonty elewacji i docieplenie ścian w budynkach przy ul. Browarowej 2, Mickiewicza 13 oraz Ernestowo 17 – 116.500,- zł.**
- 2. Remont dachów i kominów w budynkach przy ul. Pocztowej 2, Młyńskiej 3, Kopernika 2A, Tucholskiej 7/4a oraz w Wiągu 21b – 211.500,- zł.**
- 3. Wykonanie i wymiana stolarki okiennej ok. 72 okien – 85.000,- zł.**
- 4. Remonty pieców ok. 32 szt. – 42.000,- zł.**
- 5. Wpłata na fundusz remontowy za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 50.000,- zł.**

II. Wydatki majątkowe – 1.750.000,- zł.

1. Budowa budynku socjalnego w Grucznie – 1.750.000,- zł.

Wybudowany zostanie budynek o 20 mieszkaniach wyposażonych w instalacje: wodociagową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, telefoniczną i telewizyjną oraz c.o. zasilaną z kotłowni własnych. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 720,00m², kubatura 3.514m³. W ramach tego zadania powstanie też budynek gospodarczy 20 boksowy o powierzchni zabudowy 161,30m² i powierzchni użytkowej 143,40m². Budynek zostanie zlokalizowany w Grucznie. Zgodnie z ustawą o niektórych formach wspierania budownictwa złożony został wniosek na dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dopłat w wysokości 22% wartości zadania. Budowa budynku zostanie zakończona w 2011 roku i całkowita wartość wyniesie ok. **2.700.000,- zł**. W roku 2010 wykonano wzmocnienie gruntu pod budynek.

Dział 710 - Działalność usługowa
plan – 703.000,- zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
plan – 408.000,- zł

1. Zakończenie opracowania rozpoczętych w 2008r. i 2009r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świecie – 350.000 ,- zł w tym:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Polna –Wodną w Świeciu;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gruczna (siłownie wiatrowe);
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Czapelek (siłownie wiatrowe);
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drozdowa (siłownie wiatrowe);
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Polskiego Konopatu (siłownie wiatrowe);
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dworzyska (siłownie wiatrowe);
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dworzyska (kopalnia kruszyw);
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 163/4, 164/4, 165/1, 165/2, 166/2 położonych we wsi Wiąg;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do Mondy;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Laskowicką i Chmielniki w Świeciu;

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 88/12, 88/13, 88/15 w miejscowości Kozłowo Gmina Świecie;
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową Nr 1 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk Gmina Świecie;
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno;
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo.
- 2. Opracowanie nowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 20.000 ,- zł.**
 - 3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 30.000,- zł.**
 - 4. Diety wypłacone za udział w pracach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 8.000 ,-zł.**

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

Z zaplanowanych środków finansowane będą przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy najmu, komunalizacji, opracowanie wycen, podziałów geodezyjnych, sporządzanie aktów notarialnych oraz pokrywane będą koszty zakładania ksiąg wieczystych.

**Rozdział 71035 - Cmentarze
plan – 45.000,- zł**

Z zaplanowanych środków finansowane będą wydatki na utrzymywanie cmentarza przy ul. Mickiewicza oraz pomników i miejsc pamięci narodowej. Niniejsze zadanie obejmuje utrzymanie czystości, 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 beneficjenta przez okres 5 lat funkcjonują w Inkubatorze na warunkach preferencyjnych, a po tym okresie rozpoczynają działalność na warunkach rynkowych.

Dział 750 - Administracja publiczna
plan – 5.976.907,- zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
plan – 312.500,- zł

Z zaplanowanych środków finansowane będą 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 – 290.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie funkcjonowania i działalności Rady Miejskiej.

Środki finansowe planowane są na wypłatę diet radnych w wysokości **250.000,- zł** oraz na wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism oraz pokrycie kosztów delegacji, szkoleń i narad w kwocie **40.000,- zł**.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski
plan – 5.009.407,- zł

I. Wydatki bieżące – 4.799.407,- zł.

Główną pozycją w wydatkach Urzędu są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **3.450.407,- zł** i stanowią **72%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.349.000,- zł** i stanowią **18%** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej budynków i samochodów, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **315.000,- 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 – **170.000,- 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 – **144.000,- zł;**
- opłaty pocztowe, opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **190.000,- zł;**
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń – **30.000,- zł;**
- w ramach zadań remontowych planowane są dalsze prace w zakresie remontu pomieszczeń biurowych, wymiany instalacji elektrycznej w Urzędzie, remont dachu na budynku Urzędu. Zaplanowana została również wymiana nawierzchni dróg dojazdowych i parkingu dla mieszkańców – **500.000,- zł.**

II. Wydatki majątkowe – 210.000,- zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup trzech zestawów komputerowych do wydziałów Urzędu, kserokopiarki do Wydziału Gospodarki Rozwoju i Współpracy Zagranicznej oraz plotera do Wydziału Inwestycyjnego.

Zaplanowane zostały również środki na zakup samochodów służbowych do Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Samochody, które posiadamy zakupione zostały w roku 2000 i 2001 i ich stan techniczny wymaga ponoszenia coraz wyższych kosztów ich remontu i bieżącego utrzymania.

Ponadto zaplanowana została modernizacja nagłośnienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 290.000,- zł

I. Promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II – 85.000,- zł.

Z zaplanowanych środków finansowana będzie promocja Vistuli Park I i II w poniższym zakresie.

1. Zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie na łamach specjalistycznych wydawnictw, prasy, poprzez reklamę audio-wizualną zamieszczoną w telewizji i radio – **55.000,- zł.**
2. Uczestnictwo w targach, misjach i innych imprezach promujących Gminę – **10.000,- zł.**
3. Opracowanie i wykonanie materiałów dotyczących oferty gospodarczej – **20.000,- zł.**

II. Promocja Gminy – 205.000,- zł.

Z zaplanowanych środków finansowane będą poniżej wymienione przedsięwzięcia promocyjne.

1. Zakup publikacji o Świeciu i regionie, w których są umieszczone informacje dotyczące naszej Gminy – **9.000,- zł.**
2. Zakup souvenirów promocyjnych – **14.000,- zł.**
3. Opracowanie i wydanie materiałów oraz publikacji informacyjno – promocyjnych o Świeciu i działaniach Gminy, tj. kolejna edycja albumu

zdjęciowego, publikacji o atrakcjach Gminy, broszur, reklam i ulotek informacyjno – promocyjnych – **12.000,- zł.**

4. Wizualizacja miasta, opracowanie i zamontowanie tablic informacyjno – promocyjnych na terenie Gminy – **12.000,- zł.**
5. Emisja programu „Po obu stronach Wisły” – **39.000,- zł.**
6. Organizacja imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy – **60.000,- zł.**
7. Nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **50.000,- zł.**
8. Organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim z Niemiec – **9.000,- zł.**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
plan – 75.000,- zł

Z zaplanowanych środków finansowane będą wypłaty ryczałtów dla sołtysów w wysokości **60.000,- zł** oraz opłacone zostaną składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Gmina w łącznej kwocie – **15.000,- zł.**

Planowane do tej pory w tym rozdziale wydatki na podatek vat odprowadzany z tytułu rezerwacji miejsc handlowych na targowisku miejskim oraz koszty administrowania targowiskiem zostały zaplanowane w tym roku w dziale gospodarki komunalnej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
plan – 5.468,- zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 5.468,- 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 – 1.517.000,- 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 – 300.000,- zł

I. Zadania bieżące – 280.000 ,-zł.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **280.000,- zł** zaplanowane zostały na poniższe zadania.

1. Wypłata miesięcznych kosztów związanych z wykonywaniem czynności społecznych przez Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę – **74.000 ,- zł**.
2. Zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP, zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków, sprzętu gaśniczego na wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów, motopomp i innych urządzeń oraz zakup węgla i oleju opałowego – **90.000 ,-zł**.

3. Szkolenie I stopnia tzw. kurs podstawowy na strażaka OSP dla 37 członków i ilości 108 godzin – **26.000,-zł**;
4. Opłata za energię elektryczną, zużyta wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP – **17.000,-zł**.
5. Remonty, bieżące naprawy i konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń - **28.000,- zł**.
6. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne - **13.000,-zł**.
7. Opłaty za wywóz śmieci, zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, szkolenia, przeglądy samochodów strażackich i przyczep, gaśnic, zakup tablic rejestracyjnych i usług drukarskich – **11.000,- zł**.
8. Opłata obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC” samochodów i strażaków oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków – **21.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 20.000,- zł.

Środki te przeznaczone zostaną na modernizację skrytek i mocowań wraz z nadwoziem w samochodzie pożarniczym Jelcz GCBA 6/32 użytkowanym przez OSP RATOWNIK.

Rozdział 75416 - Straż Miejska **plan – 1.162.000,- zł**

I. Zadania bieżące – 1.162.000,- zł.

Z zaplanowanych środków finansowana będzie działalność Straży Miejskiej. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi – **989.500,- zł** i stanowią 85% kwoty wydatków. Planuje się stworzenie etatu, który poprawi efektywność obsługi dynamicznie rozwijającego się monitoringu miasta.

Pozostała kwota **172.500,- zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w tym na:

- utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
- wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych;
- zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM;
- zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich ;

- legalizację fotoradaru;
- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych, tworzenia materiałów edukacyjnych;
- organizację imprez edukacyjno-szkoleniowych;
- zakup materiałów edukacyjnych;
- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia SM ;
- opłatę za energię elektryczną (zasilanie kamer monitoringu Miasta);
- organizację 20-lecia powołania Straży Miejskiej w Świeciu;
- bieżące remonty pomieszczeń Straży Miejskiej.

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 zaplanowana została kwota **15.000,- zł** w tym na:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy oraz pomocy dydaktycznych do szkoleń GZZK;
- konserwacje systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu będącego na wyposażeniu magazynku OC;
- zakup energii dla funkcjonowania syren systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania;
- upowszechnianie w celu podniesienia świadomości społecznej zagadnień związanych z bezpieczeństwem obywateli;
- prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz eliminowania lokalnych zagrożeń;
- zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynku OC oraz sprzętu 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 postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 300.000,- 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 uiszczenia odsetek za zaciągnięte pożyczki za rok karencji w momencie wypłaty transz pożyczek w 2010r.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 900.000,- zł

Środki te planowane są 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 2011, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w budżecie.

Dział 758 - Różne rozliczenia
plan – 350.000,- zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
plan – 350.000,- zł

1. Rezerwa ogólna – 120.000,- zł.

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

Rezerwa ogólna zaplanowana na rok 2011 w wysokości **120.000,- zł** stanowi 0,1% planowanych wydatków i jest zgodna z wymogami ustawy.

2. Rezerwa „kryzysowa” – 230.000,- zł.

Rezerwa ta jest rezerwą celową tworzoną obowiązkowo na realizację zadań własnych w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa „kryzysowa” musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków, pomniejszonych o wydatki majątkowe, na wynagrodzenia i na obsługę długu. Rezerwa kryzysowa zaplanowana została w wysokości **230.000,- zł** i stanowi 0,51% kwoty wynikającej z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

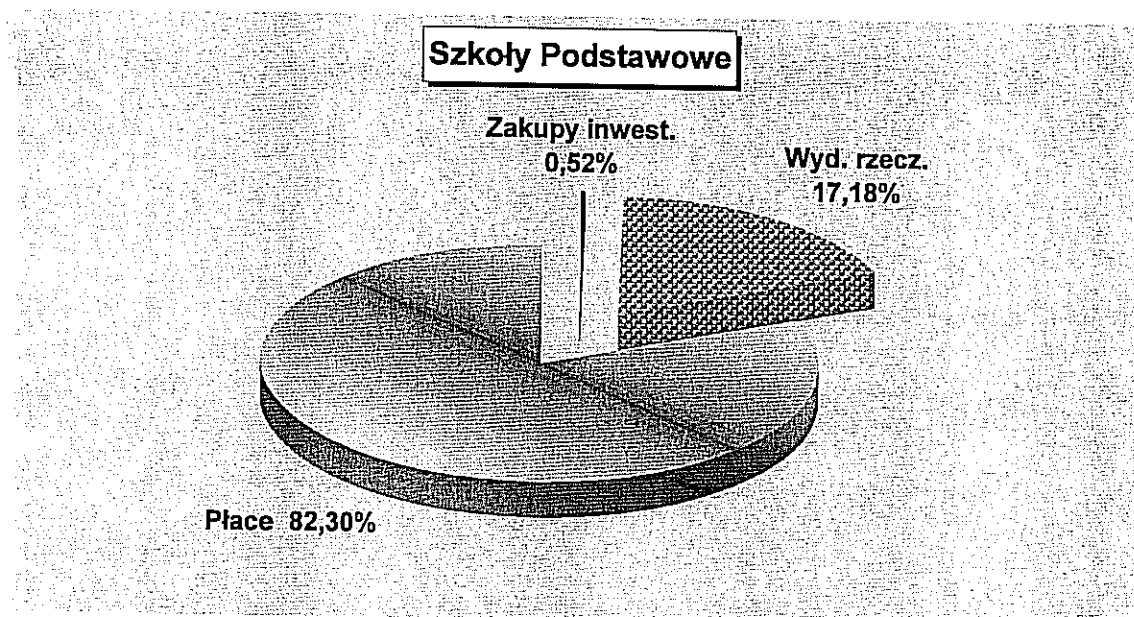
Dział 801 - Oświata i Wychowanie
plan – 37.822.200,- zł

1. W planie wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania na 2011 rok przyjęte zostało założenie, że wydatki na wynagrodzenia uwzględniające awans zawodowy nauczycieli skalkulowane zostały przy założeniu, że podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 września 2011 wyniesie 7% oraz że średnioroczna podwyżka dla pracowników administracji i obsługi w 2011 roku wyniesie 3%.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe plan- 14.207.200,-zł

W roku szkolnym 2010/2011 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2010 r. wynosi 2031 uczniów, którzy uczą się w 93 oddziałach. W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów zmniejszyła się o 24 osoby, a liczba oddziałów pozostała bez zmian. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 159 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 90 nauczycieli dyplomowanych, 44 nauczycieli mianowanych, 23 kontraktowych i 2 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 56 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi **11.693.000,- zł** i stanowi 82,30% planowanych wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych.

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



Wydatki rzeczowe planowane na 2011 rok zamykają się kwotą **2.440.200,- zł**, co stanowi 17,18% planowanych wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. W ramach tej kwoty **2.103.800,- zł** to koszty wydatków eksploatacyjnych oraz zakupy

niezbędnego wyposażenia, a kwota **336.400,- zł** przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych z nich należą:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – malowanie pomieszczeń, remont ogrodzenia, impregnacja konstrukcji dachu i naprawa jego uszczelnienia,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – dalszy remont dachu, malowanie korytarzy i klas lekcyjnych, remont toalet, wymiana rynien i naprawa elewacji budynku,
- Szkoła Podstawowa nr 7 – naprawa dachu, remont elewacji budynku,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie elewacji zewnętrznej, wykonanie izolacji pionowej (piwnica segmentu A), wymiana oświetlenia w części sal lekcyjnych, remont sali informatycznej,
- Szkoła Podstawowa w Grucznie – malowanie korytarza i klatki schodowej,
- Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – przebudowa kominów wentylacyjnych, ocieplenie frontowej ściany szkoły z wymianą parapetów,
- Szkoła Podstawowa w Wiągu – malowanie pomieszczeń, wymiana okien,
- Szkoła Podstawowa w Czaplach – malowanie części elewacji szkoły, remont korytarzy.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona tablica interaktywna, kserokopiarka i kosiarka w SP5, piec konwekcyjny i kserokopiarka w SP8, zmywarka w SP Gruczno i kserokopiarka w SP Terespol na łączną kwotę **74.000,- 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	517	192	366	498	187	101	83	87
Liczba oddziałów	20	9	15	21	10	6	6	6
Plan wydatków	2.827.200	1.740.700	2.275.100	3.048.800	1.499.400	1.000.200	939.400	876.400

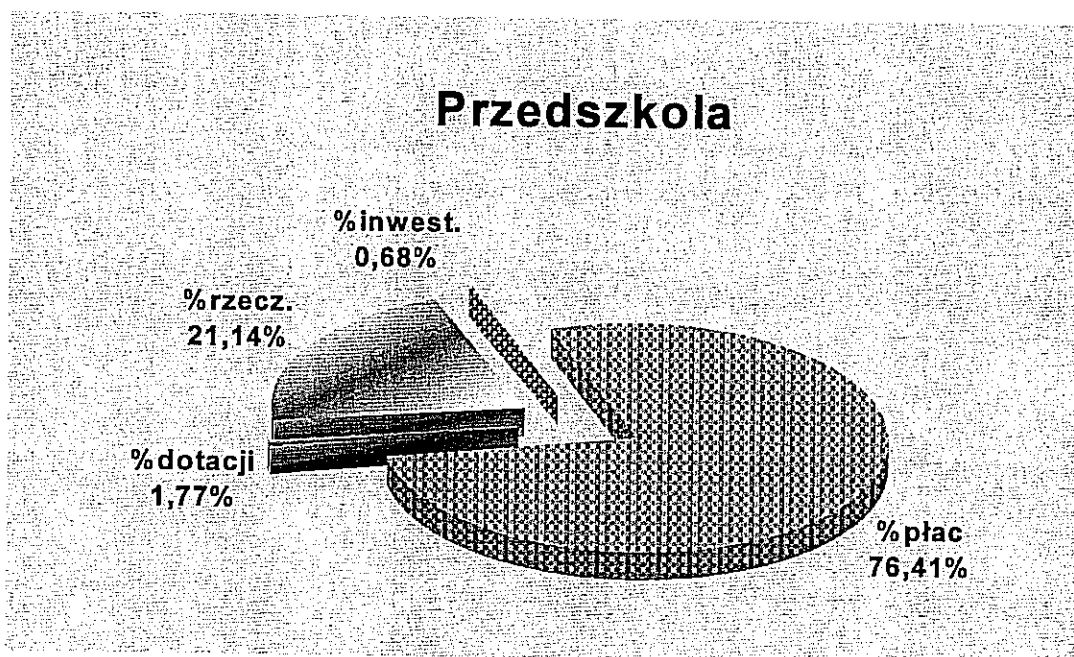
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne, plan – 342.900,-zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych jest sześć

oddziałów „O”. Są to dwa oddziały w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu oraz po jednym oddziale w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 123 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan – 8.493.100,-zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez Gminę przedszkoli. W roku szkolnym 2010/2011 do przedszkoli zapisanych jest 934 dzieci, które chodzą do 37 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 71 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach, w tym 39 nauczycieli dyplomowanych, 14 nauczycieli mianowanych, 16 nauczycieli kontraktowych oraz 2 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 **6.489.500,- zł**, i stanowi 76,41% 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 **1.795.600,- zł** co stanowi 21,44% wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Część tej kwoty w wysokości **1.559.600,- zł** stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia i kosztami wyżywienia dzieci. Natomiast pozostałe środki w wysokości **236.000,- zł** przeznaczone są na realizację zadań remontowych do nich należą:

- Przedszkole nr 1 – wymiana pasa nadrynnowego, rynien, ogniomurków, remont podłogi,
- Przedszkole nr 2 –malowanie części elewacji, malowanie pomieszczeń,
- Przedszkole nr 3 - wymiana instalacji odgromowej, remont kancelarii i kuchni, renowacja drzwi wejściowych,
- Przedszkole nr 4 – malowanie pomieszczeń, remont parkietu,
- Przedszkole nr 6 – malowanie szatni,
- Przedszkole nr 7 - malowanie elewacji budynku, remont kuchni
- Przedszkole nr 8 – remont dachu, realizacja zaleceń ppoż, malowanie pomieszczeń
- Przedszkole nr 9 – adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia socjalne, realizacja zaleceń ppoż,
- Przedszkole nr 11 – remont sali dla dzieci i jadalni, modernizacja kanalizacji.

W związku z utworzeniem Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” oraz koniecznością przekazywania dotacji jednostkom samorządu, na terenie których do przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy zaplanowana została dla tych podmiotów kwota **150.000,- zł**. 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 2011 nie planujemy zadań inwestycyjnych. Kwota **54.000,- zł** została przeznaczona na zakupy inwestycyjne z której sfinansowany zostanie zakup kserokopiarki w P1, urządzeń na plac zabaw w P4, zmywarki w P6, urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni w P8 i specjalistycznych mebli do kuchni w P11.

Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawiony jest poniżej.

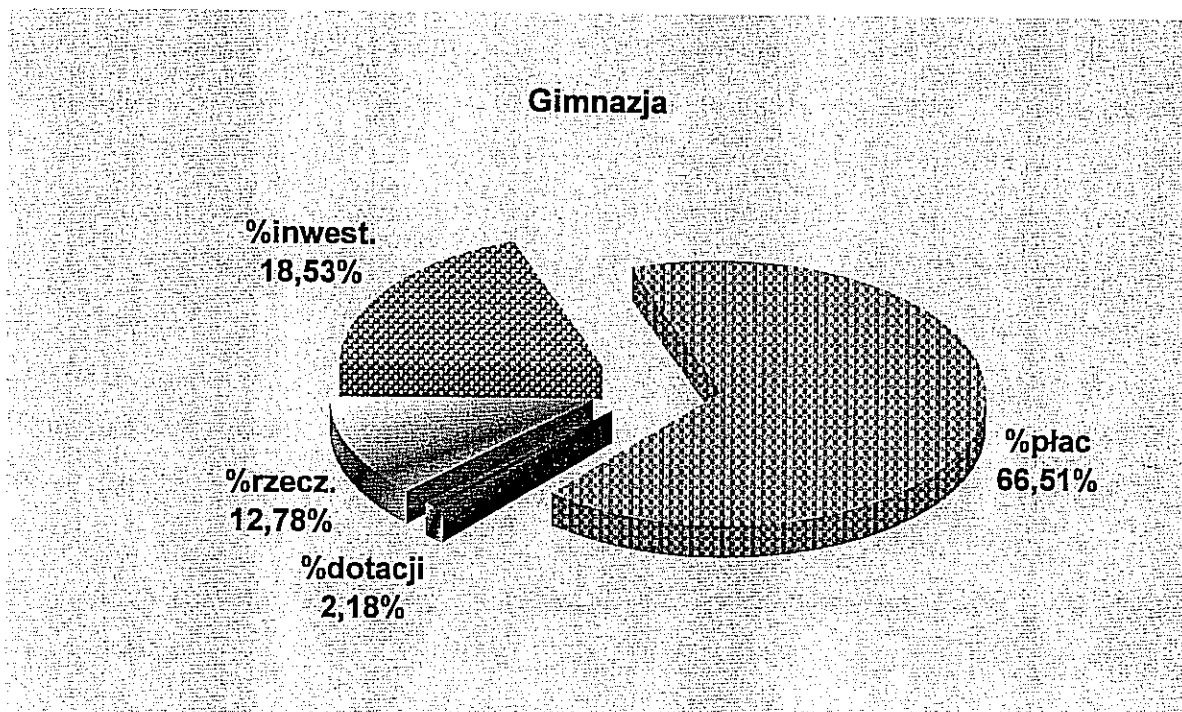
Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11
Liczba dzieci	134	90	97	133	76	137	133	77	69
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	3
Plan wydatków	1.074.100	972.800	858.300	1.031.700	704.900	1.093.700	1.167.500	800.900	639.200

Rozdział 80110 – Gimnazja, plan – 10.994.500,-zł

W roku szkolnym 2010/2011 w naszych czterech gimnazjach uczy się 1143 uczniów w 46 oddziałach. Zatrudnionych jest 99 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 56 nauczycieli dyplomowanych, 14 nauczycieli mianowanych, 24 nauczycieli kontraktowych i 5 stażystów. Oprócz tego w gimnazjach pracują 32 osoby na etatach administracyjno-obsługowych.

Planowany koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla tych pracowników na rok 2011 wynosi **7.312.500,- zł** co stanowi 66,51% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych.

Na realizację wydatków rzeczowych przeznaczona jest kwota **1.405.400,- zł** i stanowi 12,78% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty zadań sphywnych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oraz niezbędnymi zakupami to kwota **1.198.400,- zł**. Pozostała część wynosząca **207.000,- zł** związana jest z planowanymi w roku 2011 zadaniami remontowymi do których należą.



- Gimnazjum nr 1 – wymiana lamp na sali gimnastycznej, dostosowanie pomieszczeń do gotowania na zajęcia z techniki, malowanie sal lekcyjnych i wymiana instalacji wod-kan w starej części szkoły,
- Gimnazjum nr 2 – remont łazienki na I piętrze, remont ściany frontowej budynku szkoły i malowanie pomieszczeń,
- Gimnazjum nr 3 – malowanie budynku, remont ogrodzenia i malowanie sal,
- Gimnazjum nr 4 – wykonanie podłoża pod drogę dojazdową do budynku szkoły i malowanie części sal.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi **240.000,- zł**. Do szkoły uczęszcza obecnie 42 uczniów uczących się w trzech klasach gimnazjalnych. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia i jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świecie.

W ramach zadań inwestycyjnych planujemy budowę sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 2 w Świeciu. Na ten cel przeznaczona została kwota **2.000.000,- zł**. Przedmiotem inwestycji jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem pomiędzy salą, a budynkiem szkoły. Na potrzeby zaplecza socjalnego adoptowana będzie istniejąca salka gimnastyczna. W zapleczu tym powstanie: węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, toalety ogólnodostępne, szatnie, umywalnie, pokój nauczycieli, magazyn sprzętu sportowego, korytarz i pomieszczenia gospodarcze. Długość sali gimnastycznej wynosi 44,54m, szerokość 26,3m i wysokość 11,70m.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostaną zakupione: robot kuchenny w G1, zmywarka do naczyń, szatkownica do warzyw i szorowarka w G2 oraz rejestrator do monitoringu w G3 za łączną kwotę **36.600,- zł**.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów przedstawiony jest poniżej.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	K. G
Liczba dzieci	368	344	307	124	42
Liczba oddziałów	14	13	12	6	3
Plan wydatków	2.358.800	4.643.300	2.483.700	1.268.700	240.000

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
plan – 400.000,-zł**

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym i zorganizowane jest poprzez wynajem autobusów od firm, które wygrały przetarg oraz w formie zwrotu uczniom kosztów zakupu biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2010/2011 korzystamy z usług PKS-u oraz prywatnej firmy Żana. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowozimy łącznie 120 uczniów, a dla 442 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 pokrycia kosztów dojazdu do szkoły.

**Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,
plan– 1.180.800-zł .**

Plan wydatków tego rozdziału na 2011 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe dla pracowników Ośrodka. Będzie kontynuowany gminny program robót publicznych w ramach których, wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota **1.036.400,- zł** i stanowi 87,77% planu wydatków.

Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą **144.400,- zł** i stanowi 12,23% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez Gminę placówek.

W roku 2011 nie planuje się żadnych zakupów inwestycyjnych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan- 98.300,-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 ,
- kursy doskonalenia zawodowego potrzebne do realizacji planów rozwoju placówek,
- szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan- 1.806.900,-zł.

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych, z których sporządzane są obiady dla uczniów. Na wynagrodzenia pracowników przeznaczona jest kwota **926.900,- zł**. Pozostała kwota w wysokości **880.000,- zł** dotyczy kosztów zakupu produktów żywnościowych.

W naszych szkołach jest dziesięć stołówek szkolnych, w których zatrudniamy 33 osoby. W roku szkolnym 2010/2011 wydajemy 1026 obiadów, w tym 417 to obiady bezpłatne finansowane ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność,

plan– 298.500,-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 39.900,- zł.**
- 2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych absolwentów naszych szkół -20.000 zł.**
- 3. Koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 1.200,- zł.**
- 4. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych szkół – 223.400,- zł.**
- 5. Dopłaty do czynszu dla dwóch nauczycieli, którzy nabyli prawo do bezpłatnych mieszkań na podstawie Karty Nauczyciela i obecnie mieszkają w budynku TBS-u w Grucznie – 14.000,- zł.**

Dział 851 - Ochrona zdrowia
plan – 1.002.400,- zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
plan – 47.000,- zł

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011, przeznaczona jest kwota **47.000,- zł**, która pochodzi z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zaplanowana została kwota **47.000,- zł** na poniższe zadania.

1. **Organizacja konferencji poświęconej tematyce uzależnienia krzyżowego**, na którą zostaną zaproszeni m.in. dyrektorzy oraz pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, pracownicy socjalni, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, a także kuratorzy zawodowi.
Ponadto w porozumieniu ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi oraz ponadgimnazjalnymi z terenu Gminy, zorganizowane zostaną spotkania ze specjalistami terapii uzależnień od środków psychoaktywnych.
2. **Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii**, dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w trybie konkursu otwartego w kwocie – **20.000,- zł**.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan – 653.000,- zł

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie przeznaczona została kwota **653.000,- zł**. Zadania realizowane w tym rozdziale są finansowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na niżej wymienione zadania.

- I. **Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 301.000,- zł**

1. Wynagrodzenie Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **75.100,- zł** oraz wydatki rzeczowe na realizację GPRPA tj.: zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do drukarek, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe - **6.900,- zł**.
2. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzanie opinii sądowo – psychiatrycznych w kwestii uzależnienia od alkoholu, opłaty z tytułu postępowania sądowego, udział w kursach, konferencjach i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **24.000,- zł**.
3. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych oraz klasy 1-2, gimnazjów na terenie Gminy Świecie - **60.000,- zł**.
4. Zorganizowanie koncertu pn.” 100 % trzeźwego grania na Świecie”, podczas którego zaproszone zespoły będą propagowały zdrowy i trzeźwy styl życia.
Ponadto działaniami z zakresu profilaktyki, które odbywać się będą w formie recitali, warsztatów, czy też spotkań z certyfikowanymi specjalistami terapii uzależnień, zostaną objęte dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Gminy - **50.000,- zł**.
5. Dofinansowanie organizacji biesiady grup trzeźwościowych na terenie Gminy Świecie - **5.000,- zł**.
6. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - **80.000,- zł**.

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 352.000,- zł

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów Świetlicy „Gniazdo”, znajdują się one: przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, na Osiedlu Miasteczko, w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świeciu, w 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 **185.800,- zł** i stanowią 52,8% 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.

2. Na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę **65.200,- zł**, na którą składają się: zakup usług zdrowotnych, zakup żywności, zakup pomocy naukowych, art. papierniczych do komputerów oraz akcesoria komputerowe w tym licencje, opłaty z tytułu korzystania z Internetu, telefonii komórkowej oraz za zużytą energię, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć w oddziałach Świetlicy, czy utrzymania czystości. Dodatkowe zajęcia będą zorganizowane w okresie wakacji, ferii zimowych, z okazji Dnia Dziecka, Andrzejek i Wigilii. W czasie tych zajęć będą przygotowane różne atrakcje i zabawy dzięki czemu dzieci miło spędzą czas z rodzicami i rówieśnikami – **81.000,- zł**.
3. Remonty tj. malowanie i wymiana podłóg – **20.000,- zł**.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień **plan – 60.000,-zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu naszej Gminy, przewiezionych przez Policję i 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 242.400,-zł**

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 222.400,-zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2011 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. Na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w OIiR uczęszcza około 55 dzieci 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 **165.610,- zł** ogólnego planu wydatków w tym rozdziale. Na wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń, rozszerzeniem działań stymulujących rozwój dziecka oraz zorganizowanie „Gwiazdki” dla dzieci uczęszczających do Ośrodka przeznaczona została kwota **44.390,- zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **12.400,- zł** na zakup nowych pomocy i sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do wykonywania ćwiczeń.

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 zadań, tryb i procedura rozliczenia dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna
plan – 20.268.446,- zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej
plan – 736.000,- zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczona są na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym 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:

- mieszkaniac domu – 70% dochodu
- małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeśli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego

- gmina, z której osoba została 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 31 osoby i średnio miesięcznie dofinansowanie pobytu 1 osoby w dps obciąża Gminę kwotą **1.800,- zł**.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

plan – 2.135.946,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 1.317.246,- zł.

Plan wydatków Ośrodka na 2011 rok zaplanowany został w wysokości **1.317.246,- zł** i zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Integracji i Rehabilitacji, tj. przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego oraz ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie Gminy poprzez zatrudnienie subsydiowane. Ponadto Ośrodek będzie kontynuował realizację projektu pn.: „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, które opierało się będzie głównie o dotację pozyskiwaną z funduszy Unii Europejskiej.

Roboty publiczne – koszty zatrudnienia subsydiowanego zaplanowane są w kwocie – **1.248.890,- zł** w tym ze środków Gminy **800.000,- zł** oraz otrzymaniu refundacji z Funduszu Pracy w wysokości **448.890,- zł**. Planujemy kontynuować zatrudnianie osób bezrobotnych na roboty publiczne. W roku 2011 przewidujemy zatrudnić około 50 pracowników.

Projekt pn.: „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zaplanowany do realizacji w 2011 roku w kwocie **417.246,- zł**. Źródła finansowania: **301.462,- zł** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, **53.197,- zł** – Budżet Państwa oraz **62.587,- zł** – wkład własny Gminy. 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 finansowane są:

- pełne koszty dostępu do Internetu dla 100-u gospodarstw domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat);
- koszty dostarczania instalacji oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania;
- szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla grup docelowych projektu.

Koszty pozostałej działalności OliR stanowią kwotę **100.000,- zł**, na którą składają się: 50% kosztów wynagrodzenia pracowników Ośrodka, koszty utrzymania, których nie można wliczać do projektu. Ponadto na powyższą kwotę składają się badania lekarskie pracowników, szkolenie BHP i inne wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych usług pozostałych.

2. Schronisko dla bezdomnych – 257.000 zł

Udzielenie schronienia osobom pozbawionym dachu nad głową jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Placówka prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynna całą dobę. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć **173.300,-zł**. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym opłaty za media, bieżące naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w 2011 roku planujemy przeprowadzić remont pokrycia dachu oraz położenie posadzki, który wynika z zaleceń pokontrolnych inspektora nadzoru budowlanego.

Średniorocznie ze schronienia oraz dodatkowej oferty socjalnej Schroniska tj. możliwości skorzystania z kąpieli, uprania odzieży itp. korzysta ok. 50 osób bezdomnych, w tym także osoby z poza Gminy.

3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 201.000 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. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotowi świadczącemu usługi w tym zakresie, który wybrany zostanie w drodze przetargu.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 360.700 zł

Placówka została utworzona w ramach dotacji z Budżetu Państwa z dniem 1 grudnia 2010 r. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest niesienie pomocy i opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym upośledzonym umysłowo i innym, którzy wymagają wsparcia i pomocy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym. Planujemy, że z tej formy wsparcia skorzysta 30 mieszkańców Gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć **259.500,- zł**. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym zakup żywności, środki terapeutyczne, opłaty za media oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej i w całości finansowane jest z dotacji pochodzącej z Budżetu Państwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 10.555.000,- zł

Plan wydatków Referatu Polityki Społecznej na 2011 rok obejmuje realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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

Z zaplanowanych środków w tym rozdziale Gmina realizuje świadczenia rodzinne, na które składają się zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Oprócz tego realizujemy świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzimy pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów oraz opłacamy składki emerytalno – rentowe za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych. Obsługę i realizację w/w świadczeń wykonuje pięć osób zatrudnionych na pełnych etatach.

Na wypłatę zasiłków zaplanowana jest kwota **9.940.000,- zł**, na opłatę składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – **260.000,- zł** oraz **305.000,- zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń społecznych, na co zgodnie z ustawą przeznaczają się 3% wypłaconych świadczeń.

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. W ramach tego działania w 2011 roku nasza Gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę **130.000,- zł**, z czego około **50.000,- zł** stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Łączna kwota na obsługę wypłaty zasiłków wynosi więc **355.000,- zł** i przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków m.in.: opłaty pocztowe, energią ciepłą, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

**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 – 157.100,-zł**

W ramach tego rozdziału opłacane są składki zdrowotne osobom pobierającym stałe zasiłki i korzystającym z zasiłku pielęgnacyjnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **105.100,- zł** oraz Referat Polityki Społecznej w wysokości **52.000,- zł**.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
plan – 1.207.700 zł**

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

1. Zasiłki okresowe – 357.700 zł.

Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 520 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. Prognozowana kwota dotacji z Budżetu Państwa na 2011r. – **357.700,- zł** nie odpowiada wysokości naszych potrzeb, w związku z tym będziemy wnioskowali o jej zwiększenie.

2. Zasiłki celowe i w naturze – 850.000 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 z tej formy pomocy skorzysta 480 osób i będzie to głównie dofinansowanie do zakupu lekarstw, kosztów leczenia, zakupu ciepłej odzieży, obuwia, opału na zimę i drobnych remontów itp.

Z zaplanowanej 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 – 1.400.000,- zł

Zaplanowane środki w rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu Gminy, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów utrzymania mieszkania lub domu i wsparciem finansowym dla rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Otrzymać go może każdy, kto ma tytuł prawny i spełnia warunki określone w/wym. ustawą m.in. odpowiednia powierzchnia mieszkania, wysokość ponoszonych wydatków na mieszkanie oraz średni miesięczny dochód przypadający na osobę.

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

Planowana kwota jest wynikiem analizy wypłaconych dodatków w roku 2010 roku, w którym kwota wypłaconych dodatków była niższa w stosunku do planowanej oraz uwzględnia możliwe podwyżki stawek czynszowych, cen energii i pozostałych kosztów utrzymania mieszkania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
plan – 873.000,- zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na 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. 365 osób, w tym 270 osób samotnie gospodarujących.

Jest to zadanie własne Gminy, z tym, że nadal przyznawana jest dotacja celowa z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów wypłat zasiłków. Projekt Budżetu Państwa na 2011 rok zabezpiecza 68% naszych potrzeb, dlatego będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej
plan – 1.262.000,- zł

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. W 2011r. otrzymamy dofinansowanie z Budżetu Państwa na to zadanie w wysokości **528.400,- zł**, z tym, że powinna jeszcze wpłynąć w ciągu roku dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych terenowych przeprowadzających wywiady środowiskowe.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne – **1.022.600,- zł**. Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności tj. opłaty za media, eksploatację pomieszczeń, obsługę programów komputerowych, obsługę prawną, zakup druków i artykułów biurowych, obsługę wypłaconych świadczeń pieniężnych przez bank, szkolenia pracowników, wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom terenowym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON i utrzymanie samochodu służbowego.

W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy także zakup nowego serwera do obsługi programu informatycznego POMOST – 12.000,- zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan – 816.100,- zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na poniższe zadania.

1. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób, a także osobom w rodzinie, jeśli najbliżsi nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Główną pozycję w wydatkach stanowią place i pochodne dla opiekunek -685.600zł. Pozostałe koszty - obejmują utrzymanie biura przy ul. Sądowej 5, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opieką domową planujemy objąć ok. 100 osób. Zadanie to realizuje Punkt Usług Opiekuńczych i całkowity planowany koszt to **779.100,- zł**.

2. Pomoc sąsiedzka, w szczególności na terenach wiejskich, gdzie dojazd opiekunki jest utrudniony, planujemy kwotę **30.000,- zł**.

3. 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.

Zadanie to jest finansowane z Budżetu Państwa i zgodnie z projektem na realizację tego zadania przewiduje się **37.000,- zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
plan – 1.125.600,- zł

Plan tego rozdziału obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań własnych realizowanych przez Gminę oraz zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym wraz z przekazaniem dotacji.

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 7 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” – 1.040.000,- 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. Zabezpieczamy wkład własny na realizację tego zadania w wysokości 440.000 zł i jednocześnie wnioskujemy do Wojewody o dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłych latach. Wstępna kwota dofinansowania od Wojewody wynosi 600.000 zł.

Planujemy dożywianie 1.050 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 100 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 dla osób dorosłych, kwota dofinansowania wyniesie 100.000 zł, czyli koszt produktów niezbędnych do przygotowania posiłku..

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

Ustawa o pomocy społecznej pozwala Gminie organizować pomoc przy 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 2011r., 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.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 1.954.398,- zł

Rozdział 85305 - Żłobki
plan – 534.800,- zł

Według stanu na dzień 30 września 2010 roku do żłobka zapisanych jest 59 dzieci w dwóch grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę **426.300,- zł**, co stanowi 79,71% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 3% podwyżkę wynagrodzeń dla 12 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi **108.500,- zł**, co stanowi 20,29% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy częściowe malowanie żłobka oraz wymianę drzwi za kwotę **7.000,- zł**. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywnie związane z eksploatacją placówki oraz zakupy niezbędnego wyposażenia. W roku 2011 nie planujemy w żłobku zadań i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność,
plan – 1.419.598,-zł

1. Program „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości” – 1.119.598,- zł

Gmina Świecie w partnerstwie ze wszystkimi gminami Powiatu Świeckiego, szkołami katolickimi w Świeciu oraz Powiatem Świeckim przygotowała wniosek w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych*. Projekt został nazwany „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości”. Zakłada on między innymi poprawę warunków dla lepszego rozwoju i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących w Powiecie Świeckim. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych, efektywne

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz zdobycie nowych umiejętności i wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, informatyki. Gmina jest liderem partnerstwa reprezentującym poszczególne gminy, Powiat Świecki oraz szkoły katolickie w Świeciu. Projekt obejmuje 3090 uczniów z 55-ciu szkół prowadzonych przez poszczególnych partnerów. Ogółem w ramach Projektu prowadzonych jest 432 różnych grup zajęć. Przyczynią się one do wzrostu kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów uczęszczających do tych szkół. Dotacja na finansowanie Projektu jest finansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków Budżetu Państwa, a budżet Projektu zawiera także 15%- wkład własny partnerów liczony do wysokości dotacji. Podkreślić należy, że wkład ten jest wkładem niepieniężnym dotyczącym kosztów wynajmu sal dydaktycznych na realizację zajęć. Oznacza to, że w realizację Projektu są zaangażowane środki z dochodów własnych poszczególnych gmin związane z utrzymaniem sal w szkołach w czasie prowadzonych tam w ramach Projektu zajęć. Budżet całego Projektu to 2.308.660,24 zł. Z tego 1.962.361,20 zł to wysokość otrzymanej przez nas dotacji, a 346.299,04 zł to wyliczona kwota niepieniężnego wkładu własnego. Kwota dotacji obejmuje wszystkie tytuły wydatków łącznie z kosztami zakupu pomocy naukowych, dowożenia uczniów do szkół i zakupem podręczników do nauki języka angielskiego. Realizacja Projektu rozpoczęła się w październiku 2010r. i potrwa do 31 lipca 2011r. i jest realizowany przez Ośrodek Oświaty i Wychowania.

2. Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie – 300.000,- 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 zawierającym 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. Planujemy również kontynuację Programu Aktywności Lokalnej.

Szacunkowa wartość projektu w 2011r. to **335.000,- zł**.

Środki planowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji z EFS, a wkład własny w wysokości 10,5% wartości projektu zabezpieczony został w rozdziale 85295.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
plan – 622.400,- zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
plan – 526.400,- 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, które nie mogą zaraz po lekcjach zostać odebrane przez rodziców 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 dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo w planie wydatków ujęta została kwota **12.600,- zł** na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z Gminą Pieszycze. 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

Zgodnie z Uchwałą Nr 335/10 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy od września 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej przejął to zadanie od Ośrodka Oświaty i Wychowania. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Zadanie to jest zadaniem własnym Gminy, na które otrzymujemy dotację z Budżetu Państwa, z tym, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Gmina musi zabezpieczyć 20% wkładu własnego w całości zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 22.620.000,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan – 650.000,- zł

1. Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 400.000,- zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej własnością ZWiK-u. Gmina utworzyła spółkę ZWiK, której zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom Gminy dostawy wody i odbiór ścieków. W celu umożliwienia podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych odbiorców usług, zaplanowane dokapitalizowanie przeznaczone będzie na budowę tych sieci w ulicach: Górskiego, Poziomkowej, Cegielnianej oraz wg potrzeb w ulicach ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego Sulnowa.

2. Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej – 250.000,- zł.

W 2010 roku, w ramach przetargu nieograniczonego, zleciliśmy opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę na terenie Gminy Świecie 351 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków lub innego rozwiązania technicznego zagospodarowania ścieków bytowych – w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków hydrogeologicznych. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GLOBAL Spółka z o.o. ze Szczecina. Sporządzona przez firmę dokumentacja pozwoli nam ogłosić przetarg na wykonanie zaprojektowanych urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych. Szacujemy, że koszt zaplanowanego na 2011 rok I etapu budowy tych urządzeń wyniesie **1.000.000,- zł**. Zamierzamy złożyć wniosek o udzielenie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **750.000,- zł**, natomiast zaplanowana w tym rozdziale kwota stanowić będzie 25% wkładu własnego Gminy, niezbędnego przy zaciąganiu pożyczki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 500.000,- zł

Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku – 500.000 zł

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 utylizacji odpadów.

W 2010 roku wybudowana została III kwatery składowiska, jako I etapu realizacji Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Jednocześnie opracowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy II etapu realizacji kompleksu utylizacji odpadów, według optymalnego wariantu wybranego z opracowanej koncepcji programowej.

W 2011 roku planujemy rozpocząć realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o posiadany Program Funkcjonalno – Użytkowy. Przeprowadzone zostaną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na inżyniera kontraktu oraz zaprojektowanie i wykonanie niniejszego przedsięwzięcia.

Zadanie obejmować będzie budowę instalacji służących utylizacji odpadów komunalnych – linii sortowniczych dla odpadów zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, kompostowni

odpadów biodegradowalnych, punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych, punktu czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Budowę MKUOK zamierzamy przeprowadzić z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Działanie 2.2. Gospodarka odpadami. W 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **plan – 1.890.000,- zł**

Z zaplanowanych środków w tym rozdziale będą 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 oraz drobnych naprawach – **1.785.000,- 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 – 1.400.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 1.300.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie zieleni – 1.300.000,- 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 z zaplanowanej kwoty zakupione zostaną ławki, kosze parkowe oraz donice kwiatowe.

II. Wydatki majątkowe – 100.000,- zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na doposażenie w nowe urządzenia zabawowe placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich.

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt plan – 22.000,-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 – 1.850.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.800.000,- zł.

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy – 1.400.000,- zł;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – 400.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 50.000,- zł

W ramach tego zadania planujemy budowę linii oświetleniowej przy drodze powiatowej w miejscowości Święte – 50.000,- zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 820.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 420.000,- zł.

1. Edukacja ekologiczna – 20.000,- zł.

Z zaplanowanej kwoty kontynuowana będzie edukacja ekologiczna na terenie Gminy poprzez realizację następujących zadań:

- finansowanie wyjazdów szkoleniowych dla uczniów szkół z terenu Gminy;
- współorganizacja konkursów i inicjatyw ekologicznych;
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli z terenu Gminy.

2. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową – 20.000,- zł.

3. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 30.000,- zł.

Zadanie to obejmuje likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych. Ponadto Urząd Miejski włącza się do akcji „Sprzątanie świata” poprzez zapewnienie worków i rękawic dla uczestników oraz wywóz zebranych odpadów na wysypisko w Sulnówku.

4. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 350.000,- zł.

Powyższe środki przeznaczone są na oczyszczanie wód deszczowych oraz konserwowanie i utrzymywanie urządzeń kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe odprowadzane kanalizacją ogólnospławną, oczyszczane są razem ze ściekami sanitarnymi w komunalnej mechanicznej oczyszczalni ścieków, a następnie w biologicznej oczyszczalni ścieków zakładów Mondi Świecie S.A. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej obejmuje około 1400 sztuk wpustów ulicznych i około 4200mb przykanalików oraz separatorów na wylotach kanałów deszczowych.

Zadanie to jest realizowane w oparciu o umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu, zawartą w wyniku przetargu nieograniczonego. Ponadto, w związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych przez ciek wodny „Struchawa”, planujemy objąć odbiornik całoroczną konserwacją i bieżącym utrzymaniem.

II. Wydatki majątkowe – 400.000,- zł

1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – 250.000,- zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych.

2. Ekologiczne źródła energii – 150.000,- zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie budowy przyłączy oraz instalacji gazowych do budynków i mieszkań, które zmniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan – 15.488.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 788.000,- zł.

1. Administracja targowiskiem – 108.000,- zł.

Z zaplanowanych środków finansowane będą wydatki bieżące utrzymania targowiska miejskiego na Osiedlu Marianki. Główną pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do pobierania opłaty targowej i utrzymujących czystość w szaletach miejskich.

2. Podatek VAT – 670.000,- zł.

Podatek VAT odprowadzany jest z tytułu rezerwacji miejsc handlowych na targowisku miejskim oraz od umów najmu i dzierżaw mienia komunalnego. Plan wydatków na odprowadzenie podatku VAT został w 2011 roku zwiększony o **500.000,- zł** z tytułu nowej umowy dzierżawy dotyczącej 3 kwatery składowiska odpadów komunalnych, która zostanie wydzierżawiona spółce „Eko-Wisła”.

3. Utrzymanie dzierżawionych obiektów gminnych – 10.000,- zł.

Środki te przeznaczone są na opłaty, konserwację i bieżące naprawy wydzierżawionych obiektów będących własnością Gminy, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właściciela – **10.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 14.700.000,- zł.

1. Rewitalizacja Miasta Świecie. Stworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej – 6.500.000,- zł.

W roku 2011 kontynuowana będzie rewitalizacja staromiejskiej części Świecia. W ramach tego zadania w 2011 roku zrealizowane będą poniższe zadania:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej, linii oświetlenia ulicznego i ułożenie nowych nawierzchni ulic, parkingów i chodników na Dużym Rynku, ul. Grzymisława, Kopernika, Batorego i 10-ego Lutego;
- zakończenie budowy budynku toalety publicznej;
- ułożenie zbiorników retencyjnych na wody opadowe pod płytę Dużego Rynku;
- budowa fontanny na Dużym Rynku;
- zagospodarowanie terenu zielonego na Małym Rynku.

2. Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – 7.900.000,- zł.

Do zakresu prac związanych z uzbrojeniem obszaru Strefy Vistula Park II wchodzi budowa:

- sieci wodociągowej;
- sieci kanalizacji sanitarnej;
- sieci kanalizacji deszczowej o różnych przekrojach;
- dróg wewnętrznych i dojazdowych wraz z oświetleniem ulicznym. Kosztorysowa wartość prac wynosi **11.583.215,- zł**. Projekt jest dofinansowywany z funduszy UE kwotą **6.949.929,- zł**, która stanowi 60% wartości projektu. Zakończenie rzeczowe i finansowe zadania zaplanowane jest w 2012 roku.

3. Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko – budynku mieszkalnego przy ul. Tucholskiej 5 – 250.000,- zł.

W roku 2011 planowana jest termomodernizacja budynku położonego przy ul. Tucholskiej 5. W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące roboty:

- wymiana stolarki okiennej o pow. 86m²;
- wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej o pow. 16,40m²;
- ocieplenie ścian styropianem o pow. 613,90m²;
- docieplenie stropodachu styropianem o pow. 841m².

4. Zakup wiat przystankowych – 50.000,- zł.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 3.352.468,- 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 i wolontariacie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 1.850.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 1.850.000,- zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteka
plan – 950.000,- zł

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

Rozdział 92118 – Muzea
plan – 115.000,- 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 – 267.468,- zł

Z zaplanowanych środków w tym rozdziale finansowane będą niżej wymienione zadania.

- 1. Fundusz sołecki w części przeznaczony na bieżącą działalność i utrzymanie świetlic oraz organizację imprez środowiskowych w kwocie – 172.468,- zł.**
- 2. Nagrody finansowe i rzeczowe przeznaczone przez Burmistrza Świecia za osiągnięcia i szczególne zasługi dla rozwoju kultury w kwocie 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 i Dom Kultury „Stokrotka” różnych imprez kulturalnych na os. Marianki – 50.000,- zł.**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan – 3.485.000,- zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan – 1.000.000,- zł

- 1. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy – 1.000.000,- zł.**

Zadanie to zrealizowane zostało i oddane do użytkowania w 2010 roku. Całkowita wartość zadania wynosi **2.380.129,- zł**.

Zgodnie z umową finansowanie zadania zostało rozłożone na rok 2010 i 2011. Z czego w roku 2011 nastąpi finansowanie tego zadania w wysokości **1.000.000,- zł**.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
plan – 2.450.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u – 1.574.000,- zł.

Są to środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, organizację i współorganizację imprez sportowych, realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz na bieżące remonty obiektów.

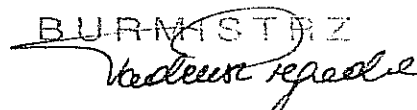
2. Dotacje na sport kwalifikowalny – 820.000,- zł.

Jest to kwota przeznaczona na sport kwalifikowalny, gdzie dotacje będą przydzielone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu.

3. Dotacje na zadania z zakresu działalności sportowej przez organizacje pozarządowe o trybie konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 56.000,- zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność
plan – 35.000,- zł

1. Nagrody finansowe przyznawane przez Burmistrza za działalność na rzecz sportu oraz szczególne osiągnięcia sportowe – **30.000,- 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

**WNIOSKI MIESZKAŃCÓW GMINY
DO BUDŻETU NA ROK 2011**

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Mieszkańcy ulicy Wodnej i Witosy | <ul style="list-style-type: none">• wykonanie dalszej części oświetlenia ulicy Wodnej i Witosy |
| 2. | Mieszkańcy bloku przy ul. Polnej 6 | <ul style="list-style-type: none">• wykonanie przebudowy dojścia do klatek schodowych i garaży w bloku przy ul. Polnej 6. |
| 3. | Mieszkańcy ulic Hallera i H. Dąbrowskiego w Grucznie | <ul style="list-style-type: none">• utwardzenie dróg – ul. Hallera i Dąbrowskiego w Grucznie |
| 4. | Jerzy Adamiak – mieszkaniec wsi Chrystkowo | <ul style="list-style-type: none">• doprowadzenie wodociągu do czterech gospodarstw rodzinnych |
| 5. | Kamila i Aleksander Klimek | <ul style="list-style-type: none">• doprowadzenie wodociągu i kanalizacji;• utwardzenie drogi ul. Ślusarskiego;• wykonanie zjazdu od ul. Górskiego |
| 6. | Polski Związek Działkowców
Zarząd ROD
im. „M. Kopernika” | <ul style="list-style-type: none">• wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i rozprowadzenie sieci na terenie ROG |
| 7. | Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” | <ul style="list-style-type: none">• dofinansowanie działalności – 7.401,00 zł |
| 8. | Urząd Marszałkowski w Toruniu | <ul style="list-style-type: none">• utworzenie Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest udzielanie pomocy finansowej jst poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych |
| 9. | Klub Koszykówki | <ul style="list-style-type: none">• dofinansowanie klubu w roku 2011 – 90.000,- zł |
| 10. | Zarząd Powiatu Świeckiego | <ul style="list-style-type: none">• partnerska realizacja projektu drogowego |
| 11. | Mondi Świecie S.A. | <ul style="list-style-type: none">• remont zjazdu z drogi powiatowej nr 1286 C Morsk – Świecie – Dworzysko na drogę gminną |
| 12. | Właściciele działek przy ul. Agrestowej | <ul style="list-style-type: none">• budowa drogi na ul. Agrestowej |
| 13. | Miejsko – Gminna Przychodnia w Świeciu | <ul style="list-style-type: none">• dofinansowanie działalności związanej z programami zdrowotnymi oraz promocją zdrowia |
| 14. | Mieszkańcy domów przy ul. Dworcowej w Terespolu Pom. | <ul style="list-style-type: none">• wybudowanie i modernizacja ulicy Dworcowej w Terespolu Pom. |
| 15. | Mieszkańcy Gruczna | <ul style="list-style-type: none">• utwardzenie odcinka drogi w G. Grucznie – Kol. Mickiewicza |
| 16. | Koło Gospodyń Wiejskich – | <ul style="list-style-type: none">• dofinansowanie działalności |

Dworzysko

17. Mirosława i Maciej Janeczek
 - budowa drogi wraz z infrastrukturą – ul. Petelskiego
18. Monika i Kamil Klein
 - przebudowa sieci wodociągowej
19. Justyna i Robert Celoch
 - przedłużenie ulicy Ceynowy
20. Parafia Rzymsko-Katolicka M.B. Częstochowskiej
 - budowa parkingu przy ul. Farnej
21. Dom Pomocy Społecznej
 - dofinansowanie działalności
22. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
 - dofinansowanie działalności – 120.000,- zł
23. Maciej Kita
 - utwardzenie drogi gminnej położonej w Sulnowie do posesji nr 16, 16C, 16F
24. Sławomir Jasiniewski
 - utwardzenie drogi gminnej położonej w Sulnowie do posesji nr 16, 16C, 16F
25. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 77B
 - remont istniejącego chodnika,
 - budowa nowego chodnika przy blokach Wojska Polskiego 77, 77A, 77B, 79A, 79C oraz bloku przy ul. Żwirki i Wigury 1.
26. Adma Cieślak - radny
 - remont boiska do piłki koszykowej przy ul. Piłsudskiego;
 - remont pieszojezdni znajdującej się między blokami przy ul. Krausego 11 i 19;
 - remont chodnika przy ul. Gałczyńskiego od nr 44 do 48;
 - remont kapitalny schodów prowadzących od ul. Gałczyńskiego nr 44 do Al. Jana Pawła II 16 i 18;
 - zakup i ustawienie trwałych koszy na śmieci oraz ławek na ulicach Osiedla Marianki;
 - dofinansowanie programu termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu
27. Rada Sołecka w Topolinku
 - wybudowanie wiaty i zatoczki przy przystanku „na żądanie”;
 - remont drogi dojazdowej do pól i zabudowań;
 - zamontowanie lamp przy wjeździe do świetlicy;
 - wymiana dachu na świetlicy (utyliczacja eternitu)

- | | |
|--|--|
| 28. Rada Sołecka Chrystkowo | <ul style="list-style-type: none"> • budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki gminnej; • budowa boiska |
| 29. Leszek Wiśniewski | <ul style="list-style-type: none"> • powiększenie parkingu przy ul. Paderewskiego od strony bloków przy ul. Wojska Polskiego 69, 69A, 69B; • wydzielenie dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej |
| 30. Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności – 1.000,- zł |
| 31. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Relaks” | <ul style="list-style-type: none"> • przebudowa świetlicy |
| 32. Szreiber Remigiusz | <ul style="list-style-type: none"> • wybudowanie drogi do posesji i działek budowlanych przy ul. K. Górskiego |
| 33. Środowiskowy zespół doradców zawodowych i konsultantów - Hala Widowiskowo-Sportowa | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie III edycji Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy – 4.800,- zł |
| 34. Rada Sołecka w Głogówku | <ul style="list-style-type: none"> • docieplenie budynku świetlicy |
| 35. Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie odcinka ulicy łączącej ulicę Sądową z budynkiem liceum; • budowa parkingu |
| 36. Piotrowski Leszek - radny | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie progów zwalniających na osiedlu Sienkiewicza czyli ulicach Dąbrowskiej, Chopina, Okrężnej, Kraszewkiego; • wykonanie płyty utwardzonej na boisku przy ul. Okrężnej do gry w koszykówkę; • dofinansowanie osób montujących solary; • dofinansowanie osób zmieniających pokrycie dachowe z eternitu na materiał ekologiczny |
| 37- Spółdzielnia Mieszkaniowa
38 „Pomóż Sam Sobie” | <ul style="list-style-type: none"> • zmiana sposobu użytkowania klombu na rondzie przed nieruchomością przy ul. Krausego 7 w Świeciu na miejsca parkingowe; • dofinansowanie „parku wypoczynkowo-zabawowego oraz boiska piłkarskiego” przy ul. Piłsudskiego na działkach 117/6, 124/4 i 123/9 |
| 39. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności Ośrodka Kultury „Stokrotka” – 67.500,- zł |
| 40. Mieszkańcy ul. Sportowej | <ul style="list-style-type: none"> • podłączenie do sieci kanalizacyjnej • ułożenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Kolejowej i Klasztornej • wykonanie placu zabaw dla dzieci na Osiedlu |

- Sportowa
- budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy SP 5
41. Ryszard Ciesielski
 - remont chodnika znajdującego się bezpośrednio przed blokiem nr 18 przy Al. Jana Pawła II
 42. Ewa i Bogdan Jaśtak
 - wykonanie drogi dojazdowej oraz dojścia z ul. Wodnej na posesję działki nr 2938
 43. Ochotnicza Straż Pożarna RATOWNIK
 - remont samochodu pożarniczego GCBA 6/32 Jelcz
 44. Ochotnicza Straż Pożarna RATOWNIK
 - dofinansowanie sprzętu pożarniczego oraz umundurowania dla strażaków
 45. Pawłowski Józef
 - budowa chodnika na ul. Dworcowej w Terespolu Pom. przy budynkach 1 i 2
 - utwardzenie drogi w Terespolu Pom. od budynku 13 do 23
 46. Mieszkańcy ul. Różanej
 - wyłożenie asfaltem zakończenia ul. Różanej od nr 24 wraz z zakolem zawracania pojazdów
 47. Rada Sołecka w Sartowicach
 - remont świetlicy wiejskiej;
 - budowa oświetlenia we wsi Święte;
 - wymiana tablic ogłoszeniowych szt. 3;
 - renowacja boiska sportowego;
 - zakup 2-3 szt. zabawek na plac zabaw;
 48. Liga Obrony Kraju
 - adaptacja i remont pomieszczenia przyległego do obecnie użytkowanej strzelnicy
 49. Kamila i Sebastian Eichler
 - położenie kostki brukowej na dł. 25m na ul. Bukowej
 50. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
 - zakup paliwa do pojazdów służbowych policji,
 - dofinansowanie dodatkowych płatnych służb dla funkcjonariuszy
 51. Rada Sołecka w Dworzysku
 - zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej,
 - wykonanie placu zabaw dla dzieci,
 - wykonanie nawierzchni drogi od P. Szwankowskiego do p. Mingi,
 - wycinka drzew i krzewów przy drodze z Dworzyska do Poledna oraz przy drodze od p. Dzikowskiej do p. Baśniak;
 52. Klub Sportowy „WDA” ŚWIECIE
 - dofinansowanie instalacji na stadionie klatki zabezpieczającej dla kibiców przyjezdnych;

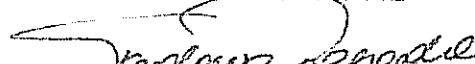
53. Mieszkańcy wsi Kosowo
- dokończenie utwardzenia kostką betonową terenu przy budynku świetlicy w Kosowie;
 - zawieszenie trzech lamp oświetleniowych we wsi Kosowo;
 - wyłożenie drogi tłuczniem od wału do P. Pieczki;
 - wyłożenie asfaltem nawierzchni drogi prowadzącej od sołtysa do szosy łączącej Gruczno-Dworzysko;
 - zmiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy we wsi Kosowo;
 - oznakowanie w formie tablic informacyjnych numeracji posesji we wsi;
 - poszerzenie przepustu na drodze od P.Kłodzińskiego do P.Dzbanuszka – ren przepust nie spełnia warunków drogowych;
54. Gminna Spółka Wodna w Świeciu
- dofinansowanie urządzenia bazy dla sprzętu i materiałów na działce nr 104/2 w Grucznie – 30.000,- zł
55. Parafia NP NMP oraz Szkoły Katolickie w Świeciu
- remont budynku, w którym znajdują się Szkoły Katolickie,
56. Rada Sołecka w Sulnowie
- budowa nowej świetlicy wiejskiej w Sulnowie przy Centrum Rekreacyjno – Sportowym;
 - wykonanie alejek chodnikowych oraz ustawienie ławek w parku;
 - utwardzenie odcinka drogi gminnej od ul. Laskowickiej w kierunku osiedla Chmielniki koło p. Oderowskiego;
 - zakup tablicy informacyjnej;
 - utwardzenie drogi ul. Świerkowa;
 - utwardzenie pobocza drogi gminnej od drogi Laskowickiej do wsi Skarszewo;
 - utwardzenie odcinka drogi od Laskowickiej w kierunku os. Chmielniki koło p. Mierzwy;
57. Jerzy Adrych - radny
- ułożenie chodnika dla pieszych w ciągu ul. Żeromskiego (od p. Trykowskiej do skrzyżowania z ul. Chopina);
 - utwardzić przejście dla pieszych łączące ul. Kochanowskiego z Al. Jana Pawła II;
 - utwardzić pobocze przy ul. Zapolskiej (od Kraszewskiego do Brzechwy) dla parkowania samochodów i poprawy bezpieczeństwa pieszych;
58. Marcin Nadolny, Zygmunt Olech
- podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
59. Genowefa i Józef Wiśniewscy
- wykonanie nawierzchni asfaltowej lub utwardzenie kostką polbruk ulicy Miodowej w Sulnowie;

60. Przemysław Nicewicz
- budowa drogi gminnej w miejscowości Skarszewo – dz. 112/1
61. Mieszkańcy Sulnowa rejon drogi gminnej 89
- wytyczenie granic i utwardzenie drogi gminnej nr 89 w Sulnowie;
- 62- Spółdzielnia Mieszkaniowa w
64. Świeciu
- termomodernizacja spółdzielczych budynków mieszkalnych;
65. Piotr Ciemny - radny
- zmodernizowanie skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Słowackiego i Kościuszki w celu nadania mu kształtu ronda;
66. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie
- dofinansowanie działalności kulturalnej i edukacyjnej – 80.000,- zł
67. Szkoła Podstawowa Nr 5
- budowa boiska ze specjalistycznej sztucznej nawierzchni trawiastej na terenie SP 5;
68. Henryk Mollus - radny
- budowa chodnika od drogi 240 do Zakładu Rolnego w Polskim Konopacie;
 - utworzenie funduszu na finansowanie dopłat do utylizacji płyt eternitu;
 - oświetlenie dróg – 6 szt.
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polski Konopat;
 - naprawa nawierzchni drogi w Terespolu Pom. przy ul. Dworcowej do Leśniczówki;
69. Bogdan Tarach - radny
- budowa chodnika przy ul. Kasztanowej, Słonecznej i Wiśniowej;
70. Bogdan Tarach - radny
- dostosowanie drogi gminnej do potrzeb rolników dojeżdżających do pól;
71. Bogdan Tarach - radny
- wykorzystanie geotermalnych źródeł energii na obszarze Gminy do celu produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej;
72. Bogdan Tarach – sołtys Kozłowa
- opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo;
 - adaptacja drogi gminnej do celów realizacyjnych;
 - wystąpienie do Spółki Mondi o remont zapory wodnej i podniesienie nośności mostu z 10 do 60 ton;
 - oświetlenie ul. Cegielnianej w Kozłowie;
 - dostosowanie drogi gminnej we wsi Kozłowo przy posesji nr 8 do drogi Kozłowo – Sulnówko;
 - budowa dróg w Kozłowie oraz budowa wodociągów i kanalizacji;
73. Klub Radnych „Nasze Świecie”
- budowa chodnika na ul. Dworcowej w Terespolu Pom.;

- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy SP 5;
 - remont chodnika przy ul. Gałczyńskiego;
 - budowa tzw. Małej obwodnicy Świecia od Morska przez Sulnowo, Sulnówko, Kozłowo do ul. Tucholskiej;
 - wdrożyć program wsparcia dla rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny”;
74. Zdzisław Plewa – Sołtys Sołectwa Wiąg
- oświetlenie ulic w kierunku bloków socjalnych we Wiągu;
 - ułożenie chodnika po drugiej stronie ulicy we Wiągu;
 - remont fragmentu drogi asfaltowej w Morsku przy wjeździe na drogę Gdańsk – Bydgoszcz;
 - ułożenie dywanika asfaltowego na drodze z gruzu betonowego od głównej szosy Gdańsk – Bydgoszcz do skrzyżowania przy boisku sportowym we Wiągu
75. Biuro Budowlano Inwestycyjne WŁASNY DOM
- remont drogi dojazdowej na teren byłej Jednostki Wojskowej (wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej i chodnika)
- 76- Sylwia Papkiewicz - radna
78.
- poszerzenie chodnika lub jego części przy bloku nr 73 przy ul. Wojska Polskiego;
 - ustawienie ławek z oparciami oraz huśtawek między blokami wzdłuż ul. Wojska Polskiego bloki od 73 do 77a;
 - program wsparcia dla rodzin wielodzietnych poprzez wdrożenie „Kart Duża Rodzina”;
 -
79. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
- dofinansowanie działalności kulturalnej – 29.500,- zł;
80. Wojciech Radtke, Jacek Manikowski
- dofinansowanie działalności radia na terenie miasta Świecie
81. Janusz Rogala - radny
- budowa nowych ulic w Grucznie – Hallera, ks. Wł. Łęgi, Sikorskiego, Dobrzańskiego – Hubala;
 - budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. Buczka z ulicą Wojska Polskiego w Grucznie;
 - budowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Grucznie wzdłuż drogi powiatowej – numery nieparzyste;
 - oświetlenie dróg przy zabudowaniach w G. Grucznie – Kol. Mickiewicza;
 - utwardzenie nawierzchni drogi od ul. Wojska Polskiego do mostku na Strudze;
 - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na G. Grucznie;
 - utwardzenie dróg gminnych w Chrystkowie, w Topolinku, w Dworzysku;

- | | | |
|------------|--|--|
| 82. | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu | • remont chodników na terenie Gminy Świecie |
| 83. | Laskowski Bogusław | • utwardzenie drogi gminnej nr 12 w miejscowości Wiąg |
| 84. | Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych RAZEM | • dofinansowanie działalności – 20.000,- zł; |
| 85. | Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu | • dofinansowanie zakupu opału dla Jednostki – 2.000,- zł; |
| 86. | Marek Kiełpiński – radny powiatu świeckiego | • budowa drogi dojazdowej na ul. Polnej do posesji 22, 24, 26a, 26 |
| 87-
88. | Fundacja „Sport dla zdrowia” | • dofinansowanie działalności statutowej fundacji – 30.000,- zł; |
| 89. | Arkadiusz Filewski
specjalistyczna Praktyka Lekarska HUS | • dofinansowanie projektu „Jak pomóc uzależnionemu koledze?” – 120.000,- zł |
| 90. | Prezes Sądu Rejonowego – Maria Krutnik - Ratkowska | • budowa nawierzchni ciągu pieszojezdnego na działce 1154/3 przy ul. Sądowej; |
| 91. | Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły | • budowa drewnianego obiektu chroniącego zabytkowe elementy;
• dofinansowanie V edycji Festiwalu Smaku w Grucznie |
| 92. | Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły | • utwardzenie drogi gminnej naprzeciw Starego Młyna w Grucznie |
| 93. | Polski Związek Niewidomych | • dofinansowanie działalności edukacyjno-rehabilitacyjnej oraz kulturalnej; |
| 94. | Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli w Świeciu | • dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kościele – 90.000,-zł; |
| 95. | Mieszkańcy ul. Wyszyńskiego 6 (wniosek wpłynął dn. 01.10.2010r.) | • naprawa jezdni-chodnika |
| 96. | PTTK (wniosek wpłynął 6.10.2010r.) | • dofinansowanie działalności statutowo-programowej, szkoleniowej i krajoznawczej; |
| 97. | ZGM Świecie (wniosek z dnia 12.10.2010r.) | • wycinka drzewa (topola) na terenie nieruchomości przy ul. Chełmińskiej 10;
• budowa parkingu przy ul. Laskowickiej 1 z wykorzystaniem placu na którym położony jest asfalt oraz uformowanie drzew od strony przedszkola;
• wykonanie chodników i dojazdu do posesji przy ul. Polnej 6. |

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

15.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 W tym z Budżetu Państwa – 600.000,- zł (rozdz. 80110)	-	2.000.000,-
16.	Zakupy inwestycyjne w OIiR (rozdz. 85195)	-	12.400,-
17.	Zakupy inwestycyjne w OPS (rozdz. 85219)	-	12.000,-
18.	Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	400.000,-
19.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozdz. 90001)	-	250.000,-
20.	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002)	-	500.000,-
21.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015)	-	50.000,-
22.	Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	150.000,-
23.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych (rozdz. 90019)	-	250.000,-
24.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	100.000,-
25.	Rewitalizacja miasta Świecie. Stworzenie centrów turystyczno – rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozdz. 90095) w tym z Unii – 3.500.000,- zł	-	6.500.000,-
26.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 90095) w tym z Unii – 4.700.000,- zł	-	7.900.000,-
27.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozdz. 90095)	-	250.000,-
28.	Zakup wiat przystankowych (rozdz. 90095)	-	50.000,-
29.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDY (rozdz. 92601) w tym z Budżetu Państwa – 270.000,- zł	-	1.000.000,-

Razem - **30.973.000,-**

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

UCHWAŁA NR /10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2011–2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.³), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2011–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146 i Dz. U. Nr 106, poz. 675.

Uzasadnienie

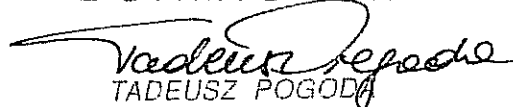
Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się obok projektu budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF składa się z prognozy kwoty długu na lata 2011-2015, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźników maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz z wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2033.

Prognoza kwoty długu kończy się w 2015 roku, ponieważ na koniec roku 2015 planuje się spłacić zadłużenie, natomiast wykaz przedsięwzięć został sporządzony do 2033 roku z powodu udzielenia przez Gminę poręczeń do tego czasu.

Do uzasadnienia realistyczności prognozy załączone zostały objaśnienia do przyjętych wartości.

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2011-2033 Prognoza obsługi długu na lata 2011-2015

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochoły ogółem, z tego:	93 022 019,10	90 642 555,65	103 795 267,00	103 500 000,00	110 225 387,00	115 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00
1a	dochoły bieżące	90 951 048,67	87 752 495,61	90 265 661,00	91 500 000,00	93 615 387,00	95 000 000,00	100 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	2 071 870,43	2 890 059,04	13 529 606,00	12 000 000,00	16 610 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 247 029,09	1 060 314,33	1 117 000,00	1 000 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	66 798 465,43	74 322 440,48	79 669 387,00	78 000 000,00	83 712 387,00	84 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 455 379,49	29 957 265,68	34 215 573,00	35 500 000,00	36 358 139,00	37 500 000,00	38 500 000,00	39 500 000,00	40 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4 272 817,72	4 633 012,27	4 758 427,00	4 500 000,00	5 089 407,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	600 000,00	300 000,00
3	Różnica (1-2)	26 224 453,67	16 320 115,17	24 125 870,00	25 500 000,00	26 513 000,00	31 000 000,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 000 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 590 790,88	11 407 437,91	8 681 359,00	8 681 359,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	4 072 716,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	30 815 244,55	27 727 553,08	32 807 229,00	34 181 359,00	28 173 000,00	31 000 000,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 739 856,28	3 287 452,39	2 500 000,00	2 650 000,00	1 800 000,00	4 250 000,00	4 150 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 999 085,05	2 677 608,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	740 873,23	619 844,39	400 000,00	550 000,00	300 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00	100 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	25 775 286,27	24 430 100,70	30 307 229,00	31 531 359,00	26 373 000,00	26 750 000,00	20 850 000,00	21 200 000,00	20 750 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 667 848,35	15 748 741,83	34 765 320,00	33 000 000,00	30 873 000,00	26 750 000,00	20 850 000,00	21 200 000,00	20 750 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 955 286,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	300 000,00	0,00	6 966 734,00	6 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	11 407 437,91	8 681 369,87	2 508 643,00	5 431 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 724 070,29	7 370 100,00	11 650 000,00	11 650 000,00	14 750 000,00	10 950 000,00	7 260 000,00	3 600 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,10%	3,64%	3,28%	2,56%	2,45%	4,49%	4,50%	3,09%	2,32%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,13	0,13	0,14	0,16
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,10%	3,64%	3,28%	2,56%	2,45%	4,48%	4,50%	3,09%	2,32%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,53%	8,19%	11,22%	11,26%	13,38%	9,55%	6,60%	3,27%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	67 539 338,66	74 942 284,86	80 068 397,00	78 550 000,00	84 012 387,00	84 550 000,00	85 450 000,00	86 300 000,00	87 100 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	82 207 187,02	90 691 026,69	114 834 717,00	111 550 000,00	114 985 387,00	111 300 000,00	106 300 000,00	107 500 000,00	107 850 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	10 815 732,08	-48 471,04	-11 039 450,00	-8 050 000,00	-4 760 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 890 790,88	11 407 437,91	15 648 083,00	15 581 359,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 298 085,05	2 677 608,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00	5 370 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00

radca sejmowy

Objaśnienia przyjętych wartości do Załącznika Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Długu na lata 2011-2015.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie przygotowana została na lata 2011-2033. Bazą dla przygotowania prognozy na potrzeby WPF były wskaźniki makroekonomiczne do założeń Budżetu Państwa na 2011 rok, podstawowe wskaźniki na lata 2012-2015 oraz przewidywane dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a także wartości historyczne.

1. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych, mających wpływ na poziom dochodów należy średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia, wzrost PKB w ujęciu realnym oraz poziom bezrobocia.

Przy opracowaniu wysokości dochodów dla Gminy na lata 2012-2015 skupiliśmy się na syntetycznej prognozie głównych źródeł dochodów budżetowych. W przypadku naszej Gminy są to podatki i opłaty, które stanowią statystycznie około 30 % wszystkich wpływów do budżetu. W grupie tej najwyższe wpływy, bo aż 70-80 % stanowią wpływy z nieruchomości, który będzie wzrastał o wskaźnik inflacji w stosunku do stawek z roku poprzedniego.

Drugim istotnym źródłem wpływów budżetowych są dochody z CIT i PIT, które stanowią w naszym budżecie statystycznie około 20 % ogólnych dochodów. Wpływy z tytułu tych dochodów są wrażliwe na zmianę sytuacji gospodarczej kraju. Ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z tych podatków, natomiast recesja gospodarcza do ich zmniejszenia.

W przypadku udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych należało też wziąć pod uwagę procentową wielkość udziału we wpływach z podatku PIT planowaną na dany rok budżetowy. Na bazie danych wskaźnik ten ma tendencję wzrostową.

Prognozowane wpływy z tytułu PIT zostały oszacowane przy założeniu stabilności prawa podatkowego, utrzymania progów i stawek podatkowych, ulg i zwolnień ustawowych oraz niewielkim wzroście procentowego udziału Gminy w tym podatku.

Biorąc pod uwagę, że prognozy z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału naszej Gminy w podatku dochodowym są w większości zawyżone, dochody te planujemy na bazie wnikliwej analizy porównawczej z dochodami z lat poprzednich.

Po zwiększeniu progów podatkowych od 2009 r. nasze wpływy spadły o około 5 %. Przewidujemy, że w naszym przypadku w prognozowanym okresie wielkość wpływów nie ulegnie większej zmianie.

Trzecim źródłem dochodów są wpływy z subwencji oświatowej. W tym przypadku przyjęliśmy założenie, że podział subwencji pomiędzy jednostkami nie ulegnie zmianie, a jej wzrost wyniesie około 5 % w roku 2012 i około 3 % w kolejnych latach prognozy.

Ostatnim znaczącym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe. Prognozowane wpływy z tego tytułu wzrastają o około 5 %, co oszacowane zostało po analizie porównawczej z dochodami z lat poprzednich i skorygowane z oceną bieżących potrzeb, szczególnie w zakresie zasiłków socjalnych, co jest głównym źródłem wpływów.

Sumarycznie dochody budżetowe bieżące wzrastają więc o ponad 2 % w latach 2011 i 2012, o około 5 % w roku 2013 i 2014, natomiast w roku 2015 pozostają na poziomie 2014 roku.

Dochody majątkowe, przyjęte w prognozie są w poszczególnych latach bardzo zróżnicowane.

W latach 2011-2012 planujemy znaczne dochody z tytułu sprzedaży majątku, gdyż planowane jest sprzedanie atrakcyjnych nieruchomości oraz udziałów w spółkach.

Wysoki wzrost dochodów majątkowych prognozowany jest również w związku z uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne. Do projektów tych należą:

- Rewitalizacja Miasta - 3.631.840,- zł;
- budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II - 6.949.929,- zł;
- Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przyznana została kwota ponad 18.400.000,- zł.

W związku z tym, że programy unijne obejmują tylko lata 2007-2013, to w kolejnych latach, czyli 2014 i 2015 planujemy niższe wpływy z funduszy Unii Europejskiej, wynikające jedynie z rozliczenia finansowego zadań oraz dotacji z Budżetu Państwa i innych źródeł.

Biorąc pod uwagę wyżej opisane czynniki dochody ogółem wzrastają w latach 2011 i 2012 około 4,5 %, a w roku 2013 obniżają się nominalnie o 5.000.000,- zł, co daje ponad 4 % spadek wynikający głównie z niższych dochodów majątkowych. Dochody w roku 2014 i 2015 pozostają na poziomie z roku 2013, ale prognozowane są wyższe dochody bieżące a niższe majątkowe.

2. PROGNOZOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Zakłada się, że wydatki budżetu Gminy na 2010 rok będą niższe od zaplanowanych o około 1.500.000,- zł w związku z oszczędnościami na niektórych zadaniach np. dodatki mieszkaniowe, oświata, opieka czy w związku z niewykorzystaniem kwot zaplanowanych na poręczenia i rezerwy.

Przy planowaniu wydatków w WPF w całym okresie przyjęto założenie, że wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wynosić będzie średniorocznie 3 %, natomiast nauczycieli w 2011 roku 7 %, co wynika z Karty Nauczyciela w pozostałych latach również o około 3 %. Pozostałe wydatki bieżące wzrastać będą o wskaźnik inflacji, a gdzie tylko możliwe pozostaną na niezmiennym poziomie. Wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w roku 2011 wynosi 7 %, natomiast w pozostałych latach zakłada się wzrost około 1,2 % rocznie.

Na wydatki majątkowe pozostaje w latach 2012-2015 od 26.700.000,- zł do 20.750.000,- zł, co daje około 20 % ogólnego planu wydatków.

3. PRZYCHODY BUDŻETOWE.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały na 2011 rok w wysokości 6.260.000,- zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.760.000,- zł oraz spłatę pożyczek i obligacji w wysokości 1.500.000,- zł. W tym planujemy zaciągnąć kredyt na kwotę 4.600.000,- zł oraz 1.660.000,- zł to wolne środki, które posiadamy z lat poprzednich i przeznacza się je na spłatę pożyczek i wykup obligacji, a pozostałą kwotę na pokrycie deficytu.

Zgodnie z wytycznymi nie planuje się wolnych środków w latach 2010-2015, które nie są jeszcze znane a stanowią coroczny wynik finansowy budżetu Gminy.

W prognozie nie przedstawia się również nowych pożyczek i kredytów, które w przyszłości mogą mieć miejsce przy realizacji zadań majątkowych o większej wartości niż wynika to z przedstawionej prognozy. Wskaźniki spłaty długu oraz wskaźniki maksymalnego zadłużenia pozwalają nam na dużo wyższe zadłużenie i spłatę zadłużenia od planowanego w WPF.

4. ROZCHODY BUDŻETOWE.

Spłata zadłużenia w przypadku naszej Gminy zaplanowana jest do 2015 roku zgodnie z podpisanymi już umowami na pożyczki i emisję obligacji.

W rozchodach przewidziana jest również spłata kredytu zaplanowanego na pokrycie deficytu roku 2011, która nastąpi do końca 2015 roku.

Otrzymane pożyczki z WFOŚriGW przewidują 30-procentowe umorzenie zadłużenia, w związku z tym spłata rat obniżona została w poszczególnych latach o przypadające kwoty umorzenia, w tym:

- w roku 2012 - o 90.000,- zł,
- w roku 2014 - o 1.160.000,- zł,
- w roku 2015 - o 1.140.000,- zł.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2011-2033

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		od	do												
Przedsięwzięcia ogółem															
- wydatki bieżące				74 415 102,00	19 419 379,00	23 856 124,00	16 550 000,00	10 600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				6 659 049,00	1 635 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				67 756 053,00	17 784 379,00	22 206 124,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				69 991 053,00	18 519 379,00	22 956 124,00	16 760 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 235 000,00	735 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				67 756 053,00	17 784 379,00	22 206 124,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				64 791 053,00	16 119 379,00	20 566 124,00	15 350 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 035 000,00	335 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Aktywizacji i Wspierania w Gminie	Biuro Pomocy Społecznej w Świeciu	2008	2013	1 035 000,00	335 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				63 756 053,00	15 784 379,00	20 206 124,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarstwa poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	Urząd Miejski w Świeciu	2010	2013	15 500 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa obszarów wiejskich	Urząd Miejski w Świeciu	2011	2012	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	Urząd Miejski w Świeciu	2011	2012	972 838,00	800 000,00	172 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	Urząd Miejski w Świeciu	2011	2014	35 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Urząd Miejski w Świeciu	2011	2012	11 583 215,00	7 854 379,00	4 633 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				5 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2010	2013	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		od	do												
- wydatki majątkowe				4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	Urząd Miejski w Świecie	2011	2012	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				4 424 049,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
- wydatki bieżące				4 424 049,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	Urząd Miejski w Świecie	2001	2028	250 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	Urząd Miejski w Świecie	2000	2033	550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Poręczenia - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Urząd Miejski w Świecie	2009	2013	1 500 000,00	320 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	Urząd Miejski w Świecie	2000	2033	350 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Poręczenie - "Eko-Miast" Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Świecie	2010	2014	1 774 049,00	324 212,00	324 212,00	324 212,00	324 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2011-2033

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit wydatków
		od	do													
Przedsięwzięcia ogółem				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	73 364 125,00
- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 598 672,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 756 053,00
f) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 991 053,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 756 053,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 791 053,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
	Program Aktywności i Wsparcia w Gminie Świeciu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
	Urząd Miejski w Świeciu	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski w Świeciu	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski w Świeciu	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski w Świeciu	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski w Świeciu	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Urząd Miejski w Świeciu	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit wydatków
		od	do													
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,01
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	Urząd Miejski w Świecie	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,01
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 863 072,01
- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 863 072,01
Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	Urząd Miejski w Świecie	2001	2028	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	366 236,01
Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	Urząd Miejski w Świecie	2000	2033	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	493 614,01
Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Urząd Miejski w Świecie	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,01
Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	Urząd Miejski w Świecie	2000	2033	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	369 376,01
Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Świecie	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 848,01

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 - Wykazu przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2011-2033

W ramach programów unijnych bieżących mamy podpisaną umowę ramową do 2013 roku na Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie, na realizację którego co roku przyznawane są nam dotacje z UE.

Z udziałem środków unijnych realizujemy już od 2010 roku Program Rewitalizacji Miasta Świecia, na który podpisana została umowa na dofinansowanie w wysokości 5.631.840,- zł.

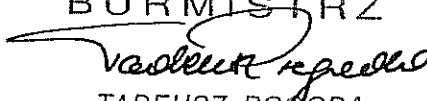
Kolejne 2 projekty z WPF uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i do końca roku podpisane zostaną umowy na dofinansowanie:

- Budowy infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie na kwotę 6.949.929,- zł,
- „Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów” na kwotę 18.400.000,- zł.

Na „Odnowę Wsi Polskiej” i „Budowę świetlicy wiejskiej w Czaplach” złożone zostały wnioski na dofinansowanie ze środków Unii, które podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

W ramach pozostałych umów, nie dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej planujemy remont Urzędu, rozłożony na 3 lata oraz budowę sali gimnastycznej, rozłożoną na 2 lata z przewidywanym dofinansowaniem z budżetu województwa.

W ramach gwarancji i poręczeń wymienione zostały poręczenia udzielone przez naszą Gminę od roku 2000 do roku 2033 na łączną kwotę 4.424.049,- zł. Wszystkie umowy poręczenia podpisane są z zastrzeżeniem, że spłata nastąpi do wymagalności rocznej raty, w związku z tym planujemy w Budżecie spłatę rocznej raty powiększonej o odsetki.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA