

Budżet Gminy Świecie na 2009 rok

w opisie

Budżet Gminy Świecie opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z uwzględnieniem zmian w klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 1 stycznia 2008 roku oraz w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 81/07 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok oparty został na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów i na założeniach do projektu budżetu na rok 2009, które zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 804/08 Burmistrza Świecia z dnia 19 września 2008 roku.

Plan dochodów przygotowany został przy założeniach wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych w naszej Gminie o około 3 %. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze 2008 roku ogłoszony został przez Prezesa GUS w wysokości 4,2 % i o tyle przeliczone zostały górne granice stawek podatków i opłat lokalnych.

Do opracowania projektu budżetu przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2009r. w wysokości 102,9 %,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce o 2 %,
- dynamikę wzrostu PKB – 4,8 %
- wzrost wynagrodzeń w gospodarce – 6,5 %, natomiast w budżecie 3,9 %.

W związku ze zmianami systemowymi w obszarze podatków oczekuje się zmniejszenia tempa wzrostu dochodów podatkowych. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych nastąpi zmiana progów podatkowych oraz obowiązywać będą dwie stawki podatkowe w wysokości 18 i 32 % zamiast trzech obowiązujących do tej pory. Zachowana zostanie również ulga podatkowa na dziecko, która wyniesie w 2009 roku 1112,04 zł. Zmiany te mogą spowodować niższe wpływy z tytułu udziału gmin w tym podatku.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009r. zwiększył się

o 0,23 % w stosunku do roku poprzedniego i będzie wynosił 36,72 % ogólnych wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), które wpłyną do Budżetu Państwa

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych nie ulegnie zmianie i dalej będzie wynosił 6,71 % wpływów z CIT, odprowadzonych przez podmioty z terenu naszej Gminy.

Plan wydatków przygotowany został przy założeniu, że wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych nastąpi średnio o 6 %, natomiast podwyżka płac dla nauczycieli planowana jest dwustopniowo od dnia 1 stycznia 2009r. o 5 % oraz od 1 września 2009r. o następne 5 % oraz o skutki awansu zawodowego nauczycieli.

Natomiast wydatki rzeczowe średnio wzrosną o 3 % z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, gdzie wzrost ten może być wyższy.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok wynosi **90.821.907,- zł**. W stosunku do planu początkowego na 2008 rok, dochody wzrosną o kwotę **11.450.331,- zł**, to jest o prawie 13 %.

W planie dochodów uwzględnia się środki na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacje inwestycyjne z Budżetu Państwa w wysokości **6.925.000,- zł** oraz środki na finansowanie projektów miękkich realizowanych przez KIS w wysokości **475.507,-zł**, które są realne do uzyskania w postępowaniach konkursowych.

Struktura dochodów na 2009 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco :

- dochody z podatków i opłat lokalnych	- 26.201.000,-zł , co stanowi 28,9% planu dochodów
- udziały w podatkach dochodowych	- 22.000.000,-zł , co stanowi 24,2% planu dochodów
- subwencja ogólna	- 17.728.687,-zł , co stanowi 19,5% planu dochodów
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 11.162.513,-zł , co stanowi 12,3% planu dochodów
- pozostałe dotacje	9.099.707,-zł , co stanowi 10,0% planu dochodów
w tym rozwojowe	- 6.040.507,-zł ,
w tym inwestycyjne	- 6.925.000,-zł ,
- dochody z majątku gminy	- 2.090.000,-zł , co stanowi 2,3% planu dochodów
- pozostałe dochody	- 2.540.000,-zł , co stanowi 2,8% planu dochodów
Dochody razem	- 90.821.907,-zł , co stanowi 100% planu dochodów

Z powyższego zestawienia wynika, że w dalszym ciągu największy udział w dochodach Gminy stanowią podatki i opłaty lokalne, które zaplanowane zostały w wysokości **26.201.000,- zł**, co stanowi 28,9 % łącznie zaplanowanych dochodów. Wzrost tej grupy dochodów w stosunku do poprzedniego roku spowodowany jest faktem zakwalifikowania do tej grupy dochodów opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **500.000,- zł**, która do tej pory zaliczana była do pozostałych dochodów. Stawki podatku od środków transportowych, jak i stawki podatku rolnego planujemy pozostawić na poziomie roku 2008 i nie wprowadzać podwyżek.

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych. Planowane są wpływy na poziomie **22.000.000,- zł**, w tym **19.700.000,- zł** od osób prawnych a **2.300.000,-zł** od osób fizycznych. Dochody z podatku od nieruchomości skalkulowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2008r. i przy założonym wzroście stawek podatkowych średnio o 3 % oraz po uwzględnieniu zwolnień i ulg w tym podatku. W stosunku do roku poprzedniego wzrost podatku przewidziany jest o kwotę **1.000.000,- zł**.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został na bazie przewidywanego wykonania za 2008r. w wysokości **300.000,- zł** przy założeniu stawek podatku na dotychczasowym poziomie.

Podatek rolny zaplanowany został również na podstawie realizacji planu w 2008 roku na niezmiennym poziomie **700.000,- zł**, ponieważ nie planuje się wzrostu stawek podatku rolnego.

Ogłoszona została przez Prezesa GUS-u cena żyta, na podstawie której przeliczona jest stawka podatku rolnego na 2009 rok, która wynosi 139,50 zł za hektar przeliczeniowy. Stawka podatku obowiązująca w 2008 w Gminie Świecie została obniżona do kwoty 82,50 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i nie przewiduje się jej podwyższenia.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych skalkulowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok oraz wskaźnika inflacji i planowanych zmian przepisów prawnych mających wpływ na wysokości uzyskiwanych przez nas dochodów.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są udziały w podatkach dochodowych Budżetu Państwa. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **22.000.000,- zł**, to jest o **2.000.000,- zł** więcej niż w roku ubiegłym. Jednak wysokie wykonanie po 3 kwartałach 2008 roku pozwala sądzić, że są to dochody realne do uzyskania. Ta grupa dochodów stanowi 24,2 % ogólnego planu dochodów. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **18.000.000,- zł** i stanowi to porównywalną wielkość do przewidywanego wykonania za 2008 rok, a wyższą od planu początkowego na 2008 rok o kwotę **3.000.000,- zł**. Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy kalkulację, z której wynika, że wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok, prognozowane są dla naszej Gminy w wysokości **19.960.189,- zł**. Analizując wykonanie dochodów z tego tytułu za 2008 rok oraz uwzględniając poniżej przedstawione zmiany w zasadach rozliczenia tego podatku planujemy dochody w wysokości 18.000.000,- zł. Przy planowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pod uwagę wzięte zostały zmiany systemowe w skali opodatkowania. Obniżenie stawki podatkowej z 19% do 18 % i podwyższenie drugiej stawki z 30 % na 32 % przy jednoczesnej likwidacji ostatniego progu podatkowego 40 % i podwyższeniu drugiego progu prawie o 100 % może spowodować niższe wpływy. Zachowana została również ulga prorodzinna, która również obniża wpływy. Liczymy jednak na to, że zapowiadane podwyżki płac oraz podwyższony udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,49 % na 36,72 % pozwolą na uzyskanie planowanych przez nas dochodów z tego tytułu.

Obniżony został natomiast w stosunku do roku poprzedniego plan dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych o **1.000.000,- zł**. Na podstawie analizy wykonania dochodów w 2008 roku oraz przewidywanego niższego wzrostu gospodarczego, który spowodowany jest kryzysem gospodarczym, udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości **4.000.000,- zł**.

Subwencja ogólna naliczona dla naszej Gminy wynosi **17.728.687,- zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **16.621.604,- zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej – **1.107.083,- zł**

Są to wstępne kwoty subwencji, które mogą się zmienić po uchwaleniu ustawy

budżetowej na 2009 rok przez Parlament.

Część oświatowa subwencji wzrosła w stosunku do ostatecznej subwencji otrzymanej w 2008 roku o 7,3 %, co daje kwotę **1.132.394,- zł**.

W przyznanej subwencji oświatowej uwzględniony został dwustopniowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli wraz ze skutkami awansu zawodowego.

Część równoważąca subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do roku poprzedniego zaledwie 0,2 % czyli o 2.315,- zł. Subwencja ta uzależniona jest od typu gminy i wysokości wydatków poczynionych na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie na 2009 rok wynosi **11.162.513,- zł**, co stanowi 12,3 % planowanego budżetu. Są to przede wszystkim środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz administracji.

W projekcie budżetu na 2009 rok wyodrębniona została grupa dotacji pozostałych, zaplanowana w wysokości **9.099.707,- zł**, co stanowi 10% planowanych dochodów budżetowych.

W ramach tych dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowana jest kwota **6.925.000,-zł** i z tego dotacje rozwojowe stanowią **5.565.000,- zł**. Na zadania bieżące planujemy uzyskać łączne dotacje w wysokości **2.174.707,- zł**, w tym dotacje rozwojowe stanowią kwotę **475.507,- zł**.

Przewidujemy uzyskanie dofinansowania na poniżej wymienione zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|------------------|
| - budowa świetlicy w Terespolu | – 500.000,- zł |
| - budowa dróg gminnych | – 1.000.000,- zł |
| - turystyczne zagospodarowanie rzeki Wdy | – 325.000,- zł |
| - budowa budynku mieszkalnego w Grucznie | – 300.000,- zł |
| - adaptacja obiektu na dom samopomocy | – 400.000,- zł |
| - kompleks unieszkodliwiania odpadów | – 1.000.000,- zł |
| - uzbrojenie terenu powojkowego | – 1.740.000,-zł |
| - rewitalizacja miasta | – 1.000.000,-zł |
| - budowa boiska sportowego „Orlik” | – 660.000,- zł |

Na zadanie bieżące zaplanowana jest dotacja rozwojowa w wysokości **475.507,- zł**

na realizację przez KIS programu „Podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na regionalnym rynku pracy”.

Wpływy z majątku Gminy zaplanowane zostały w wysokości **2.090.000,- zł**, co stanowi 2,3 % wszystkich planowanych dochodów. Są to głównie dochody ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz z opłat za użytkowanie wieczyste. Plan dochodów utrzymany jest na poziomie roku poprzedniego. Na podobnym poziomie utrzymują się wpływy ze sprzedaży mieszkań najemcom oraz obserwuje się zainteresowanie przedsiębiorców nabywaniem działek gminy pod inwestycje. Rosną dochody z dzierżawy, gdyż coraz więcej przedsiębiorców rozpoczyna inwestycje na terenie Vistula Park I. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości Gminy wyniosą **1.100.000,- zł**. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługującego osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym planujemy dochody w wysokości **50.000,- zł** i nadal będzie obowiązywała bonifikata od opłat za jego przekształcenie w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosą **240.000,- zł** a dochody z najmu i dzierżawy planujemy w wysokości **600.000,-zł**. Wzrosły one znacząco po wydzierżawieniu gruntów na terenie Vistula Park I i Hali Widowiskowo-Sportowej.

Ostatnią grupą omawianych wpływów do budżetu są pozostałe dochody, czyli te które nie zostały sklasyfikowane w żadnej omawianej wyżej grupie dochodów. Planowana kwota wpływów to **2.540.000,- zł**, co stanowi 2,8 % założonego budżetu. Są to przede wszystkim opłaty za przedszkola, żłobek, wpływy z tytułu kar i mandatów, odsetki bankowe, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz wpływy z tytułu pozostałych usług.

Poza zaplanowanymi dochodami w wysokości **90.821.907,- zł** uzyskujemy przychody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie informacji możliwych do uzyskania od podmiotów dokonujących wpłat oraz przewidywanego wykonania za 2008 rok zakłada się plan przychodów w wysokości **2.000.000,- zł**, to jest o **300.000,- zł** wyższy niż w roku ubiegłym. Zwiększenie to spowodowane jest znacznym wzrostem opłaty za składowanie odpadów komunalnych.

Przewidujemy również środki na początek roku (BO) w wysokości **200.000,- zł**, które są wynikiem rozliczenia z poprzedniego roku z tytułu uzyskanych oszczędności w wydatkach i wyższych przychodów od planowanych. Do rozdysponowania na wydatki planowana jest kwota **2.200.000,- zł**.

Z GFOŚriGW finansowane są zadania bieżące i inwestycyjne związane z ochroną środowiska naturalnego i ochroną przyrody. Reforma finansów publicznych przewiduje likwidację funduszy i w takim przypadku przychody te będą powiększały budżet.

Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o założenia do budżetu na 2009 rok o uchwałę Nr 120/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28.02.2008r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Świecie na lata 2008-2017 oraz w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Rząd na 2009 rok.

Wydatki na płace i pochodne obliczone zostały przy założeniu podwyżki średnio o 6 %, a w Oświacie o 5 % od stycznia i kolejne 5 % od września. Wydatki rzeczowe obligatoryjne (stałe) zaplanowane zostały z 3 % wzrostem, czyli o wskaźnik inflacji. W niektórych przypadkach wydatki wzrosły powyżej wskaźnika inflacji, ponieważ obowiązują nas ceny usług, które wynikały z przeprowadzenia przetargów i podpisanych umów. Wyższa podwyżka przewidziana została w przypadku, gdzie znacznym kosztem są nośniki energii, ponieważ pod uwagę wzięte zostały zapowiedzi uwolnienia cen w przypadku energii elektrycznej i znacznych podwyżek cen gazu ziemnego.

Przy planowaniu zadań inwestycyjnych rozpatrywane były również propozycje wynikające z wniosków złożonych do budżetu Gminy na 2009 rok, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 81/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie procedury i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu.

Uprawnione podmioty czyli grupy mieszkańców, rady sołeckie, radni oraz instytucje i organizacje samorządowe złożyły 101 wniosków z propozycjami zadań.

Wydatki budżetowe na 2009 rok zaplanowane zostały w wysokości **95.821.907,- zł**, w tym wydatki bieżące zamknęły się kwotą **73.291.907,- zł**, to jest 76 % ogólnego

planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **22.530.000,-zł** to jest 24 % planu wydatków.

Na rok 2009 również nie została naliczona dla naszej Gminy kwota zwiększająca subwencję ogólną zwaną popularnie „janosikowym”.

Na działalność rad sołeckich zaplanowana została kwota **268.850,- zł**, z czego **105.200,- zł** przeznaczone zostało na bieżące utrzymanie dróg a pozostała kwota **163.650,- zł** na utrzymanie świetlic sołeckich, organizacje imprez środowiskowych i inne wydatki związane z realizacją zadań przez sołectwa. Podział środków dla sołectw opracowany został na podstawie przedstawionych przez sołtysów planów finansowych i stanowi załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2009.

Rząd przygotowuje projekt utworzenia funduszu sołeckiego, który przeznaczony będzie na realizację zadań sołectwa zgodnych z zadaniami Gminy. Wysokość funduszu na dane sołectwo uzależniona będzie od liczby mieszkańców sołectwa i kwoty dochodów bieżących w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Symulacyjne przeliczenie na podstawie bieżących danych wykazało, że ogólna kwota funduszu będzie niższa od środków przeznaczanych przez Radę na sołectwa w obecnym Budżecie.

W projekcie budżetu na 2009 rok środki na utrzymanie świetlic z działu 750 przeniesione zostały do działu 921. Zmiana klasyfikacji nastąpiła w celach porządkowych, gdyż zadania realizowane przez sołectwa z tych środków związane są z upowszechnieniem kultury a nie administracją.

W planie wydatków zabezpieczona została również kwota na obsługę długu, czyli na zapłatę odsetek od pożyczek i emisji obligacji w łącznej wysokości 700.000,- zł. Łączne obciążenie z tytułu spłaty długu czyli zapłata rat wraz z odsetkami wynosi **3.500.000,- zł**, w tym raty z tytułu pożyczek **800.000,- zł** i spłata obligacji **2.000.000,- zł**. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zadłużenia wynosi na 2009r. 3,8 % planowanych dochodów. Spłata rat pożyczek i wykup obligacji stanowi rozchody budżetowe, które pokryte zostaną z wolnych środków, wynikających z rozliczenia roku 2008, uzyskanych z oszczędności w wydatkach i większymi przychodami od planowanych.

Szacowane zadłużenie Gminy na koniec 2008 roku będzie wynosiło **9.851.000,- zł**,

co stanowi 11% planowanych dochodów na 2009r. przy założeniu, że uzyskamy umorzenie 2 pożyczek z WFOŚriGW na łączną kwotę 873.000,- zł na koniec 2008 roku.

Zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **5.000.000,- zł**, który pokryty zostanie: - pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w wysokości **1.500.000,- zł**.

- pożyczką z WFOŚriGW na rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojkowym II etap – **500.000,- zł**,

- nadwyżką budżetową w wysokości **3.000.000,- zł**.

Struktura wydatków na poszczególne grupy planowanych zadań do realizacji w 2009 roku przez Gminę przedstawia się następująco:

- oświata, edukacja i wychowanie	- 32.197.600,-zł , co stanowi 33,6% wydatków
- pomoc społeczna	- 18.968.034,-zł , co stanowi 19,8% wydatków
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 14.688.000,- zł , co stanowi 15,3% wydatków
- transport i łączność	- 7.572.200,- zł , co stanowi 7,9% wydatków
- administracja publiczna	- 5.630.313,- zł , co stanowi 5,9% wydatków
- kultura fizyczna, sport i turystyka	- 3.931.200,- zł , co stanowi 4,1% wydatków
- gospodarka mieszkaniowa	- 3.870.000,- zł , co stanowi 4,0% wydatków
- kultura i sztuka	- 3.677.650,- zł , co stanowi 3,8% wydatków
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1.499.700,- zł , co stanowi 1,6% wydatków
- obsługa długu publicznego	- 1.300.000,- zł , co stanowi 1,4% wydatków
- ochrona zdrowia	- 746.810,- zł , co stanowi 0,8% wydatków
- rolnictwo	- 763.000,- zł , co stanowi 0,8% wydatków
- pozostałe wydatki (różne rozliczenia, pobór podatków, działalność usługowa)	- 977.400,- zł , co stanowi 1,0% wydatków
Ogółem wydatki	95.821.907,- zł , co stanowi 100 % wydatków

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 763.000,-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 kłęskowym.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 15.000,- zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan – 708.500,- 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 akcji „Dni Otwartych Drzwi”, „Mój Ogród”, targów rolniczych, Olimpiady Wiedzy Rolniczej i szkoleń – **5.000,- zł**;
2. Współorganizacja Dożynek Gminnych – **3.500,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 700.000,- zł

1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym przy SP w Terespolu Pomorskim – 700.000,- zł.

W 2008 r. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie stanu surowego, a w 2009 będą kontynuowane pozostałe roboty budowlane. Budynek ma pełnić funkcję świetlicy wiejskiej i stołówki szkolnej. W budynku znajdować się będą pomieszczenia o następujących funkcjach: świetlica wiejska – stołówka, sanitariaty oraz kuchnia wraz z zapleczem magazynowo – socjalnym, wyposażona w niezbędny sprzęt i urządzenia. Budynek połączony będzie ze szkołą łącznikiem. Wejście główne przystosowane będzie dla osób niepełnosprawnych. Poza tym przygotowane zostanie dodatkowe wejście do części kuchennej od strony boiska szkolnego. Budynek świetlicy posiada następujące parametry:

- pow. użyt. 299,9 m²
- wysokość budynku 5,35 m
- kubatura 1536,07 m³
- place utwardzone i dojazdy 2152,5 m².

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 7.572.200,- zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 480.000,- zł

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej - 480.000, - zł

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 6.987.000,- zł

I. Zadania bieżące – 1.830.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 330.000,- zł

- a) Remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **148.000,- zł**
- b) Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich – **30.000,- zł**
- c) Konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem poboczy – **36.000,- zł**

d) Bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **66.000,- zł**

e) Opracowanie ewidencji dróg gminnych – **50.000,- zł**

2. Remonty dróg - 1.500.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- a) powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową drogi gminnej w Kosowie,
- b) powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową drogi gminnej w Dworzysku i odcinka drogi w Czapelkach,
- c) remont chodnika od sklepu GS do ul. Kwiatowej oraz przylegającego parkingu,
- d) remonty ulic i chodników na terenie miasta, m.in. ul. Południowej na odcinku od ul. Młyńskiej do wjazdu do ZWiK, ul. Orzeszkowej, ul. Dąbrowskiej, ul. Nałkowskiej, ul. Brzechwy na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ul. Zapolskiej oraz drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy.

II. Zadania majątkowe – 5.157.000,- zł

1. Budowa ścieżek rowerowych – 85.000,- zł.

Na to zadanie planowana jest kwota 500.000,- zł, w tym z budżetu 85.000,- zł, natomiast z GFOŚiGW finansowana będzie pozostała część – 415.000,- zł.

Zakłada się rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej łączącej Świecie z Sulnowem. Całkowita jej długość wynosi 2.700 m. Poprawi ona bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych na tej trasie.

2. Budowa dróg, chodników i parkingów – 4.620.000,- zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zostaną zbudowane niżej wymienione drogi na terenie Gminy:

- a) podbudowa tłuczniowa w ul. Stawowej w Grucznie – 120 m,
- b) podbudowa tłuczniowa w ul. Wiślanej, Południowej, Poprzecznej i Wodnej w Grucznie – 560 m,
- c) podbudowa tłuczniowa w ul. Piłsudskiego 120 m,
- d) podbudowa tłuczniowa w ul. Kociewskiej 230 m,
- e) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Modrakowej 170 m,

- f) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Kossaka (do ul. Matejki) 140 m,
- g) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Malczewskiego 170 m,
- h) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Matejki 150 m,
- i) podbudowa w ul. Tucholskiej 412 m,
- j) dokończenie projektu drogi na trasie Morsk, Sulnowo, Sulnówko, Kozłowo, Świecie, Terespol Pomorski,
- k) budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Terespolu od budynku socjalnego do przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką,
- l) budowa drogi osiedlowej w Sulnowie.

3. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację drogi Świecie – Głogówko – 452.000,- zł

Zgodnie z ustaleniami między gminami Powiatu Świeckiego i Zarządem Powiatu zostaną zmodernizowane te odcinki dróg powiatowych, których modernizację dofinansuje Gmina w wysokości 25 % kosztów. Z przedłożonego przez Zarząd Powiatu planu modernizacji dróg powiatowych na terenie naszej Gminy została przewidziana kwota ok. 2,7 mln zł. W ramach tej kwoty do modernizacji zaproponowaliśmy drogę nr 1289C Świecie – Głogówko i nr 1259C Sulnówko – Sulnowo. W roku 2009 zaplanowana jest modernizacja drogi Świecie - Głogówko i udział naszej Gminy, według zapotrzebowania Zarządu Powiatu wyniesie 452.000,- zł. Powyższa kwota zostanie przekazana po podjęciu przez Radę Miejską oddzielnej uchwały w oparciu o art. 167 u.f.p o udzieleniu pomocy jednostce samorządu terytorialnego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność plan – 105.200,- zł

1. Środki dla rad sołeckich na bieżące utrzymanie dróg – 105.200,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectw, wykaszanie terenów przydrożnych i utrzymanie wiat przystankowych na terenie sołectw w zakresie wynikającym z możliwości i środków rad sołeckich.

Dział 630 – Turystyka

plan – 372.000,- zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 47.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 42.000,- zł

Kwota ta przekazana zostanie w formie dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność w zakresie turystyki.

2. Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 5.000,- zł

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 325.000,- zł

1. Zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego na Wdzie – 325.000,- zł

Na realizację tego zadania planowana jest kwota 550.000,- zł, w tym z budżetu środki w wysokości 325.000,- zł a z GFOŚr i GW w wysokości 225.000,- zł.

W ramach zabezpieczonych środków planowane jest zakończenie pełnego zakresu robót na obiektach obsługujących pole biwakowe przy Zamku, a mianowicie:

- pomost kajakowy,
- schody pomiędzy pomostem a polem biwakowym
- dwie wiaty,
- grill,
- recepcja,
- dwa stojaki na kajaki,
- stanowiska na śmieci.

Ponadto przewidziana jest budowa pomostu kajakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie pola biwakowego i hangaru Klubu Turystów Wodnych „Celuloza” przy ul. Nadbrzeżnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 3.870.000,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 1.100.000,- zł

I. Zadania bieżące – 300.000,- zł

W ramach tej kwoty uregulowane będą:

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 150.000,- zł,
- podatek od towarów i usług z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży i oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste nieruchomości – 150.000,- zł

II. Zadania majątkowe – 800.000,- zł

W ramach tych środków wykupywane będą grunty pod drogi na terenach budownictwa mieszkaniowego, na osiedlach Paderewskiego III, przy ul. Sportowej, 800-lecia, Marianki IV oraz pod budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy a także regulacja stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 500.000,- zł

Środki te przeznaczone są na podniesienie kapitału zakładowego ŚTBS sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 5c w wysokości 300.000,- zł. Rozpoczęcie budowy nastąpiło 20 czerwca 2008r. zakończenie przewiduje się na 30.09.2009r. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Przembud” z Grudziądza.

Natomiast kolejne 200.000,- zł ma stanowić udział Gminy w budowie następnego budynku wielorodzinnego w Świeciu na osiedlu Marianki IV.

We wrześniu 2008 roku złożony został wniosek o uzyskanie promesy udzielenia kredytu na tę inwestycję ze środków KFM-u i czekamy na rozpatrzenie wniosku. Na budynek ten wykonany jest już projekt techniczny i wydane jest już pozwolenie na budowę.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – 2.270.000,- zł

I. Zadania bieżące – 505.000,- zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostaną remonty budynków mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina.

Plan remontów obejmuje poniżej opisany zakres prac.

1. Remonty elewacji i docieplanie ścian – **280.000,- zł** w budynkach mieszkalnych na ul. Sienkiewicza, na ul. Chełmińskiej 10, na ul. Sądowej 10, na ul. Kopernika, na ul. św. Wojciecha 21.
2. Remont i wymiana dachów – **48.000,- zł**.
Do realizacji zaplanowany jest remont pokrycia dachowego z dociepleniem w budynku znajdującym się w Czaplach 23.
3. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych – **85.000,- zł**. Zaplanowana jest wymiana około 75 sztuk okien głównie na terenie tzw. Starego Miasta i na os. Kościuszki.
4. Remonty pieców około 32 sztuk – **42.000,- zł**.
5. Wpłaty na fundusz remontowy za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – **50.000,- zł**.

II. Zadania majątkowe – 1.765.000,- zł

1. Budowa budynku socjalnego w Grucznie – 1.000.000,- zł

Wybudowany zostanie budynek o 20 mieszkaniach wyposażonych w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, telefoniczną i telewizyjną oraz

c.o zasilaną z kotłowni własnych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 720 m² a kubatura 3514 m³. W ramach tego zadania powstanie też budynek gospodarczy 20 boksowy o pow. zabudowy 161,30 m² i pow. użytkowej 143,40 m². Budynek ten będzie dofinansowany w 30% ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Budowa tych mieszkań będzie kolejnym krokiem w realizacji strategii mieszkaniowej Gminy Świecie.

2. Opracowanie projektów infrastruktury technicznej - 65.000,- zł

W ramach tej kwoty zawarte jest wykonanie projektu infrastruktury dla drugiego odcinka ul. Teligi oraz fragmentu ulicy na terenie przy Sportowej w Świeciu.

3. Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko - 700.000,- zł

W ramach tego zadania planujemy wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Miasteczko przy ul. Tucholskiej 7A w Świeciu. Prace budowlane obejmą docieplenie ścian, stropodachu, demontaż z elewacji płyt azbestowo-cementowych oraz wymianę okien, drzwi balkonowych i drzwi wejściowych do budynku. Istnieje możliwość uzyskania na to zadanie pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub kredytu z premią termomodernizacyjną udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 677.400,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 372.400,- zł

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **327.000,- zł**
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno – **100.000,- zł,**

- opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/24, 88/26, 511, 513 położonych we wsi Kozłowo – **28.000,- zł**,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo – **80.000,- zł**,
 - opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do Mondy w Świeciu – **30.000,- zł**,
 - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Świecie – **50.000,- zł**,
 - opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej A39PUS w Kozłowie – **14.000,- zł**,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 107, 163/4, 164/4, 165/1, 165/2, 166/2 we Wiagu – **10.000,- zł**,
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu – **15.000,- zł**
2. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **40.000,- zł**,
3. Diety wypłacane za udział w Komisji Urbanistycznej dla opiniowania planów – **5.400,- zł**.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan – 185.000,- zł**

W ramach tego rozdziału realizowane będą niżej wymienione zadania:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy najmu, komunalizacji, opracowanie wycen, podziałów geodezyjnych, sporządzanie aktów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych i ogłoszenie o przetargach – **185.000,- zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 40.000,- zł

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł

1. Dofinansowanie działalności Inkubatora Przedsiębiorczości – 60.000,-zł

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

2. Prowadzenie Funduszu Pożyczkowego „Kujawiak” - 20.000,- zł

W ramach tej kwoty finansowany jest proces przygotowania materiałów o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego „Kujawiak” na wniosek złożony przez beneficjentów.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 5.624.900,- zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 330.900,- zł

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

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 294.000,- zł

Powyższa kwota planowana jest na finansowanie funkcjonowania i działalności Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Gminy.

W rozdziale tym planowane są środki finansowe na wypłatę diet radnych w wysokości **257.000,- zł** oraz wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady w kwocie **37.000,- zł**. W wydatkach tych przewidziane zostały również środki na prenumeratę czasopism oraz pokrycie kosztów delegacji, szkoleń i porad.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 4.450.000,- zł

I. Zadania bieżące – 4.330.000,- zł

Główną pozycją w wydatkach Urzędu są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **3.240.000,- zł** i stanowią **75 %** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.090.000,- zł** co stanowi **25 %** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- zakupy materiałów biurowych w tym druków i papieru do sprzętu drukarskiego, materiałów do eksploatacji kserokopiarek, drukarek, akcesoriów i programów komputerowych księgowych i ewidencyjnych, paliwa do samochodów służbowych, energii elektrycznej, gazu i wody, środków czystości, artykułów do bieżącej konserwacji i remontów oraz mebli biurowych, dzienników ustaw, prasy oraz literatury fachowej – **410.000,- zł**,
- pozostałe usługi – **232.000,- zł** na które składają się:
 - nadzór nad programami komputerowymi, opłata za dostęp do internetu
 - naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń,
 - opłaty czynszowe za lokale komunalne wykorzystywane przez organizacje pozarządowe i koszty szkoleń, kursów, konferencji oraz badań lekarskich,
- opłaty telekomunikacyjne – **55.000,- zł**,

- podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, koszty postępowania sądowego oraz różne opłaty i składki – **68.000,- zł**,
- przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy – **25.000,- zł**.

Planowane są również remonty pomieszczeń biurowych i archiwum w Urzędzie, malowanie pomieszczeń biurowych i pomieszczeń archiwum w Pałacu Ślubów oraz wymiana instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim i USC.

Wykonany zostanie również projekt odrestaurowania budynku i terenu przy Urzędzie Miejskim oraz rozpoczęte zostaną prace wynikające z opracowanego projektu.

Budynek Urzędu jest w Rejestrze Zabytków WK-P i objęty jest strefą A ochrony konserwatorskiej. Na opracowanie projektu i prace remontowe w 2009r. planujemy kwotę **300.000,- zł**.

II. Zakupy inwestycyjne – 120.000,- zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu skanującego – kopiującego i drukującego „Ploter” do Wydziału Inwestycyjnego oraz nowego samochodu służbowego dla Urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 280.000,- zł

Promocję obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II zamierza się realizować poprzez:

- zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie na łamach specjalistycznych wydawnictw i prasy regionalnej – **20.000,- zł**
- uczestnictwo w targach nieruchomości, misjach gospodarczych i innych imprezach promujących Gminę – **20.000,- zł**
- opracowanie i wykonanie materiałów dotyczących oferty gospodarczej – **10.000,- zł**

Ponadto planuje się w ramach promocji gminy:

- zakup publikacji o Świeciu i regionie (publikacje związane z Kociewiem i województwem kujawsko-pomorskim, w których są informacje dotyczące naszej Gminy) – **10.000,- zł**,
- opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych o Świeciu tj.: kolejna edycja, albumu zdjęciowego, broszury informacyjne itp. – **20.000,- zł**,
- zakup souvenirów promocyjnych (materiały przeznaczone jako nagrody i upominki w zawodach sportowych, konkursach itp.) – **20.000,- zł**,
- organizacja imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy – **50.000,- zł**,
- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **70.000,- zł**,
- emisji programu „Po obu stronach Wisły” – **30.000,- zł**.

Wizualizacja miasta – planujemy zamontowanie tablic informacyjnych, oznakowanie turystyczne, tablice kierunkowe oraz wizualizację nieistniejących miejsc ważnych dla historii miasta. – **30.000,- zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 270.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

1. Wypłata ryczałtów dla sołtysów – **60.000,- zł**
2. Podatek VAT – **25.000,- zł**
3. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy Gmina – **20.000,- zł**
4. Administrowanie parkingiem – **100.000,- zł**
5. Administrowanie targowiskiem – **65.000,- zł**

W ramach tego rozdziału finansowane były do tej pory zadania, które zostały przeniesione do innych rozdziałów. Przygotowanie programów informacyjnych finansowane będzie ze środków Urzędu Miejskiego, środki dla rad sołeckich na bieżące utrzymanie świetlic i organizację okolicznościowych imprez zaplanowane są w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a wydatki na różną działalność i udzielanie nagród finansowane będą ze środków promocji Gminy.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli,
ochrony prawa i sądownictwa**
plan – 5.413,- zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**
plan – 5.413,- 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 – 1.499.700,- zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji
plan – 30.000,- 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 – 277.700,- zł

I. Zadania bieżące – 227.700 zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **197.700 zł** planujemy przeznaczyć na:

- utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez kierowców – 31.128,- zł;
- wypłatę miesięcznych kosztów związanych z wykonywaniem czynności społecznych dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych – 4.500,- zł;
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zwrot kosztów przejazdów, noclegów i diet– 34.372,- zł;
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP – 23.000,- zł;
- zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego przeznaczonych na wyposażenie samochodów pożarniczych, remiz strażackich oraz części do samochodów, motopomp i innych urządzeń – 50.700,- zł;
- zakupy energii elektrycznej, węgla, trocin, oleju opałowego i wody – 30.000,- zł
- pokrycie kosztów wywozu śmieci, rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów strażackich – 4.000,- zł;
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC” samochodów i strażaków, następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków – 20.000,- zł.

Na remonty i bieżące naprawy remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, aparatów powietrznych w jednostkach oraz innych urządzeń i wyposażenia strażackiego planujemy przeznaczyć kwotę **30.000 zł.**

II. Wydatki majątkowe – 50.000 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych planujemy:

- wymianę pokrycia dachowego wraz z rynnami w OSP Przechowo – 26.000,- zł
- wymianę okien w remizie OSP Sulnówko, 7szt. – 8.000,- zł
- zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Ratownik – 16.000,-. zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.177.000,- zł

I. Zadania bieżące – 1.072.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, zgodnie z ustawą o Strażach Miejskich i Gminnych, przyznane środki pieniężne planujemy przeznaczyć na:

- utrzymanie samochodów Straży w stałej gotowości i sprawności technicznej,
- wypłatę miesięcznego uposażenia wraz z pochodnymi,
- wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych,
- zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej,
- zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego i ochronnego dla strażników miejskich,
- opłacenie legalizacji fotoradaru,
- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów,
- na opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia Straży Miejskiej,
- bieżące remonty pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską.

II. Zadania inwestycyjne – 105.000,- zł

W zakresie zakupów inwestycyjnych planujemy zakupić nowy samochód służbowy który będzie na wyposażeniu SM i wycofany zostanie z eksploatacji ze względu na stopień wyeksploatowania wynikający ze specyfiki użytkowania obecnie użytkowany Renault Kangoo – rocznik 2000 o przebiegu ok. 205.000 km (planowany koszt zakupu około 65.000,- zł). Ponadto planowany jest zakup skuterów służących do patrolu w terenie. W roku 2009 zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Świecie rozpoczniemy rozbudowę monitoringu miasta i zamontowane zostaną dwa nowe punkty monitorujące (koszt rozbudowy około 30.000,- zł). Rozmieszczenie nowych kamer zamierzamy skonsultować z Komendantem KPP Świecie oraz uzależnić geografią zdarzeń kryminalnych i występków.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 15.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, ustawą o zarządzaniu kryzysowym i ustawą o samorządzie gminnym - środki pieniężne w wysokości **15.000 zł** planujemy przeznaczyć na:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych do szkoleń MZZK;
- modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania;
- upowszechnianie w celu podniesienia świadomości społecznej zagadnień związanych z bezpieczeństwem obywateli;
- prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej;
- zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynku OC z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

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

plan – 50.000,- zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan – 50.000,- zł

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 1.300.000,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego

plan – 700.000,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na zadania inwestycyjne realizowane w latach poprzednich.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

plan – 600.000,- zł

Są to środki planowane na potencjalną spłatę zobowiązań w przypadku nie wywiązania się z umowy przez kredytobiorcę, któremu Gmina udzieliła poręczenia.

Zaplanowana kwota stanowi wartość poręczeń przypadających do spłaty na rok 2009, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 250.000,- zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 250.000,- zł

1. Rezerwa ogólna w wysokości 200.000,- zł, która stanowi 0,21 % wydatków tworzona jest na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych wydatków mogących wystąpić w ciągu roku. Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do utworzenia tej rezerwy, ograniczając ją do 1% planowanych wydatków.

2. Rezerwa celowa – 50.000,-zł

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nałożyła na gminę obowiązek utworzenia od 2008 roku rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 31.300.900,- zł

Zadania realizowane w ramach tego działu opisane zostały przez Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania i stanowią załącznik do uchwały budżetowej na 2009 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 746.810,- zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 500.000,-zł

Na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie jest zabezpieczona kwota **500.000,- zł**. Zadania realizowane w tym rozdziale są finansowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowana kwota **500.000,- zł** przeznaczona zostanie na niżej wymienione zadania.

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 273.600,- zł

1. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” – to program realizowany zarówno w szkołach podstawowych i gimnazjach – **60.000,- zł**.
2. Funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **35.300,- zł**:
 - wynagrodzenie członków komisji,
 - wnioski do Sądu Rejonowego na leczenie odwykowe,

- szkolenie dla członków komisji.
- 3. Działalność profilaktyczna - **31.000,- zł**
 - zorganizowanie wspólnej wigilii dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych,
 - zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych,
 - spektakle profilaktyczne dla szkół podstawowych i Gimnazjów,
 - konferencja.
- 4. Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działania na rzecz profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - **90.000,- zł.**
- 5. Dodatkowe koszty związane z działaniami profilaktycznymi - **3.000,- zł:**
 - opłaty telekomunikacyjne,
 - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.
- 6. Wynagrodzenie Koordynatora Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **54.300,- zł**

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 226.400,- zł

Na terenie Gminy Świecie funkcjonuje 6 filii Świetlicy Profilaktyczno –Wychowawczej „Gniazdo”, które znajdują się w: SP 5, Gimnazjum Nr 2, w Parafii Św. Józefa, na Osiedlu Miasteczko, w Sartowicach oraz przy SP w Terespolu Pomorskim.

W związku z codziennym funkcjonowaniem placówek, Świetlica „Gniazdo” ponosi wydatki, na które składają się ;

- 22.400,- zł - zakup żywności, tj. pieczywo, makarony, ryże, budynie, sery, wędliny itp. spożywane przez dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicy,
- 9.600,- zł - zakup środków czystości do świetlic, art. papierniczych koniecznych do prowadzenia zajęć, czy też zakupu opału na świetlicę w Sartowicach,
- 800,- zł - zakup pomocy naukowych, z których dzieci będą mogły korzystać przy codziennym odrabianiu lekcji tj. atlasy, słowniki, mapy,

- 600,- zł - zakup akcesoriów komputerowych oprogramowania niezbędnego do prowadzenia zajęć na komputerach,
- 4.500,- zł - opłaty za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, zużytą wodę oraz energię,
- 1.600,00 zł - korzystanie z internetu na świetlicy w Sartowicach,
- 3.000,- zł - usługi telekomunikacyjne – opłaty telefony służbowe wychowawców i kierownika świetlicy,
- 3.500,00 zł - wyjazdy służbowe oraz zwrot kosztów za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- 10.000,- zł - zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci ze świetlicy Gniazdo,
- 8.000,- zł - remont świetlic – odmalowanie ścian, położenie kafelek,
- 200,- zł - badania okresowe wychowawców,
- 31.500,- zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie,
- 130.700,- zł – wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Rozdział 85158 – Izba Wytrzeźwień

plan –50.000,-zł

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan 196.810,-zł

1. Gminny Ośrodek Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu – 176.810,-zł

Znaczny wzrost planu wydatków na ten Ośrodek związany jest z przeniesieniem się do nowej siedziby o znacznie większej powierzchni i zmianie systemu wynagrodzeń.

Zatrudniony na umowę o pracę został też pracownik zajmujący się sprząaniem, dezynfekcją i przygotowaniem sal do zajęć, co zwiększyło znacznie koszty funduszu płac. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w wydatkach Ośrodka stanowią 133.410,- zł, to jest 75 % ogółu planu wydatków.

Pozostała kwota 43.400,- zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacji pomieszczeń: zakupem energii elektrycznej, gazu, wody, wywozem nieczystości 13.600,- zł. Ponadto uzupełnione zostanie wyposażenie pomieszczeń, zakupione zostaną drobne pomoce i sprzęt rehabilitacyjny.

Zorganizowana zostanie również „Gwiazdka” dla dzieci uczęszczających do Ośrodka wraz z rodzicami.

Planujemy prowadzić zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami mowy i w tym celu zakupione zostaną programy edukacyjne.

2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

– 20.000,- zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 18.968.034,- zł

Zadania finansowane w ramach tego działu realizowane przez Ośrodek Opieki Społecznej przedstawione zostały przez Kierownika tej jednostki i dołączone do niniejszego budżetu.

Natomiast pozostałe zadania realizowane w ramach tego działu przedstawione są poniżej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
plan – 2.219.034,-zł

I. Zadania bieżące – 1.619.034,- zł

1. Schronisko dla Bezdomnych – 243.527,- zł

2. Dom Dziennego Pobytu – 200.000,- zł

Plan finansowy powyższych dwóch zadań opisany jest w projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Klub Integracji Społecznej – 1.175.507,-zł

Zadania realizowane przez jednostkę budżetową, jaką jest KIS opisane zostały przez Kierownika tej jednostki i stanowią załącznik do niniejszego budżetu.

II. Zadania majątkowe – 600.000,- zł

1. Adaptacja budynku na środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z zaburzeniami psychicznymi – 600.000,00 zł.

W planie Gminy Świecie jest zaadoptowanie części budynku będącego własnością Powiatu Świeckiego na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na ten cel w całości zabezpiecza Budżet Państwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 9.471.000,- zł

Plan wydatków Referatu Polityki Społecznej na 2009 rok obejmuje realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192 poz.1378 z późn. zmianami).

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

W ramach tego rozdziału nasza Gmina realizuje świadczenia rodzinne na które składa się zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. 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. Poza tym w ramach tego rozdziału, za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacamy składki emerytalno – rentowe. Obsługą i realizacją w/w świadczeń zajmuje się pięć osób, które zatrudnione są na pięciu pełnych etatach.

W roku 2009 w ramach realizacji powyższych zadań planujemy wypłacić:

- 45 725 zasiłków rodzinnych 3810 rodzinom na łączną kwotę **2 814.860,-zł** oraz 20 140 dodatków do zasiłków rodzinnych dla 1678 rodzin na łączną kwotę **2 125.000,-zł** w tym:

- 210 dodatków z tytułu urodzenia dziecka dla 210 osób na kwotę **210.000,zł,**
- 1150 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 96 osób na łączną kwotę **460.000,-zł,**
- 1900 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 158 osób na łączną kwotę **330.000,-zł,**
- 5077 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 423 osobom na łączną kwotę **330.000,-zł,**
- 2300 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2300 dzieciom na łączną kwotę **230.000,-zł,**
- 1928 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 160 dzieciom na łączną kwotę **135.000,-zł,**
- 5375 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 448 dzieciom na kwotę **430.000,-zł.**

W ramach realizacji świadczeń opiekuńczych dla osób i dzieci niepełnosprawnych w 2009 roku przewidujemy, że w naszej Gminie z tej formy pomocy skorzysta 1306 osób z 15680 świadczeń na łączną kwotę **2 746.140,-zł** w tym 14 380 zasiłków

pielęgniacyjnych otrzyma 1 198 osób na kwotę **2 200.140,-zł**, a 1300 świadczeń pielęgnacyjnych otrzymają 108 osoby na kwotę **546.000,-zł**.

W 2009 roku planujemy wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 370 świadczeń dla 370 dzieci na kwotę **370.000,-zł**.

W ramach powyższego rozdziału, za osoby, które nie mają opłacanych składek społecznych z innych tytułów a pobierają świadczenia pielęgnacyjne będziemy opłacać składki emerytalno – rentowe na kwotę **159.000,-zł**.

W 2009 roku realizując ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej planujemy wypłacić 3920 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 327 osobom na kwotę **980.000,-zł**.

Na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych przeznaczymy 3% otrzymanej dotacji, czyli w 2009 roku kwota ta będzie wynosić **276.000,-zł**, z czego pokryte zostaną wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 153.800,-zł

1. Ośrodek Pomocy Społecznej planuje wykorzystać kwotę -123.800,- zł

2. Referat Polityki Społecznej – 30.000,- zł

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nakłada również na nas obowiązek opłacania składek zdrowotnych dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych. W roku 2009 planujemy powyższą składkę opłacić 66 osobom na łączną kwotę **30.000,-zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.500.000,-zł

Wyżej wymienione środki zaplanowaliśmy w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z 2001r. z późn. zm.) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu Gminy Świecie,

którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

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

Jest to zadanie własne gminy i całość kosztów realizacji zadania obciąża Gminę. Planowana kwota jest wynikiem analizy wypłaconych dodatków w roku 2008, gdzie liczba wypłaconych dodatków zmniejszyła się w stosunku do założonego planu. Kwota dodatków mieszkaniowych na rok 2009 zaplanowana została po uwzględnieniu niżej wymienionych czynników:

- podwyższenia stawek czynszu,
- podwyżki najniższej emerytury,
- wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192 z 2007r. poz. 1378 z późn. zm.), która wprowadza obowiązek doliczenia uzyskanych alimentów do dochodów wnioskodawcy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 488.900,- zł

Rozdział 85305 - Żłobki

plan – 488.900,- zł

Szczegółowy opis realizowanych zadań i plan finansowy Żłobka załączony jest do planu finansowego Ośrodka Oświaty i Wychowania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 407.800,- zł

Zadania finansowane w ramach tego działu oraz plan finansowy przedstawiony został przez Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania i załączony został do niniejszej uchwały.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 14.688.000,- zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 4.218.000,- zł

I. Zadania majątkowe – 4.218.000,- zł

1. Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznych na Dużym Rynku, Małym Rynku oraz w ich otoczeniu – 1.418.000,- zł,

W 2008 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu technicznego na rewitalizację starego miasta. Na jego podstawie zakłada się rozpoczęcie robót w 2009 r. z perspektywą ich kontynuowania w latach następnych. Spodziewamy się dofinansowania tego projektu ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P.

2. Uzbrojenie Osiedla 800-lecia – 400.000,- zł,

Zadanie obejmuje budowę:

- sieci deszczowej \varnothing 300 mm w części ul. Miodowej i Agrestowej o długości 305 mb oraz sanitarnej o długości 100 mb,
- chodnika w ciągu ul. Jabłonowskiego i Sychty (do ul. Laskowickiej) 700 m²,
- oświetlenia ulicznego w ulicach Jabłonowskiego, Sychty, Ceynowy, części ul. Poziomkowej i Agrestowej.

3. Uzbrojenie osiedla Marianki IV – 500.000,- zł,

Obejmuje wykonanie sieci w ul. Piłsudskiego:

- kanalizacji sanitarnej 350 m,
- kanalizacji deszczowej 350 m,
- sieci wodociągowej.

4. Uzbrojenie osiedla przy ul. Sportowej – 100.000,- zł,

- budowa oświetlenia w ul. Kusocińskiego – 4 lampy,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach osiedla, które nie zostały jeszcze wyposażone w te sieci.

5. Uzbrojenie osiedla Paderewskiego – 400.000,- zł,

Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach, które jej nie posiadają.

6. Uzbrojenie osiedla w Grucznie – 500.000,- zł

Zadanie obejmuje rozbudowę sieci osiedla mieszkaniowego w Grucznie.

7. Dokapitalizowanie ZWIK-u sp. z o.o. na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 900.000,- zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2008 roku został dokapitalizowany kwotą 600.000,- zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Os. 800-lecia i osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym na terenach po Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Wartość zadania oszacowana została na 1.540.000,- zł, więc powyższa kwota zabezpiecza koszt realizacji tego zakresu prac. Po zrealizowaniu budowy tych sieci, już kosztem Gminy będzie budowa sieci kanalizacji deszczowej, dróg i ich oświetlenia.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan – 2.500.000,- zł

Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 2.500.000,- zł

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi powinna odbywać się w oparciu o międzygminne kompleksy unieszkodliwiania odpadów komunalnych (MKUOK). Składowisko odpadów w Sulnówku wskazane jest w tym dokumencie jako przewidziane do rozbudowy w celu utworzenia MKUOK. Część gmin Powiatu Świeckiego jest zdecydowana uczestniczyć w tym wspólnym projekcie. Gmina Świecie przejęła prawa i obowiązki związane z realizacją tego zadania, natomiast pozostałe gminy zobowiązały się do partycypowania w kosztach przedsięwzięcia.

Projektowana instalacja zapewni będzie następujący zakres usług:

- mechaniczno – biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni
- składowanie odpadów
- kompostowanie odpadów biodegradowalnych (lub inna alternatywa)
- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
- rozbiórkę odpadów wielkogabarytowych
- przeróbkę odpadów budowlanych
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 1.860.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem oraz utrzymywanie koszy ulicznych polegające na

wywożeniu ich zawartości, dezynfekcji, demontażu, montażu, drobnych naprawach – **1.770.000,- zł.**

2. Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – **50.000,- zł.**
3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta – **40.000,- zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 1.270.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie zieleni – 1.270.000,- zł

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

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

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 50.000,- 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 – 1.470.000,- zł

I. Zadania bieżące – 1.470.000,- zł

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy – **1.110.000,- zł**;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **360.000,- zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 3.320.000,- zł

I. Zadania bieżące - 10.000,- zł

1. Remont obiektów będących własnością Gminy.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na konserwację i bieżące naprawy wdzierżawionych obiektów będących własnością Gminy, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właściciela.

II. Wydatki majątkowe - 3.310.000,- zł

1. Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym – II etap – 2.240.000,- zł

W roku 2009 planowane jest przystąpienie do drugiego etapu rewitalizacji terenów po byłej jednostce wojskowej.

W ramach tego zadania zostanie wykonane:

- 2360 mb dróg asfaltowych,
- 3618 mb chodników,
- 1081 mb ścieżek rowerowych,
- 734 m kanalizacji deszczowej,
- 1688 m kanalizacji sanitarnej,
- 1057 m sieci wodociągowej,
- 50 lamp oświetleniowych.

Wybudowana zostanie ul. Łącznościowców, ul. Bema, ul. Gen. Sucharskiego. W roku 2008 została podpisana preumowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

2. Uzbrojenie terenów położonych w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – 1.000.000,- zł

W ramach zaplanowanych środków zamierza się wykonać drogę dojazdową do istniejącego kompleksu przemysłowego po byłym POM-ie od strony Strefy długości 330 m oraz doprowadzenie wodociągu Ø 160 m od strony drogi powiatowej długości 250 m.

3. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację „Starego Szpitala” – 70.000,- zł

Budynek ten wymaga remontu elewacji i naprawy dachu. W związku z tym, że jest on w dużej części użytkowany przez Gminę Świecie nieodpłatnie, dofinansujemy jego remont w kwocie 70.000,- zł, która stanowi 50 % kosztów całego remontu.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 3.677.650,- zł**

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

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

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 2.313.000,- zł**

I. Wydatki bieżące - 1.663.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 1.663.000,- zł

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

II. Wydatki majątkowe – plan 650.000,- zł

1. Modernizacja amfiteatru w Świeciu – 650.000,- zł

W ramach projektu wykonanego w 2008 r. przewiduje się:

- ustabilizowanie gruntu pod stopami fundamentowymi konstrukcji amfiteatru,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie elewacji wraz z jej dociepleniem,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego,
- remont pomieszczeń sanitarnych i użytkowych wraz z ich modernizacją,
- wykonanie instalacji c.o.,
- modernizację instalacji p-poż.

Rozdział 92116 - Biblioteka

plan – 880.000,- zł

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

Rozdział 92118 - Muzea

plan – 106.000,- 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 – 70.000,- 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 przyznane zostaną, po przyjęciu odrębnej uchwały przez Radę Miejską.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 238.650,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane będą niżej wymienione zadania.

1. Środki rad sołeckich na bieżące utrzymanie świetlic i organizacje imprez okolicznościowych – **163.650,- zł**
2. Nagrody finansowe i rzeczowe przyznane przez Burmistrza za osiągnięcia i szczególne zasługi dla rozwoju kultury – **25.000,- zł**
3. Środki zaplanowane na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – **50.000,- zł**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan – 3.559.200,- zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan – 1.600.000,- zł

1. **Budowa boiska i zaplecza w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” – 1.600.000,- zł**

Budowa boiska zaplanowana została na osiedlu Marianki przy ul. Żwirki i Wigury w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 8. Boisko to jest elementem

rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”, więc na realizację projektu otrzymamy dofinansowanie w wysokości 660.000,- zł z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział finansowy Gminy w tym zadaniu jest wyższy, gdyż zaprojektowana powierzchnia tego boiska jest większa od standardowej, przyjętej w programie. Nasz projekt obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 33 x 60 m, do piłki ręcznej o wymiarach 27 x 44 m zamiast do piłki siatkowej, trybuny oraz przeniesienie i uzupełnienie placu zabaw dla dzieci.

Ponadto zakładamy pewną rezerwę na nieco wyższe koszty realizacji boiska, gdyż doświadczenia niektórych gmin pokazują, że koszty budowy są wyższe niż zakłada program.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan – 1.929.200,- zł

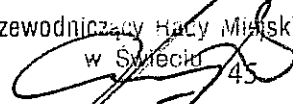
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

1. Dotacje dla OKSIR-u - na utrzymanie obiektów sportowych, organizację i współorganizację imprez sportowych i realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz bieżące remonty obiektów – **1.374.000,- zł**
2. Dotacje na realizację zadań z zakresu działalności sportowej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – **554.500,- zł.**

Szczegółowy plan finansowy załączony jest do planu finansowego OKSIR-u i stanowi załącznik do projektu budżetu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność
plan – 30.000,- zł

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

Przewodniczący Rady Mińskiej
w Świecie 45

Jerzy Wojcik