

**ZARZĄDZENIE NR 1035/21
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773),

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022 wraz z załącznikami:

- plan dochodów budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 1;
- plan dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł - Załącznik Nr 1a;
- plan wydatków budżetowych – Załącznik Nr 2;
- przychody i rozchody budżetowe w 2022 r. – Załącznik Nr 3;
- wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 r. – Załącznik Nr 4;
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r. – Załącznik Nr 5;
- rozliczenie spłat pożyczek i kredytów w 2022 roku – Załącznik Nr 6;
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w 2022 r. – Załącznik Nr 7;
- plan finansowy zadań zleconych na rok 2022 – Załącznik Nr 8;
- plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok – Załącznik Nr 9;
- fundusz sołecki na 2022 rok – Załącznik Nr 10;
- wnioski do budżetu na 2022 rok;
- budżet gminy Świecie na 2022 rok w opisie.

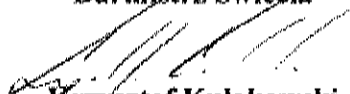
2. Przedłożyć plan finansowy Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2022.

3. Przedłożyć plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2022.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kulakowski

RADCA PRAWNY

Przemysław Garnowicz

**UCHWAŁA NR .../21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2022.

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

- **194.972.068,- zł.**

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

- **185.622.068,- zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych - 59.812.610,- zł;
 - dochody z podatków i opłat - 54.424.600,- zł;
 - subwencja ogólna - 28.468.094,- zł;
 - dotacje i dofinansowania: - 36.411.964,- zł, w tym:
 - *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - 30.531.417,- zł;
 - *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246)* - 5.574.110,- zł;
 - *dotacje ze środków UE (§ 205)* - 3.437,- zł
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271)* - 303.000,- zł;
3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości :
- dotacje ze środków UE (§ 620) - 5.700.000,- zł;
 - dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - 3.500.000,- zł;
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 150.000,- zł.

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

- **201.972.068,- zł.**

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

- **170.511.218,- zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471,479,480) - 73.737.609,72 zł;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 - 13.993.600,- zł;
- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 11.356.600,- zł;

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271, 282, 283) - 2.637.000,- zł;
 - wydatki na obsługę długu Gminy - 250.000,- zł;
 - wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 300.000,- zł.
3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości - 31.460.850,- zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - 29.050.850,- zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 1.000.000,- zł;
 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 1.410.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 7.000.000,- zł, który będzie sfinansowany z pożyczek lub kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości 10.000.000,- zł, rozchody w wysokości 3.000.000,- zł, które zostaną pokryte kredytem w wysokości 3.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2022 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości 5.664.561,- zł, z tego na wydatki bieżące w wysokości 115.911,- zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 5.548.650,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 800.000,- zł, w tym: rezerwa ogólna 250.000,- zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 550.000,- zł.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 30.531.417,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości 294.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 900.000,- zł oraz wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „małpek” - 200.000,- zł.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.032.437,- zł oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – 71.000,- zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości 850.000,- zł i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości 850.000,- zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości 660.460,28 zł, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi 548.975,64 zł oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi 111.484,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 7.000.000,- zł,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości 7.000.000,- zł,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie 3.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Określa się sumę na 2022 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **20.000.000,- zł**.

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

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2022 w kwocie **2.000.000,- zł**.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.000.000,- zł**,

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	880 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 651 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 651 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	559 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75416		Straż Miejska	15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 254 610,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 612 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 930 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 812 610,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 341 753,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 470 857,00
758			Różne rozliczenia	29 883 094,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 989 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 989 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 415 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	478 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	478 653,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	4 022 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 150,00
	80104		Przedszkola	3 073 480,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 250 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 880,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 700,00
		0830	Wpływy z usług	775 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 380,00
	80195		Pozostała działalność	56 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 937,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 437,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 437,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
852			Pomoc społeczna	5 592 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	848 200,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	174 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	741 200,00
	85216		Zasilki stałe	1 876 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 876 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 800,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	918 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 500,00
855			Rodzina	29 317 400,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 116 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	12 116 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 576 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 456 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	312 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 100,00
		0830	Wpływy z usług	312 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 080 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00

Razem 194 972 068,00


 BURMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2022

	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 01.01.2022 r.	%
I.	Dochody bieżące, w tym:	186 078 221,00	185 622 068,00	99,75
1.	Dotacje i dofinansowania:	54 745 881,00	36 411 964,00	66,51
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	47 927 640,00	30 531 417,00	63,70
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	5 450 241,00	5 574 110,00	102,27
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	203 000,00	303 000,00	149,26
	dotacje unijne § 205	1 165 000,00	3 437,00	0,30
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych § 217	0,00	0,00	-
	pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271, 244	0,00	0,00	-
2.	Podatki i opłaty w tym:	51 000 000,00	54 424 600,00	106,71
	podatek od nieruchomości § 031	38 700 000,00	39 500 000,00	102,07
	podatek rolny § 032	720 000,00	902 000,00	125,28
	podatek leśny § 033	110 000,00	120 000,00	109,09
	podatek od środków transportowych § 034	610 000,00	560 000,00	91,80
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	350 000,00	583,33
	podatek od spadków i darowizn § 036	150 000,00	150 000,00	100,00
	opłata skarbową § 041	450 000,00	450 000,00	100,00
	opłata targowa § 043	80 000,00	80 000,00	100,00
	opłata eksploatacyjna § 046	50 000,00	80 000,00	160,00
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 055	150 000,00	180 000,00	120,00
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	850 000,00	900 000,00	105,88
	opłata parkingowa § 049	550 000,00	600 000,00	109,09
	opłata adiacencka i planistyczna § 049	10 000,00	20 000,00	200,00
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	6 000 000,00	127,66
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 610 000,00	2 210 000,00	137,27
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 450 000,00	1 472 600,00	101,56
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	750 000,00	850 000,00	113,33
3.	Udziały w podatkach w tym:	47 000 000,00	59 812 610,00	127,26
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	37 000 000,00	35 341 753,00	95,52
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	10 000 000,00	24 470 857,00	244,71
4.	Subwencja ogólna w tym:	27 496 340,00	28 468 094,00	103,53
	część oświatowa § 292	26 986 766,00	27 989 441,00	103,72
	część równoważąca § 292	509 574,00	478 653,00	93,93
5.	Pozostałe dochody §§ 027, 040, 057, 058, 059, 064, 074, 075, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	5 836 000,00	6 504 800,00	111,46
II.	Dochody majątkowe, w tym:	5 220 000,00	9 350 000,00	179,12
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 080, 087	3 100 000,00	3 500 000,00	112,90
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	150 000,00	150 000,00	100,00
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 630	0,00	0,00	-
	dotacje celowe na programy unijne § 625	1 970 000,00	5 700 000,00	289,34
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 629	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych § 635	0,00	0,00	-
	wydatki niewygasające § 668	0,00	0,00	-
	Dochody ogółem	191 298 221,00	194 972 068,00	101,92

BURMISTRZ
[Podpis]

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00
	01009		Społki wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
600			Transport i łączność	18 203 543,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 445 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 773 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 973 700,00
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	244 843,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 636,82
630			Turystyka	130 000,00
	63095		Pozostała działalność	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
	70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
750			Administracja publiczna	14 000 286,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	12 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	192 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 450,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 279,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 724,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 922,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	133,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 503 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	991 607,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 607,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 314 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 162 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
	75416		Straż Miejska	1 925 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 912,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	227 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	300 000,00
758			Różne rozliczenia	830 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 899 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 966 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00
		4260	Zakup energii	1 181 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 269 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 185 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 655 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 700,00
	80104		Przedszkola	15 802 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 900,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00
		4260	Zakup energii	433 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 056 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
	80107		Swietlice szkolne	953 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 900,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 785 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 026 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
	80195		Pozostała działalność	468 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 220,00
851			Ochrona zdrowia	2 087 937,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 032 437,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85195		Pozostała działalność	939 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 857,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
852			Pomoc społeczna	16 157 938,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 614 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 604 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	74 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	174 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 261 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 046 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 620 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 351,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 592 200,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 582 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		85295	Pozostała działalność	115 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 200,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 200,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00
855			Rodzina	32 540 919,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 116 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 076 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 576 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 012 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 680 519,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 371,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	133 500,00
		4229	Zakup środków żywności	6 800,00
		4260	Zakup energii	104 000,00
		4267	Zakup energii	2 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 346 420,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 139 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	247 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		90095	Pozostała działalność	7 468 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 424,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 516,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 600,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00
	92116		Biblioteki	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 600,00
	92195		Pozostała działalność	745 916,46
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 575,56
		4220	Zakup środków żywności	51 415,34
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 073,60
		4300	Zakup usług pozostałych	166 051,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	7 546 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 621 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 885 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 035 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Razem				201 972 068,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../21 z 2021 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2022

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	194.972.068
2.	Planowane wydatki budżetowe	201.972.068
	Planowany deficyt budżetowy	7.000.000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2022 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	10.000.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.000.000
	ROZCHODY	3.000.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2022	7.000.000

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W 2022 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	3 000 000,00
2.	60016	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego	210 000,00
3.	60016	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	630 000,00
4.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	385 000,00
5.	60016	Budowa ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	500 000,00
6.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Bratkowej	300 000,00
7.	60016	Projekt na infrastrukturę drogową w Strefie Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	135 000,00
8.	60016	Budowa drogi od świetlicy do ul. Świerkowej w Sulnowie	150 000,00
9.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	250 000,00
10.	60016	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły	500 000,00
11.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Morełowej	130 000,00
12.	60016	Projekt naprzejście od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks	100 000,00
13.	60016	Formowanie nasypów w ul. Górskiego do ul. Górnowicza	150 000,00
14.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	3 000 000,00
15.	60016	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	155 000,00
16.	60016	Budowa drogi serwisowej Świecie - Morsk	800 000,00
17.	60016	Budowa drogi przy krzyżu w Czapelkach	300 000,00
18.	60016	Projekt na budowę drogi w Topolinku	30 000,00
19.	60016	Wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu)	250 000,00
20.	60016	Projekt budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej	15 000,00
21.	60016	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	120 000,00
22.	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu	300 000,00
23.	60016	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego	40 000,00
24.	60016	Budowa drogi wzdłuż ROD im. Związkowiec - <i>budżet obywatelski</i>	95 000,00
25.	60016	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów w Czaplach - <i>budżet obywatelski</i>	28 700,00
26.	60016	Budowa ronda z siecią dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza	3 200 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
27.	60016	Utwardzenie terenu za obiektem handlowym przy Alei Jana Pawła II	150 000,00
28.	60016	Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego	50 000,00
		Razem 60016	14 973 700,00
29.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	160 000,00
		Razem 60020	160 000,00
30.	63095	Zakup żaglówek OMEGA Columbus-Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	60 000,00
		Razem 63095	60 000,00
31.	70005	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	2 800 000,00
32.	70005	Wypuk gruntów	1 000 000,00
		Razem 70005	3 800 000,00
33.	70021	Dokapitalizowanie TBS	1 000 000,00
		Razem 70021	1 000 000,00
34.	75023	Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim w Świeciu	100 000,00
		Razem 75023	100 000,00
35.	75085	Zakupy w Ośrodku Oświaty i Wychowania	25 000,00
		Razem 75085	25 000,00
36.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	450 000,00
37.	75412	Zakup działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	11 000,00
38.	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	24 500,00
		Razem 75412	485 500,00
39.	75421	Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	174 000,00
		Razem 75421	174 000,00
40.	80101	Zakupy dla Szkół Podstawowych	82 000,00
		Razem 80101	82 000,00
41.	80104	Zakupy dla Przedszkoli	56 000,00
		Razem 80104	56 000,00
42.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	150 000,00
43.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Topolinku	20 000,00
44.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej	500 000,00
		Razem 90001	670 000,00
45.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	68 000,00
		Razem 90015	68 000,00
46.	90026	Dofinansowanie utylizacji eternitu	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00
47.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	1 500 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
48.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)	2 548 650,00
49.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	1 000 000,00
50.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	50 000,00
51.	90095	Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie	50 000,00
52.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie	70 000,00
53.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie	65 000,00
54.	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	200 000,00
55.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnowku	300 000,00
56.	90095	Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świecie" - <i>budżet obywatelski</i>	195 000,00
57.	90095	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000,00
58.	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach	30 000,00
59.	90095	Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu w nowe urządzenia	90 000,00
60.	90095	Rozbudowa zadaszenia altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie	30 000,00
61.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000,00
		Razem 90095	6 338 650,00
62.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	3 000 000,00
		Razem 92120	3 000 000,00
63.	92195	Modernizacja elewacji i zadaszenie schodów świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim - <i>budżet obywatelski</i>	45 000,00
64.	92195	Fundusz Sołecki - Budowa zadaszenia i położenie kostki przy Świetlicy w Sulnowie	15 000,00
		Razem 92195	60 000,00
65.	92601	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie - <i>budżet obywatelski</i>	308 000,00
		Razem 92601	308 000,00
Razem wydatki majątkowe			31 460 850,00


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/21 z 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Świecie w 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Wydatki bieżące - razem		-	6 791 600	45 000
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	25 000
Gmina Chelmno – transport	60004, § 2710	-	-	20 000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15 000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	163 600	-
OKSiR – kultura	92109, § 2480	-	3 050 000	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	2 000 000	-
OKSiR – obiekty	92601, § 2480	-	713 000	-
OKSiR – sport	92605, § 2480	-	850 000	-
Wydatki majątkowe - razem		-	-	0
Razem		-	6 791 600	45 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		2 592 000	4 565 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45 000	-
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	55 000	-
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	80 000	-
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	700 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	2 300 000
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	600 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja	80150, § 2540	-	900 000
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153, § 2830	-	-
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	20 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154, § 2360	130 000	-
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	20 000	-
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	67 000	-
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	-	65 000
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	-
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	40 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 035 000	-
Wydatki majątkowe - razem		1 410 000	0
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	150 000	-
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	-
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1 050 000	-
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	110 000	-
Razem		4 002 000	4 565 000

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW W ROKU 2022, OTRZYMANÝCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

Pożyczka z WFOŚ i GW – 11.957.060,- zł

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

kwota spłaconych rat	-	7.009.304,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.136.157,-
raty do spłaty w roku 2022	-	1.650.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2022	-	126.000,-

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

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

kwota spłaconych rat	-	6.478.974,-
kwota zapłaconych odsetek	-	1.249.690,-
raty do spłaty w roku 2022	-	1.080.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2022	-	54.000,-

**3. Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu 800-
lecia w Świeciu.**

Pożyczka z WFOŚ i GW – 84.492,34 zł

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

kwota spłaconych rat	-	32.200,-
kwota zapłaconych odsetek	-	4.232,-
raty do spłaty w roku 2022	-	16.100,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2022	-	1.500,-

4. Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu Paderewskiego (Marianki) w Świeciu.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 60.544,14 zł

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

kwota spłaconych rat	-	17.298,-
kwota zapłaconych odsetek	-	1.484,-
raty do spłaty w roku 2022	-	11.600,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2022	-	1.500,-

Splata rat pożyczek i kredytów - **2.757.700,-**

Splata rat nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów - **242.300,-**

Razem planowana splata rat - **3.000.000,-**

Splata odsetek od pożyczek i kredytów - **183.000,-**

Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów - **67.000,-**

Razem planowana splata odsetek - **250.000,-**

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../21 z dnia2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2022	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE/budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE						2.797.703	711.338	2.086.365	115.914	26.460	89.451
1.	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP	750 75075	146.625	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	14.055	14.055	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
2.	Klub Młodzieżowy „Młode Oty”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LRS	851 85154	36.078	1.713 oraz 480 wkład niefinansowy	34.365 w tym: UE-34.365	3.437	0 oraz 116 wkład finansowy	3.437 w tym: UE-3.437
3.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku j Miejskim w Świeciu przy ul. Łokielka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855 85516	2.615.000	563.000	2.052.000 w tym: UE-2.052.000	98.419	12.405	86.014 w tym: UE-86.014

II. WYDATKI MAJĄTKOWE						14.777,480	8.938,816	5.838,664	5.548,650	2.732,586	2.816,064
1.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	4 Region przyjazny środowisku	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	921 92120	10.728.830	8.228.830	2.500.000 w tym: UE - 2.500.000	3.000.000	2.097.600	902.400 w tym: UE - 902.400
2.	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych z Lokalnym Programie Rewitalizacji	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	900 90095	4.048.650	709.986	3.338.664 w tym: UE 2.987.226 BP - 351.438	2.548.650	634.986	1.913.664 w tym: UE - 1.712.226 BP - 201.438
Ogółem:						17.575.183	9.650.154	7.925.029	5.664.561	2.759.046	2.905.515


BURMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	499 500,00	499 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 500,00	499 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	499 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 000,00
		4260	Zakup energii	-----	17 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-----	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 117,00	6 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	6 117,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 117,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 117,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 500,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	330,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 137 000,00	1 137 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00	768 200,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	768 200,00	-----
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-----	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	497 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	91 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	30 000,00
		4260	Zakup energii	-----	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	14 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-----	600,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 000,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 800,00	366 800,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	366 800,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	366 800,00
855			RODZINA	28 885 300,00	28 885 300,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 116 700,00	12 116 700,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 116 700,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	12 076 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	14 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-----	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 456 300,00	16 456 300,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16 456 300,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	14 012 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	292 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	2 049 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 000,00
		4260	Zakup energii	-----	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	15 300,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-----	4 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00	312 300,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 300,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	312 300,00
				30 531 417,00	30 531 417,00


BURMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/21 z dnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600
852			POMOC SPOŁECZNA	64 000
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000
		0830	Wpływy z usług	44 000
855			RODZINA	228 400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	228 400
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	228 400
			Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa	294 000

BURMISTRZ

Krzysztof Suwalski
Krzysztof Suwalski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /21 z dnia 2021 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2022

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na r.	
1.	Chrystkowo		19.958,27	496,00	20.454,27	
	124	600 – Transport i łączność	15.000,00	496,00	15.496,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie porządku.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.958,27	-----	4.958,27	1. Zakup paliwa do kosiarek.
2.	Czaple		45.460,50	9.616,20	55.376,70	
	538	600 – Transport i łączność	21.000,00	-----	21.000,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie i wyposażenie świetlic. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.460,50	9.916,20	34.376,70	1. Utrzymanie świetlicy.
3.	Dworzysko		34.064,58	8.538,80	42.603,38	
	353	600 – Transport i łączność	16.800,00	-----	16.800,00	1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Utrzymanie dróg. 3. Zakup i montaż ławek.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.264,58	8.538,80	25.803,38	4. Przegląd pompy ciepła i klimatyzacji. 5. Zakup krzeseł do świetlicy. 6. Zakup wyposażenia do świetlicy.
						1. Utrzymanie świetlicy.
4.	Głogówko		38.869,35	3.874,00	42.743,35	
	431	600 – Transport i łączność	25.000,00	-----	25.000,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.869,35	3.874,00	17.743,35	1. Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy.
5.	Gruczno		61.599,60	16.568,00	78.167,60	
	1424	600 – Transport i łączność	8.000,00	6.568,00	14.568,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.599,60	10.000,00	63.599,60	1. Utrzymanie dróg. 2. Wyposażenie szatni i zaplecza gosp. przy świetlicy.
6.	Kosowo		24.947,84	2.820,00	27.767,84	
	205	600 – Transport i łączność	22.000,00	-----	22.000,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.947,84	2.820,00	5.767,84	1. Organizacja imprez okolicznościowych.

7.	Kozłowo		29.383,01	2.028,00	31.411,01	
	277	600 – Transport i łączność	15.000,00	-----	15.000,00	1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Utrzymanie dróg.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	14.383,01	2.028,00	16.411,01	1. Organizacja imprez okolicznościowych
8.	Polski Konopat		61.599,60	15.107,00	76.706,60	
	1381	600 – Transport i łączność	51.599,60	9.107,00	60.706,60	1. Utrzymanie dróg. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Zakup 2 szt. lamp solarnych. 4. Zakup wyświetlacza prędkości.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	6.000,00	16.000,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie terenów zielonych i wiat przystankowych. 3. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw.
9.	Sartowice		34.557,38	3.771,28	38.328,66	
	361	600 – Transport i łączność	8.500,00	-----	8.500,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Remont świetlicy i zakup wyposażenia. 4. Naprawy dróg. 5. Budowa pomieszczenia gosp. przy świetlicy (garaz blaszany). 6. Umowa zlecenie dla pracownika porządkowego.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.057,38	3.771,28	29.828,66	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej. 2. Remont oraz wyposażenie świetlicy.
10.	Sulnowo		61.599,60	24.090,44	85.690,04	
	1454	600 – Transport i łączność	13.500,00	-----	13.500,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Naprawa bieżąca dróg. 5. Utrzymanie terenów zielonych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.099,60	24.090,44	72.190,04	1. Remont małego budynku przy świetlicy. 2. Wykonanie zadaszania przy małym budynku oraz położenie kostki. 3. Wykonanie tablic z numeracją nieruchomości. 4. Wykonanie okapu kuchennego.
11.	Sulnówko		55.254,84	10.711,71	65.966,55	
	697	600 – Transport i łączność	3.000,00	-----	3.000,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg. 5. Umowy zlecenie.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.254,84	10.711,71	62.966,55	1. Remont kotłowni oraz montaż bramy wraz z furtką.

12.	Topolenek		23.407,85	3.097,21	26.505,06	
	180	600 – Transport i łączność	11.000,00	-----	11.000,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie zieleni i terenu przy świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.407,85	3.097,21	15.505,06	----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Materiały do warsztatów technicznych oraz dofinansowanie wycieczki dla grupy „Aktywni Panowie”
13.	Wiąg		58.273,22	10.466,00	68.739,22	
	746	600 – Transport i łączność	18.273,22	-----	18.273,22	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie dróg.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	10.466,00	50.466,00	----- 1. Remont studni przy świetlicy oraz naprawa ogrodzenia przy placu zabaw.
	Razem	600 – Transport i łączność	228.672,82	16.171,00	244.843,82	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.302,82	95.313,64	415.616,46	
		Razem	548.975,64	111.484,64	660.460,28	

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**WNIOSKI MIESZKAŃCÓW GMINY
DO BUDŻETU NA ROK 2022**

Lp.	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
1.	Alina Krzysztof Krzemiński	<ul style="list-style-type: none"> Zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych oddzielających bloki od Park Artu i placu zabaw 	Nie przyjęto
2.	Rodzinny Ogród Działkowy "Nadwiślany"	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej z przyłączem dla ROD i 14 prywatnych właścicieli działek 	Nie przyjęto
3.	Zbigniew Płaga	<ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa instalacji wodociągowej i sanitarnej z przyłączem do działek 324/12, 324/14, 324/16, 324/18, 324/22, 324/21, 324/17 w Grucznie 	Przyjęto (Program Inwestycji Strategicznych)
4.	Aniela Agatowska	<ul style="list-style-type: none"> Postawienie lampy ulicznej przy schodach wiodących do klatek bloku ul. Krausego 13 	Przyjęto
5.	Ryszard Minikowski	<ul style="list-style-type: none"> Budowa chodnika z pośluku wzdłuż skrajnych budynków szeregowych ul. Akacja (bud 2), Modrzewiowa (bud 1), Brzozowa (bud 2) 	Nie przyjęto, możliwe rozpoczęcie projektowania z wolnych środków w trakcie roku budżetowego
6.	Tatiana Dorota Gawęda Agnieszka Ewa Reniewska	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 106/31 wraz z uzbrojeniem - przedłużenie ul. W. Jagieli 	W zakresie budowy drogi nie przyjęto (dojazd do działki możliwy poprzez nową ul. Jagiellończyka); w zakresie budowy sieci wod-kan. w ul. Jagieli przyjęto (Program Inwestycji Strategicznych)
7.	Artur Plesiak	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie drogi asfaltowej - Gruczno ul. Gen. Wł. Andersa (działki 122/7, 122/11, 122/25, 122/27, 109/8) 	W trakcie projektowania
8.	Przemysław Fischer	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie drogi wraz z infrastrukturą przy ul. Solidarności w Świeciu (dz. 867/17, 867/16, 867/18, 867/14, 867/7) 	Przyjęto w zakresie infrastruktury sanitarnej
9.	APARTADO Sp. z o.o. Sp. k	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi asfaltowej wraz z wjazdami do działek 107/59, 107/60 	Przyjęto
10.	Wojciech Zazdzyk	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie infrastruktury drogowej ul. Magnoliowa Sulnowo 	Nie przyjęto
11.	Miroslaw Betka	<ul style="list-style-type: none"> Remont nawierzchni drogowej ul. Kolejowa Świecie 	Nie przyjęto

12.	Maciej Gawrych	<ul style="list-style-type: none"> Wybudowanie przyłącza wody Topolek 32 	Przyjęto w zakresie projektowania
13.	Feliks Bartnik	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie sieci wodociągowej do działki 256/1 Głogówko 39 	Nie przyjęto
14.	Ryszard Brandt	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie drogi pieszo-jezdnej na działce 9/56 Sulnówko 19A 	W trakcie projektowania
15.	Elżbieta Tadrowska	<ul style="list-style-type: none"> Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek 122/25, 122/27 Gruczno 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą
16.	Starostwo Powiatowe Świecie	<ul style="list-style-type: none"> Środki na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji publicznej transportu zbiorowego w wys. 25.000,00 zł 	Przyjęto
17.	Anna Jasionek	<ul style="list-style-type: none"> Utwardzenie drogi dojazdowej w Sulnowie ul. Wierzbowa (dz 8/17, 9/20, 9/21, 9/22) 	Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizacja uzależniona od dofinansowania
18.	SM "Pomóż Sam Sobie"	<ul style="list-style-type: none"> Pomalowanie pasów na parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego Wybudowanie w okolicy skateparku toalet Postawienie ekranów dźwiękochłonnych oddz. budynek od skateparku, Częste patrole SM i Policji Wykonanie chodnika - przejścia do kontenerów na pl. gospodarczym przy WM Hallera 4f Pielęgnacja drzew w okolicy ul. Krausego 7 Pozyskanie krzewów i drzewek do posadzenia 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
19.	Mateusz Leman	<ul style="list-style-type: none"> Liga Orlika 2022 	Przyjęto w zakresie współpracy z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji
20.	Marck Tomasił	<ul style="list-style-type: none"> Prośba o publikację i kolportaż kwartalnika artystycznego "DOM WARIATÓW" 	Możliwe w ramach konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych
21.	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekeja "STAL"	<ul style="list-style-type: none"> Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu: XXXII Międzyn. Wyścig Kolarski Juniorów, XIII Międzynar. Kryterium Uliczne, dofinansowanie szkółki kolarskiej w Grucznie 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
22.	Ewa Żelazna	<ul style="list-style-type: none"> Budowa sieci oświetleniowej we Wiągu do posesji nr 89 	Nie przyjęto

str. 2

23.	Ewa Żelazna	<ul style="list-style-type: none"> • Utwardzenie kruszywem drogi gminnej we Wiągu do posesji nr 89 	Nie przyjęto
24.	Katolicka Szkoła Podstawowa Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie organizacyjne XII Powiatowego Konkursu Recytatorsko-Plastycznego "Poeci z Kociewia" 	Przyjęto
25.	Waldemar Chudy	<ul style="list-style-type: none"> • Utwardzenie drogi gminnej przy świetlicy w Sulnowie 	Przyjęto
26.	Waldemar Chudy	<ul style="list-style-type: none"> • Naprawa i utwardzenie drogi Gruczno - Kolonia Mickiewicza 	Nie przyjęto
27.	Waldemar Chudy	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa świetlicy w Chrystkowie 	Nie przyjęto
28.	Waldemar Chudy	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika do szkoły w Grucznie (boczna od ul. Hallera) 	Przyjęto w zakresie projektowania
29.	Paweł Manys	<ul style="list-style-type: none"> • Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Lawendowa Gruczno 	Przyjęto w zakresie projektowania
30.	Alina Krzysztof Krzemiński	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż ekranów dźwiękochłonnych oddziel bloki od Parku Artu i placu zabaw 	Nie przyjęto
31.	Iwona Piotr Kempniński	<ul style="list-style-type: none"> • Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki nr 1/43 Sulnowo ul. Chabrowa 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
32.	Miejsko- Gminna Przychodnia Świeci	<ul style="list-style-type: none"> • Zdrowy Uśmiech Seniora gminy Świecie 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
33.	Miejsko-Gminna Przychodnia Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • Zdrowy i Piękny Uśmiech Dzieci gminy Świecie 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
34.	Miejsko-Gminna Przychodnia Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • Jestem Zdrowy Ale Się Badam 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
35.	Środowisko Trzeźwościowe Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup lub wykonanie mebli do pomieszczenia spotkań grupy AA 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
36.	Halina Jabłońska	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana instalacji elektr. i remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Kosowie 	Przyjęto w ramach Budżetu Obywatelskiego
37.	Alicja Paweł Stasierowscy	<ul style="list-style-type: none"> • Dokończenie budowy drogi ul. Bukowa Świecie 	Nie przyjęto
38.	Zbigniew Szafran	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie nowego asfaltu na odcinku drogi w Południe 	Nie przyjęto
39.	Elżbieta Szafran	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie asfaltu na końcowym odcinku drogi Kolonia Mickiewicza 	Nie przyjęto

str. 3

40.	Agnieszka Depta	• Remont drogi Kolonia Mickiewicza	Nie przyjęto
41.	Urszula Ryszard Depta	• Remont drogi Kolonia Mickiewicza	Nie przyjęto
42.	Stefan Dobosz	• Remont drogi Kolonia Mickiewicza	Nie przyjęto
43.	Paweł Kulpiński	• Remont drogi Kolonia Mickiewicza	Nie przyjęto
44.	Dariusz Maciejewski	• Remont drogi Kolonia Mickiewicza	Nie przyjęto
45.	Ryszard Naborezyk	• Remont drogi Kolonia Mickiewicza	Nie przyjęto
46.	Julita Gretkowska	• Wykonanie drogi ul. Morełowa Świecie	Przyjęto w zakresie wykonania podbudowy tłuczniowej
47.	Mieszkańcy ulicy Storczykowej w Grucznie	• Wykonanie wierzchniej warstwy drogi z progim zwalniającym, budowa chodników, oświetlenie ulicy, założenie światłowodów	Nie przyjęto
48.	Grażyna Polak-Belt	• Wykonanie oświetlenia i budowa chodnika dla pieszych przy ROD im. „Waltera” Stare Miasto Świecie. Naprawa mostku między łachami	Nie przyjęto
49.	Kazimierz Stanisławski	• Wykonanie windy autobusowej na przystanku PKS – Terespol Wiadukt, budowa chodnika i progu zwalniającego	Nie przyjęto
50.	Spółeczna Straz Rybacka Roman Baranowski	• Bieżące utrzymanie działania Społecznej Straży Rybackiej	Przyjęto
51.	Rodzinny Ogród Działkowy „Nadwiślany”	• Wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej dla ROD „Nadwiślany” ok 650 mb + dwie studzienki (z przyłącza)	Nie przyjęto
52.	Radosław Sumiński	• Wykup działki nr 6/40 w miejscowości Sulnowo pod drogę gminną – przedłużenie istniejącej drogi gminnej do kolejnej posesji	Nie przyjęto, droga zlokalizowana poza planem zagospodarowania przestrzennego
53.	OSP Świecie	• Dofinansowanie uroczystości związanych z obchodami 140-tej rocznicy powstania pierwszej jednostki w Świeciu	Możliwe w ramach konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych
54.	OSP Świecie	• Przekazanie nagród do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla etapu gminnego „Młodzież Zapobiega Pożarom”	Przyjęto
55.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator	• Pomoc w realizacji programu wspomagającego rozwój gospodarczy, w tym rozwój	Możliwe w ramach konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych, remont dachu w ramach bieżącego utrzymania, w zakresie parkingu nie

str. 4

	Przedsiębiorczości”	przedsiębiorczości: remont placu parkingowego, naprawa dachu	przyjęto
56.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”	• Środki przeznaczone na wkład własny do programu Działaj Lokalnie na 2022r	Możliwe w ramach konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych
57.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”	• Dofinansowanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości	Możliwe w ramach konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych
58.	Hanna Piłarska	• Rozwiezienie, równanie i wałowanie kruszywa na drogi	W ramach bieżącego utrzymania
59.	Hanna Piłarska	• Zainstalowanie skrzynki do poboru energii elektrycznej dla potrzeb wsi	Wniosek wycofany
60.	Ewa Górniak	• Wykonanie utwardzenia drogi gminnej poprzez nawieżenie szlaki lub zużłu w Chrystkowie	Przyjęto w zakresie bieżącego utrzymania
61.	Bogdan Tarach	• Budowa drogi gminnej z przeprawą mostową nad rzeką Wdą wzdłuż toru kolejowego łączącą ul. Wodną z ul. Chelmińską	Nie przyjęto
62.	Bogdan Tarach	• Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z Przemysłowo Usługowo Składowych na Usługowo Mieszkaniowe	Nie przyjęto
63.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiągu	• Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego	Nie przyjęto
64.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiągu	• Budowa remizy dla ochotniczej straży pożarnej we Wiągu	Przyjęto w zakresie analizy technicznej dotyczącej możliwości rozbudowy obecnego budynku
65.	Andrzej Frąckiewicz	• Dokończenie budowy drogi asfaltowej od gospodarstwa Frąckiewicz do drogi Świecie - Czaple	Nie przyjęto
66.	Teresa Nowakowska	• Budowa drogi od ronda we Wiągu do boiska wraz z oświetleniem	Nie przyjęto
67.	Mieczysław Topoliński	• Utwardzenie drogi do p. Góreckiego	Przyjęto w ramach bieżącego utrzymania drogi
68.	Sebastian Podlejski	• Adaptacja narożnego skweru (ułożenie chodników, ławki) na rogu Kościuszki	W przygotowaniu, teren objęty projektowaniem w 2021r.

69.	Sebastian Podlejski	<ul style="list-style-type: none"> Wybudowanie mini parku z tężniami solankowymi 	Projekt i uzgodnienia w trakcie realizacji
70.	Sebastian Podlejski	<ul style="list-style-type: none"> Zakup „Serc” na nakrętki dla szkół i przedszkoli gminy Świecie 	Nie przyjęto
71.	Sebastian Podlejski	<ul style="list-style-type: none"> Wybudowanie placu do nauki jazdy na rowerach dla dzieci i młodzieży 	Nie przyjęto
72.	Przemysław Marczuk	<ul style="list-style-type: none"> Wykup gruntu (działki 6/40) w miejscowości Sulnowo ul. Naręczowa pod przedłużenie drogi gminnej do kolejnej posesji 	Nie przyjęto, droga zlokalizowana poza planem zagospodarowania przestrzennego
73.	Mieczysław Topoliński	<ul style="list-style-type: none"> Postawienie 4 szt lamp wzdłuż drogi rowerowej przy lesie od P. Saldata w kierunku Świecia 	Nie przyjęto
74.	Mieczysław Topoliński	<ul style="list-style-type: none"> Postawienie 5 szt. Lamp od drogi wojew. W kierunku Gruczna do P. Zakrzewskiego 	Nie przyjęto
75.	Mieczysław Topoliński	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie utwardzenia drogi w Dworzysku prowadzącej od P. Dzikowskiego do P. Baśniaka 	Nie przyjęto
76.	Klub Sportowy WDA Świecie	<ul style="list-style-type: none"> Dofinansowanie obchodów 65-lecia istnienia Klubu Sportowego WDA Świecie 	Możliwe w ramach konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych
77.	Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o.	<ul style="list-style-type: none"> Dofinansowanie spółki poprzez wniesienie do kapitału zakładowego spółki kwoty 1.000.000,00 zł 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
78.	Edyta Guzyńska	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie drogi gminnej, dojazdowej do posesji ul. Kolonia Mickiewicza Gruczno 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
79.	Beata Andrik	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie utwardzenia drogi prowadzącej do posesji nr 25, 27 w Sulnówku 	Trwa projektowanie sieci wodociągowej i planowana jest jej budowa, inwestycja drogowa możliwa do realizacji w kolejnych etapach
80.	Aleksandra Klarkowska	<ul style="list-style-type: none"> Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz utwardzenie drogi ul. Słoneczna Gruczno 	Przyjęto w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (Program Inwestycji Strategicznych)
81.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulnówku	<ul style="list-style-type: none"> Zakup drabiny nasadkowej aluminiowej czteroczęściowej 	Wniosek zostanie zrealizowany w 2021 roku
82.	Piotr Grajewski	<ul style="list-style-type: none"> Utworzenie i oświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Małcużyńskiego i Wieniawskiego 	Zadanie przyjęto do realizacji w 2021 roku (WPF)

str. 6

83.	Lukasz Klich	<ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa sieci wodociągowej w Sulnowie przy ul. Elektryków 	W trakcie projektowania
84.	Piotr Grajewski	<ul style="list-style-type: none"> Zakup sprzętu (kosiarka, traktorek z osprzętem) do pielęgnacji boisk i terenów zielonych dla KS WDA Świecie 	Nie przyjęto
85.	Halina Jabłońska	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 38 łączącej Kosowo nad wałem z Kosowem nad kanałem i umożliwiającej dojazd do drogi powiatowej nr 1285C (Dworzysko-Topolno) 	Przyjęto w zakresie projektowania I etapu drogi położonej przy najbardziej zaludnionej części Kosowa
86.	Anna Marian Maślewscy	<ul style="list-style-type: none"> Położenie asfaltu na drodze gminnej nr 38 w Kosowie (od Kosowa nr 32-33 do asfaltu) 	Przyjęto w zakresie projektowania I etapu drogi położonej przy najbardziej zaludnionej części Kosowa
87.	Emilia Truś	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 38 łączącej Kosowo nad wałem z Kosowem nad kanałem i umożliwiającej dojazd do drogi powiatowej (Dworzysko-Topolno) 	Przyjęto w zakresie projektowania I etapu drogi położonej przy najbardziej zaludnionej części Kosowa
88.	Bogdan Tarach – sołtys	<ul style="list-style-type: none"> Remont drogi gminnej dostosowanej do celów rekreacyjnych i przeciwpożarowych (od mostu do Wyrwy) 	Przyjęto w zakresie ustalenia spraw własnościowych
89.	Bogdan Tarach - sołtys	<ul style="list-style-type: none"> Budowa chodnika i oświetlenia przy drodze gminnej w Kozłowie od posesji nr 19 do drogi wojewódz. Nr 240 	Nie przyjęto
90.	Bogdan Tarach - sołtys	<ul style="list-style-type: none"> Budowa toalety miejskiej w Świeciu-Przechowie na działce gm nr 373/7 przy ul. Tucholskiej koło parkingu 	Nie przyjęto
91.	Bogdan Tarach - sołtys	<ul style="list-style-type: none"> Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw w sołectwie Kozłowo 	Gmina jest w trakcie negocjacji w sprawie zakupu gruntu pod ewentualną budowę świetlicy
92.	Bogdan Tarach - sołtys	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie i zmiana planu zagospodarowania 	Nie przyjęto
93.	Bogdan Tarach - sołtys	<ul style="list-style-type: none"> Budowa chodnika i oświetlenia przy drodze pow. Kozłowo-Terespol Pom. 	W zakresie budowy chodnika przekazano do Powiatu Świeckiego, w zakresie oświetlenia nie przyjęto
94.	Spółdzielnia Mieszkaniowa	<ul style="list-style-type: none"> Dofinansowanie do działalności kulturalnej dla mieszkańców miasta i gminy Świecie 	Częściowo przyjęto

95.	Komisja Oświaty i Kultury	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja kolekcji edycji Summer Hot Disco 	Przyjęto
96.	Sebastian Glaziński	<ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa parkingu przy przedszkolu nr 6 „BAJKA” ul. Paderewskiego 2A i 2B 	Gmina posiada projekt, jednak realizacja parkingu będzie możliwa jako 3 etap przebudowy w rejonie ul. Paderewskiego
97.	Sebastian Glaziński	<ul style="list-style-type: none"> Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD RELAKS wraz oświetleniem 	Przyjęto w zakresie projektowania
98.	Sebastian Glaziński	<ul style="list-style-type: none"> Oświetlenie ścieżki rowerowej od ul. Chrobrego do wysokości stadionu WDY 	W trakcie projektowania, realizacja będzie możliwa po wybudowaniu ronda w ciągu ul. Sienkiewicza
99.	Sebastian Glaziński	<ul style="list-style-type: none"> Stworzenie szlaku zabytkowego cmentarzy ewangelickich jako atrakcja turystyczna Kompleksowe uporządkowanie cmentarzy zabytkowych -Kosowo, Przechówko, Czapelki, Topolek oraz nowo odkrytych Stworzenie szlaku miejsc pamięci wrzesień 1939 jako atrakcje turystyczne 	<p>Nie przyjęto</p> <p>Przyjęto w ramach bieżącego utrzymania</p> <p>Nie przyjęto</p>
100.	Sebastian Glaziński	<ul style="list-style-type: none"> Budowa drogi asfaltowej – dojazd do posesji Głogówko Królewskie 50, 51, 52 oraz gruntów rolnych 	Przyjęto w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni
101.	Sebastian Glaziński	<ul style="list-style-type: none"> Remont ul. Wyszyńskiego (wymiana chodników, asfaltu, lamp ulicznych, wybud. Instalacji deszczowej) 	Przyjęto w zakresie projektowania
102.	Sebastian Glaziński	<ul style="list-style-type: none"> Remont drogi ul. Bzowa i łącznika do ul. Wojska Polskiego (naprzeciwko Przedszkola w Przechowie) 	Nie przyjęto, możliwe rozpoczęcie projektowania z wolnych środków w trakcie roku budżetowego
103.	Hala Widowiskowo-Sportowa Świecie, zespół doradców zawodowych	<ul style="list-style-type: none"> Sfinansowanie XIV Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy w kwocie brutto 8.000, zł 	Przyjęto częściowo
104.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	<ul style="list-style-type: none"> Wymiana parkietu w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu 	Przyjęto
105.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	<ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni sztucznej trawy -- Orlik Marianki 	Nie przyjęto, w pierwszej kolejności konieczna jest wymiana nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Orliku

106.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Rewitalizacja Dużego Rynku – zakup budynku po dawnym barze „Zielonym” przekazanie OKSiR Świecie do prowadzenia kawiarni	Nie przyjęto
107.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	• Rewitalizacja kąpieliska w Czaplach	Nie przyjęto
108.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	• Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sartowicach	Przyjęto w zakresie projektowania
109.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	• Coroczna wymiana lamp ulicznych i parkowych na energooszcz. LED solarne, doświetlenie przejść dla pieszych, oznakowanie dróg rowerowych, przejść, tablice elektroniczne na przystankach kom. miejskiej, środki na naprawę uszkodzonych chodników, schodów, ławki, śmietniki w Gminie	Przyjęto częściowo
110.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	• Zakup 4-5 domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	W pierwszej kolejności konieczna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – przyjęto w zakresie analizy zasadności zmian i przygotowania ewentualnego projektu uchwały dla Rady Miejskiej
111.	Marian Sarnecki	• Zakup gotowej fontanny – park przy kościele A. Bohoń	Nie przyjęto
112.	Komisja Oświaty i Kultury	• Zakup koszy na nakrętki dla przedszkoli i gminnych szkół	Nie przyjęto
113.	Komisja Oświaty i Kultury	• Zwiększenie środków finansowych na fundusz stypendialny dla osób uzdolnionych artystycznie do kwoty 40.000,00 zł	Przyjęto częściowo
114.	Sebastian Sarnecki, Sebastian Głaziński	• Remont nawierzchni drogi, chodnika i ścieżki rowerowej ul. Wodna	W projektowaniu 2021 r., Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, realizacja uzależniona od uzyskania wsparcia zewnętrznego
115.	Marian Sarnecki	• Zakup tablic z napisem „Zakaz spożywania alkoholu”	Nie przyjęto – zakaz wynika z przepisów ustawowych, nie wymaga wstawiania dodatkowych tablic

116.	Wojciech Adamowicz	<ul style="list-style-type: none"> • Położenie asfaltu na drodze gruntowej i jej upublicznienie ul. Miodowa Sulnowo 	Nie przyjęto, droga zlokalizowana poza planem zagospodarowania przestrzennego
117.	Marcin Sarniecki, Sebastian Głaziński	<ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa Żłobka nr 1 	Nie przyjęto
118.	Gminna Spółka Wodna w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> • Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach: Topoliniek, Chrystkowo 	Przyjęto częściowo
119.	Komisja GPiOS RM Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa toalety miejskiej Świecie-Przechowo dz. 373/7 park przy ul. Tucholskiej 	Nie przyjęto
120.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • Termomodernizacja i zmiana systemów ogrzewania budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne 	Zadanie realizowane cyklicznie w ramach wydatków ZGM
121.	Patryk Jaje	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie drogi dojazdowej do posesji ul. Kasztanowa działka nr 14/27 	Nie przyjęto, możliwe rozpoczęcie projektowania z wolnych środków w trakcie roku budżetowego
122.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie terenów inwestycyjnych w Sartowicach 	W trakcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
123.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie koncepcji i dokumentacji na budowę bulwarów przy Wdzie ul. Nadbrzeżna 	Przyjęto w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej
124.	Dariusz Woźniak	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie-Głogówko 	Przekazano do Powiatu Świeckiego
125.	Tomasz Kufel	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa sieci wodociągowej między posesjami Dworzysko 36B – Dworzysko 36D 	Nie przyjęto
126.	Tomasz Kufel	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie utwardzenia drogi gminnej w Dworzysku między posesjami Dworzysko 36B-Dworzysko 36D 	Nie przyjęto
127.	Tomasz Kufel	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż oświetlenia dla posesji Dworzysko 36B-Dworzysko 36D 	Nie przyjęto
128.	Wojciech Mazur	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż oświetlenia dla posesji Dworzysko 36B-Dworzysko 36D 	Nie przyjęto
129.	Wojciech Mazur	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa sieci wodociągowej między posesjami Dworzysko 36B-Dworzysko 36D 	Nie przyjęto
130.	Wojciech Mazur	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie utwardzenia drogi gminnej w Dworzysku między posesjami Dworzysko 36B-Dworzysko 36D 	Nie przyjęto

str. 10

131.	Tomasz Pasiek	<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie szlaku turystycznego „Pętla Czarcich Gór” 	Nie przyjęto
132.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	<ul style="list-style-type: none"> • Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w miejsc Chrystkowo 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
133.	Adam Arczyński	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie utwardzenia placu remizy OSP Przechowo 	Nie przyjęto, w pierwszej kolejności należy zrealizować budowę garażu
134.	Lukasz Żmijowski	<ul style="list-style-type: none"> • Wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej dla istniejących działek oraz utwardzenie drogi dojazdowej do posesji ul. Słoneczna (dz 347/11) Gruczno 	Przyjęto w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (Program Inwestycji Strategicznych)
135.	Agnieszka Pukownik	<ul style="list-style-type: none"> • Wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej dla istniejących działek oraz utwardzenie drogi dojazdowej do posesji ul. Słoneczna Gruczno 	Przyjęto w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (Program Inwestycji Strategicznych)
136.	Milena Żmijowska	<ul style="list-style-type: none"> • Wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej dla istniejących działek oraz utwardzenie drogi dojazdowej do posesji ul. Słoneczna Gruczno 	Przyjęto w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (Program Inwestycji Strategicznych)
137.	Roman Jankowski Sławomir Kusiński	<ul style="list-style-type: none"> • Naprawa drogi gminnej nr 031014C – od szosy Czapskiej w kierunku Morska do posesji Czaple 11A, 11B 	Nie przyjęto
138.	Mieczysław Topiliński	<ul style="list-style-type: none"> • Remont drogi dojazdowej do świetlicy Dworzysko 	Nie przyjęto
139.	Waldemar Chudy	<ul style="list-style-type: none"> • Wybudowanie drogi i podłączenie sieci kanalizacyjnej Dworzysko do dz. 33/24, 33/7, 29/14, 29/11, 28/1 	Przyjęto w zakresie uregulowania spraw własnościowych gruntu pod drogę
140.	Waldemar Chudy	<ul style="list-style-type: none"> • Utwardzenie drogi od Pana Soltysa do Pana T. Kuffa Dworzysko 	Nie przyjęto
141.	Waldemar Chudy	<ul style="list-style-type: none"> • Utwardzenie drogi od Pana Saldata do P. Górskiego i Łęga w Dworzysko 	Przyjęto w ramach bieżącego utrzymania
142.	Izabela Baśniak	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa drogi od P. Dzikowskich do P. Baśniak 	Przyjęto w zakresie uregulowania spraw własnościowych gruntu pod drogę
143.	Wspólnoty Mieszkaniowe Kościuszki 4, 4A, 4B, 4C	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie oświetlenia chodników i dróg dojazdowych do budynków 4, 4A, 4B, 4C 	Nie przyjęto
144.	Kazimierz Szankowski	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek 	Przyjęto w zakresie budowy sieci wodno-

str. 11

		budowlanych, utwardzenie drogi ul. Słoneczna i Strumykowa Gruczno	kanalizacyjnej w ul. Słonecznej (Program Inwestycji Strategicznych)
145.	Mariusz Kulikowski	<ul style="list-style-type: none"> Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek budowlanych, utwardzenie drogi dojazdowej ul. Słonecznej w Grucznie 	Przyjęto w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (Program Inwestycji Strategicznych)
146.	Anna Bernacka	<ul style="list-style-type: none"> Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek budowlanych, utwardzenie drogi dojazdowej ul. Słonecznej w Grucznie 	Przyjęto w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (Program Inwestycji Strategicznych)
147.	Marian Treichel	<ul style="list-style-type: none"> Odnowienie nawierzchni ul. Modrzewiowa, od ul. Kwiatowej do ul. Spacerowej 	Nie przyjęto, możliwe rozpoczęcie projektowania z wolnych środków w trakcie roku budżetowego
148.	Kacper Minga	<ul style="list-style-type: none"> Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek budowlanych, utwardzenie drogi dojazdowej ul. Słonecznej w Grucznie 	Przyjęto w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (Program Inwestycji Strategicznych)
149.	Adrian Minga	<ul style="list-style-type: none"> Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek budowlanych, utwardzenie drogi dojazdowej ul. Słonecznej w Grucznie 	Przyjęto w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (Program Inwestycji Strategicznych)
150.	Jolanta Lewandowska	<ul style="list-style-type: none"> Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek budowlanych, utwardzenie drogi dojazdowej ul. Słonecznej w Grucznie 	Przyjęto w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (Program Inwestycji Strategicznych)
151.	Iwona Karczewska	<ul style="list-style-type: none"> Położenie asfaltu na drogę gminną z Czapel do Ernestowa 	Przekazano do Powiatu Świeckiego
152.	Iwona Karczewska	<ul style="list-style-type: none"> Budowa chodnika w Czaplach 	Przyjęto
153.	Iwona Karczewska	<ul style="list-style-type: none"> Budowa ścieżki rowerowej Czaple-Czapelki 	Nie przyjęto
154.	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	<ul style="list-style-type: none"> Wymiana parkietu w Hali Widowiskowo-Sportowej Świecie 	Przyjęto
155.	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	<ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni sztucznej trawy – Orlik Marianki 	Nie przyjęto, w pierwszej kolejności konieczna jest wymiana nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Orliku
156.	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	<ul style="list-style-type: none"> Zakup 4-5 domków letniskowych w OW Deczno 	W pierwszej kolejności konieczna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – przyjęto w zakresie analizy zasadności zmian i przygotowania ewentualnego projektu uchwały dla Rady Miejskiej
157.	Komisja Sportu, Turystyki i	<ul style="list-style-type: none"> Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk i terenów 	Nie przyjęto

	Rekreacji	zielonych KS WDA Świecie (kostarka traktorów z osprzętem)	
158.	Maciej Kaczmarek	<ul style="list-style-type: none"> Budowa pieszo-jezdni przy ul. Nadbrzeżnej od ul. Browarowej do wjazdu na teren Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 	Przyjęto
159.	Maciej Kaczmarek	<ul style="list-style-type: none"> Remont schodów na terenie osiedla mieszkaniowego przy budynku ul. Sądowa 18/37 	Nie przyjęto, schody nie są własnością Gminy Świecie
160.	Sebastian Głaziński	<ul style="list-style-type: none"> Poprawa stanu wodnego Małego i Dużego Blankusza, odnowa otoczenia Małego Blankusza 	W opracowania koncepcja związana ze zbiornikiem Mały Blankusz
161.	Bogdan Tarach RRM w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> Strategia dla wsi gminy Świecie 	Nie przyjęto. Tereny wiejskie objęte są Strategią Rozwoju Gminy Świecie, ponadto część terenów posiada opracowane Plany Odnowy Miejscowości lub Strategie Rozwoju Miejscowości
162.	Bogdan Tarach RRM w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> Zakup i montaż kamery monitoringu na odcinku przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Połna a ul. Parkowa 	Brak możliwości technicznych montażu kamery we wskazanym miejscu
163.	Monika Chojnicka	<ul style="list-style-type: none"> Wykup działki Sulnowo ul. Narcyzowa nr dz 6/40 	Nie przyjęto, droga zlokalizowana poza planem zagospodarowania przestrzennego
164.	Bogdan Tarach - soltys	<ul style="list-style-type: none"> Dostosowanie drogi gminnej do potrzeb mieszkańców ul. Kamienna Kozłowo (wodociąg, kanalizacja, utwardzenie drogi) 	Przyjęto w zakresie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej
165.	Wspólnota Mieszkaniowa	<ul style="list-style-type: none"> Naprawa nawierzchni drogi Sartowice 9, 10 działki nr 11/12 	Wskazana działka nie jest własnością Gminy Świecie
166.	Konrad Matia	<ul style="list-style-type: none"> Położenie drogi asfaltowej Polski Konopat przy budynkach 	Nie przyjęto
167.	Olivia Jasińska	<ul style="list-style-type: none"> Położenie nowej nawierzchni drogi gminnej 031056C Polski Konopat 	Nie przyjęto
168.	Aleksandra Jasińska	<ul style="list-style-type: none"> Ułożenie nawierzchni asfaltowej działka 3/8 Polski Konopat 	Nie przyjęto
169.	Aleksandra Paliwodzińska	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie drogi przydomowej działka 3/47 Polski Konopat 	Nie przyjęto

str. 13

170.	Marcin Paliwodziński	• Wykonanie drogi przydomowej działka 3/47 Polski Konopat	Nie przyjęto
171.	Leszek Jasiński	• Utwardzenie drogi gminnej Polski Konopat wzdłuż działek 3/17, 3/21-3/25, 3/29, 3/30	Nie przyjęto
172.	Ryszard Urban	• Położenie drogi asfaltowej Polski Konopat przy domach od 74A	Nie przyjęto
173.	Robert Góralski	• Położenie drogi asfaltowej Polski Konopat przy domach od 74A	Nie przyjęto
174.	Małgorzata Góralska	• Położenie drogi asfaltowej Polski Konopat przy domach od 74A	Nie przyjęto
175.	Joanna Stankiewicz	• Doposażenie placu zabaw w Głogówku Królewskim	Nie przyjęto
176.	Joanna Stankiewicz	• Wymiana opraw na typ led wzdłuż ul. Długiej w Głogówku	Przyjęto
177.	Joanna Stankiewicz	• Montaż lampy solarnej na tuku drogi gminnej przy posesji nr 23 Niedźwiedź	Nie przyjęto
178.	Joanna Stankiewicz	• Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Długiej Głogówku	Nie przyjęto
179.	Patryk Fic	• Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Zamkowa działka 2312/1	Przyjęto (realizacja ZWIK)
180.	Waldemar Matia	• Położenie drogi asfaltowej Polski Konopat przy domach od 74A	Nie przyjęto
181.	Karina Detlaf-Matia	• Położenie drogi asfaltowej Polski Konopat przy domach od 74A	Nie przyjęto
182.	Maja Alicja Paliwodzińska	• Ułożenie drogi przydomowej działka 3/47 Polski Konopat	Nie przyjęto
183.	Marianna Bartz	• Ułożenie drogi przydomowej działka 3/48 Polski Konopat	Nie przyjęto
184.	Danuta Waldach	• Ułożenie drogi przydomowej działka 3/48 Polski Konopat	Nie przyjęto
185.	Alojzy Waldach	• Ułożenie drogi przydomowej działka 3/48 Polski Konopat	Nie przyjęto
186.	Sebastian Podlejski	• Turystyczny ławko napis „Świcie”	Nie przyjęto

187.	Dorota Góral	<ul style="list-style-type: none"> • Położenie drogi asfaltowej Polski Konopat przy domach od 74A 	Nie przyjęto
188.	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wyspy	<ul style="list-style-type: none"> • Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Gruczno 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
189.	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	<ul style="list-style-type: none"> • Wybudowanie w ramach drogi gminnej nowego podniesionego o co najmniej 50 cm mostku 	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
190.	Vistula-Park Świecie Sp.z o.o.	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana parkietu w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu 	Przyjęto
191.	Zofia Kuśmierczyk	<ul style="list-style-type: none"> • Naprawa ławki i modernizacja huśtawek na osiedlu „Cukrowników” 	Przyjęto do projektowania
192.	Eleonora Mrugowska	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Cisową a ul. Jesionową w Sulnowie 	Nie przyjęto
193.	Andrzej Leśniak	<ul style="list-style-type: none"> • Organizacja VI Ogólnopolskiego przeglądu kapel podwórkowych 	Możliwe w ramach współpracy z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji
194.	Andrzej Leśniak	<ul style="list-style-type: none"> • Zorganizowanie turniejów szachowych dla dzieci i młodzieży SP na terenie gminy Świecie (SP Czaple, SP nr 2 Świecie, SP nr 8 Świecie , hala widowiskowo-sporowa) 	Możliwe w ramach konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych
195.	Marek Sikorski	<ul style="list-style-type: none"> • Zmiana konstrukcji dachu na hangarze na przystani YCM COLUMBUS Deczno 	Nie przyjęto
196.	Yacht Club Morski COLUMBUS Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja pomostu nad jeziorem Deczno, na stacji żeglarskiej YCM Columbus 	Nie przyjęto
197.	Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Orliku Marianki 	Nie przyjęto, możliwe w ramach wolnych środków
198.	Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika i przebudowa skrzyżowania ulic (wg mapki Małcużyńskiego, Wieniawskiego, Sygietyńskiego) 	Przyjęto w 2021 roku (WPF)
199.	Komisja Rodziny, Zdrowia i	<ul style="list-style-type: none"> • Jestem zdrowy, ale się badam (cukrzyca, dna 	Przyjęto

	Opieki Społecznej	moczanowa)	
200.	Jarosław Krawański	<ul style="list-style-type: none"> Wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Terespolu Pomorskim 	Zadanie zrealizowane zostanie w 2021 roku
201.	Rodzinny Ogród Działkowy „Związkowiec” w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> Objęcie systemem monitoringu (fotopułapki) rodzinnych ogrodów działkowych „Związkowiec”, „Kopernik”, „Nad Wdą”, „Cukrownik”, „Walter”, „Nadwiślany”. 	Nie przyjęto
202.	Henryk Mollus, Mieszkańcy Osiedla	<ul style="list-style-type: none"> Zamontowanie progów zwalniających na ul. Leśnej, ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim 	Nie przyjęto
203.	Jarosław Krawański	<ul style="list-style-type: none"> Montaż piłkochwyty za bramką od strony szkoły na boisku typu tartan SP Terespol Pomorski 	Przyjęto
204.	Sebastian Glaziński	<ul style="list-style-type: none"> Doposażenie Skateparku w nowe urządzenia ul. Wodna Świecie 	Przyjęto
205.	Damian Ejankowski	<ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa sieci wodociągowej na wys. działki 126/4, 126/6 w Sulnówku 	Nie przyjęto
206.	Hanna Piłarska	<ul style="list-style-type: none"> Utwardzenie drogi gminnej od strony Kosowa do sołtysa w Chrystkowie 	Nie przyjęto
207.	Szymon Stachurski	<ul style="list-style-type: none"> Utwardzenie drogi gminnej, odcinek ok 1000 m od Kosowa do ostatnich zabudowań Chrystkowo nr 1,2 	W ramach bieżącego utrzymania
208.	Hanna Piłarska	<ul style="list-style-type: none"> Postawienie zadaszemia (drewniana konstrukcja, zamocowanie jej do podłoża) na działce gminnej 167/I Chrystkowo 	Przyjęto
209.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	<ul style="list-style-type: none"> Budowa ścieżki rowerowej w Głogówku Królewskim 	Przekazano do Powiatu Świeckiego
210.	Paweł Mirowski	<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja drogi i budowa oświetlenia ul. Stawowa Sulnowo 	Nie przyjęto
211.	Szymon Puczyński	<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja drogi i budowa oświetlenia ul. Stawowa Sulnowo 	Nie przyjęto
212.	Henryk Mollus	<ul style="list-style-type: none"> Wybudowanie przedłużenia chodnika Terespol Pom. ul. Dworcowa do wysokości nr 9 tj. prawa strona w kierunku Świecia ok 50 m + postawienie wiaty 	W zakresie chodnika przekazano do Powiatu Świeckiego, w zakresie wiaty nie przyjęto

213.	Henryk Mollus	<ul style="list-style-type: none"> Wybudowanie oświetlenia ul. Dworcowa 26 Terespol Pomorski 	Nie przyjęto
214.	Henryk Mollus	<ul style="list-style-type: none"> Położenie asfaltu na drodze Drozdowo-Poledno 	Nie przyjęto
215.	Henryk Mollus	<ul style="list-style-type: none"> Wybudowanie chodnika Terespol Pom. - Kozłowo do drogi wojew. przy drodze powiatowej o nr 12.91L 	Przekazano do Powiatu Świeckiego
216.	Jan Chudziński - sołtys	<ul style="list-style-type: none"> Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy, zamywania i odśnieżania 	Nie przyjęto
217.	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przy Radzie Miejskiej w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Czapelki (od krzyża do P. Poćwiardowskich) 	Przyjęto (bez budowy chodnika)
218.	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przy Radzie Miejskiej w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> Dokończenie budowy drogi w miejscowości Wiąg (od P. Frąckowicza do szosy, odc. 1500 m) 	Nie przyjęto
219.	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przy Radzie Miejskiej w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czapelki dl. 2 km 	Nie przyjęto
220.	Jan Chudziński - sołtys	<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja elewacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Grucznie 	Realizacja w 2021 roku
221.	Jan Chudziński - sołtys	<ul style="list-style-type: none"> Budowa altany – wiaty na wiejskim placu zabaw w Grucznie 	Nie przyjęto
222.	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przy radzie Miejskiej w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> Niwelacja wzniesień na drodze Czapelki - Wiąg 	Nie przyjęto
223.	Jan Chudziński - sołtys	<ul style="list-style-type: none"> Budowa parkingu przy placu zabaw w Grucznie 	Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku
224.	Elżbieta Biesek - sołtys	<ul style="list-style-type: none"> Wybudowanie chodnika Sulnowo od ul. Świerkowej do sklepu DINO po lewej stronie w kierunku Łaskowie 	Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich z deklaracją ewentualnego współfinansowania zadania, możliwe rozpoczęcie projektowania z wolnych środków

225.	Piotr Makowski	<ul style="list-style-type: none"> • Utwardzenie drogi gminnej do posesji Wiąg 97 (800m) 	Nie przyjęto
226.	Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej Rady Miejskiej w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie gminnych terenów inwestycyjnych VISTULA PARK III 	W trakcie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
227.	Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej Rady Miejskiej w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> • Cykl koncertów – jubileusz 20-lecia działalności artystycznej Chóru – PARATI SEMPER – projekt „Śladami zabytków Świecia” 	Możliwe w ramach konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych
228.	Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej Rady Miejskiej w Świeciu	<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie środków w budżecie gminy na termomodernizację i zmianę systemu ogrzewania w budynkach gminnych, w których znajdują się mieszkania komunalne i socjalne 	Zadanie realizowane cyklicznie w ramach wydatków ZGM
229.	Grażyna Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> • Remont lub budowa nowych schodów od chodnika przy budynku Al. Jana Pawła II 2 w kierunku ulicy Al. Jana Pawła II 	Przekazano do właściciela obiektu
230.	Grażyna Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty 40.000,00 na stypendia dla osób uzdolnionych artystycznie 	Przyjęto częściowo
231.	Ewelina Siczek	<ul style="list-style-type: none"> • Zamontowanie 2 szt. latarni przy drodze gminnej w Topolinku 	Nie przyjęto
232.	Ewelina Siczek	<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie miejsca wypoczynku dla rowerzystów w Topolinku 	Nie przyjęto
233.	Ewelina Siczek	<ul style="list-style-type: none"> • Ułożenie asfaltu na drodze gminnej w Topolinku przy zabudowaniach P. Tobis, Karpińsey, Bilek 	Przyjęto w zakresie projektowania
234.	Ewelina Siczek	<ul style="list-style-type: none"> • Wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Topolinku 	Przekazano do Powiatu Świeckiego
235.	KS FUTSAL Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • Dofinansowanie działalności KS FUTSAL w ramach występów w II lidze 	Możliwe w ramach konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych
236.	Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.	<ul style="list-style-type: none"> • Wyrównanie plaży w OW Deczno 	Nie przyjęto
237.	Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekompensata za wykonywanie usług publicznych – eksploatacja Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu 	Przyjęto

238.	Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw	<ul style="list-style-type: none"> • Połączenie odcinków ścieżki rowerowej prowadzącej do Gruczna w miejscu przecinania się z torami kolejowymi przy ul. Bydgoskiej 	W 2021 roku po wieloletnich uzgodnieniach PKP odmówiło możliwości realizacji przejazdu przez tory, z przyczyn niezależnych od Gminy nie ma możliwości wykonania zadania
239.	Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup 40 stojaków dla rowerów i umieszczenie ich po 4 szt. przy obiektach gminnych, budynkach użyteczności publicznej, parkach, placach zabaw itp. 	Przyjęto częściowo
240.	Iwona Karolewska	<ul style="list-style-type: none"> • Postawienie „Zielonych Przystanków” w Świeciu (ul. Sienkiewicza, 2xWojska Polskiego) 	Przyjęto w zakresie ul. Sienkiewicza
241.	Iwona Karolewska	<ul style="list-style-type: none"> • Utwardzenie terenu za obiektami handlowymi Al. Jana Pawła II 	Przyjęto częściowo
242.	Iwona Karolewska	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie strategii poprawy jakości powietrza w Świeciu 	Nie przyjęto. Gmina posiada Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Mobilności Miejskiej ponadto obowiązana jest do wypełniania Programu Ochrony Powietrza Województwa Kuj.-Pom.
243.	Iwona Karolewska	<ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego 	Przyjęto w zakresie modernizacji obecnych punktów
244.	Magdaleną Zawadzińska SP im. J. Brzechwy w Wiągu	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa boiska wielofunkcyjnego z przestrzenią rekreacyjno-sportową 	Nie przyjęto, wniosek dotyczy inwestycji na działkach prywatnych II i III klasy gruntów
245.	Maciej Dzieweczyński	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie drenaży opaskowych w remizie OSP Rałownik 	Zadanie wykonane zostanie w ramach gwarancji
246.	Adela Adamska	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup zabudowy kuchennej wyposażonej w sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej w Kosowie 	Nie przyjęto
247.	Parafia Rzymskokatolicka NP. NMP Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • Wybudowanie parkingu przy cmentarzu parafialnym ul. Petelskiego działka 860/2 	Wskazana działka nie jest własnością Gminy Świecie, budowa parkingu zaplanowana jest w pasie drogi publicznej po realizacji budowy nowej komendy policji
248.	Parafia Rzymskokatolicka NP. NMP Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • Bieżące utrzymanie cmentarza parafialnego w Świeciu ul. Petelskiego 	Utrzymanie cmentarza parafialnego nie jest zadaniem własnym gminy
249.	Henryk Mołtus	<ul style="list-style-type: none"> • Zamontowanie oświetlenia chodnika przy drodze do Polskiego Konopatu 	Nie przyjęto
250.	Henryk Mołtus	<ul style="list-style-type: none"> • Wybudowanie chodnika przy drodze pow. 	Przekazano do Powiatu Świeckiego

		Polski Konopat - Drozdowo	
251.	Henryk Mollus	• Ułożenie nawierzchni asfaltowej przy ZR Polski Konopat od bramy głównej za blokiem nr 16	Nie przyjęto
252.	Komisja Rodziny Zdrowia i Opieki Społecznej	• Zdrowy uśmiech Seniora Gminy Świecie (objęcie opieką osób powyżej 70 roku życia)	Przyjęto
253.	Komisja Rodziny Zdrowia i Opieki Społecznej	• Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie (profilaktyka pierwotna i wtórna jamy ustnej oraz poprawa stanu zdrowia jamy ustnej)	Przyjęto
254.	Elżbieta Biesek - sołtys	• Postawienie 2 lamp oświetleniowych przy Remizie strażackiej w Dzikach	Nie przyjęto
255.	Elżbieta Biesek - sołtys	• Postawienie wiaty przystankowej w Skarszewie	Przyjęto
256.	Elżbieta Biesek - sołtys	• Postawienie 2 lamp oświetleniowych Skarszewo	Nie przyjęto
257.	Elżbieta Biesek - sołtys	• Poszerzenie i utwardzenie wszystkich wyjazdów w Sulnowie na ul. Laskowicką	Nie przyjęto
258.	Elżbieta Biesek - sołtys	• Naprawa chodnika w Sulnowie (prawa strona od ul. Laskowickiej do biura BART)	Przekazano do Powiatu Świeckiego
259.	Elżbieta Biesek - sołtys	• Położenie nawierzchni z kostki brukowej i postawienie 2 lamp od parkingu przy świetlicy, wzdłuż boiska do ul. Świerkowej Sulnowo	Przyjęto
260.	Marcin Sarnecki	• Wymiana oświetlenia w parku przy ul. Ogrodowej	Przyjęto
261.	Woźnica Czesław - sołtys	• Wykonanie projektu obiektu sportowo-rekreacyjnego w Górnych Sartowicach	Przyjęto
262.	Zbigniew Rydział	• Niwelacja wzniesień na drodze Czapelki-Wiąg	Nie przyjęto
263.	Czesław Woźnica sołtys	• Ścieżka pieszko-rowerowa odcinek rondo S5 do Sartowic	Przekazano do Powiatu Świeckiego
264.	Zbigniew Rydział	• Budowa ścieżki rowerowej z Czapel do Czapelek	Nie przyjęto
265.	Zbigniew Rydział	• Budowa drogi asfaltowej od P. Frąckiewicza Wiąg do szosy Jezewo-Świecie	Nie przyjęto
266.	Zbigniew Rydział	• Budowa drogi i chodnika w Czapelkach	Przyjęto w zakresie budowy drogi
267.	Tatiana Gawęda, Agnieszka Reniewska	• Wybudowanie drogi dojazdowej wraz z uzbrojeniem do działek nr 106/31 i 106/5 –	W zakresie budowy drogi nie przyjęto (dojazd do działki 106/31 możliwy poprzez nową ul. Jagiellończyka); w zakresie budowy sieci wod.–

str. 20

		ul. Wł. Jagiełły	kan. w ul. Jagiełły przyjęto (Program Inwestycji Strategicznych)
268.	SP nr 2 im. Ziemi Świeckiej Świecie	<ul style="list-style-type: none"> Bezpiecznie w drodze do i ze szkoły – montaż progów spowalniających w obrębie szkoły, w pasie drogi gminnej ul. Chmielniki 	Nie przyjęto
269.	Jerzy Adamiak	<ul style="list-style-type: none"> Dołączenie posesji Chrystkowo 32 do inst. Wodociągowej 	Przyjęto w zakresie projektowania
270.	Radny Tomasz Szamocki	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie utwardzenia i oświetlenie ul. Bratkowej w Sulnowie 	Przyjęto w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i wykonania podbudowy brakującego odcinka
271.	Radny Tomasz Szamocki	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie terenów rekreacyjnych i kynoparku w Grucznie 	Nie przyjęto
272.	Radny Tomasz Szamocki	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie ścieżki rowerowej Świecie-Czaple 	W trakcie projektowania, inwestycja zaplanowana (WPF)
273.	Radny Tomasz Szamocki	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie mini tężni solankowych na terenie gminy 	Projekt i uzgodnienia w trakcie realizacji
274.	Radny Tomasz Szamocki	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie chodnika od Kozłowa małego mostku do Kozłowa skrzyżowanie, chodnik od KARTPAK w stronę Terespola 	Nie przyjęto
275.	Radny Tomasz Szamocki	<ul style="list-style-type: none"> Oświetlenie chodnika do Starej Fary 	Nie przyjęto
276.	Radny Tomasz Szamocki	<ul style="list-style-type: none"> Zakup urządzeń do lodowiska 	Nie przyjęto
277.	Radny Tomasz Szamocki	<ul style="list-style-type: none"> Tablice pamiątkowe na terenie „Dawnego Świecia” 	Nie przyjęto

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Budżet gminy Świecie na 2022 rok w opisie.

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU

Budżet gminy Świecie na 2022 rok opracowany został z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 152/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu Gminy.

Plan dochodów i wydatków oraz wysokość planowanego deficytu budżetowego na 2022 rok oparty został na Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2022 – 2027 oraz na założeniach do projektu, które przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 964/21 Burmistrza Świecia z dnia 20 września 2021 r.

Pod uwagę wzięte zostały również założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok, które przewidują:

- średnioroczny wzrost inflacji na poziomie – 3,3%,
- średnioroczny wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce – 7,5%,
- realne tempo wzrostu PKB – 4,9%.

Nastąpiła podwyżka płacy minimalnej w stosunku do 2021 r. z kwoty 2.800,- zł do 3.010,- zł brutto. Oznacza to wzrost o 210,- zł, czyli o 7,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6%, czyli nastąpił wzrost o 3,6%. Na podstawie tego wskaźnika zwiększone są górne granice ustawowych stawek podatków i opłat lokalnych.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2022 rok przygotowany został przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 3% w stosunku do poprzedniego roku.

Natomiast stawki podatku od środków transportowych pozostaną bez zmian i mieszczą się w ustawowych granicach stawek minimalnych i maksymalnych dla poszczególnych rodzajów pojazdów.

Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalania stawki podatku rolnego, na rok podatkowy 2022 ogłoszona została przez Prezesa GUS w wysokości 61,48 zł za 1 dt i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 5%.

Z tego wynika, że ustawowa stawka podatku rolnego na 2022 rok za 1 ha przeliczeniowy gruntów wynosi 153,70 zł, a proponowana stawka gminna 103 zł. W stosunku do stawki urzędowej, stawka podatku w naszej Gminie ma być zmniejszona o ponad 33%.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2022 określony został na poziomie 38,34% więc będzie wyższy o 0,11% w stosunku do roku ubiegłego.

Udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi niezmiennie 6,71% ogólnych wpływów odprowadzonych przez podmioty gospodarcze z terenów danej gminy do urzędów skarbowych.

Plan wydatków na 2022 rok oparty został o dotacje otrzymane na zadania zlecone i własne oraz średnioroczny wzrost wydatków bieżących o kwoty wynikające z podpisanych umów i przewidywanych koniecznych wzrostów wynikających z wyższych cen energii, paliwa i usług. Znaczącym ubytkiem w dochodach Gminy jest zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone z tytułu wypłaty świadczeń „300+” i programu „Rodzina 500+”.

Wypłata świadczeń „300+” w 2021 r. w całości została przekazana do ZUS-u. Natomiast obsługa świadczeń „Rodzina 500+” do maja 2022 r. ma być prowadzona przez Gminę, a od czerwca 2022 r. zadanie to ma zostać przekazane do ZUS-u.

W stosunku do poprzedniego roku dochody i wydatki zmniejszyły się o ponad 18 mln zł.

Do projektu Budżetu przyjęte zostały zasady wynikające z postanowień Programu Polski Ład. Celem wdrożenia Polskiego Ładu ma być:

- 1) zwiększenie stabilności i przewidywalności dochodów samorządów,
- 2) wyeliminowanie dysfunkcji systemu dochodów samorządowych,
- 3) wzmocnienie potencjału inwestycyjnego j.s.t.

Główna zmiana dotyczy udziałów j.s.t. we wpływach z podatków dochodowych (CIT i PIT) w celu zwiększenia ich przewidywalności oraz ustabilizowania dochodów z tego tytułu.

Przewidywana jest również dla samorządów subwencja rozwojowa, która ma zostać przyznawana, na podstawie zobiektywizowanego algorytmu, ale jej wysokość i bliższe informacje na ten temat nie są znane na dzień sporządzenia projektu Budżetu na 2022 rok.

W międzyczasie otrzymaliśmy informację o przyznaniu subwencji uzupełniającej jeszcze w 2021 roku w kwocie 4.123.548,- zł.

W Budżecie na 2022 r. przyjęta została kwota zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na realizację zadań ujętych w Budżecie obywatelskim w wysokości 1.100.000,- zł.

Realizowanych będzie 7 projektów w mieście na kwotę 711.500,- zł i 9 projektów na wsi na kwotę 387.000,- zł.

Utworzone zostały w Budżecie zgodnie z ustawą dwie rezerwy: ogólna, która nie może być wyższa od 1% wydatków i na zarządzanie kryzysowe, która nie może być niższa niż 0,5% wydatków kwoty bazowej.

Wyodrębniony w planie wydatków został również fundusz sołecki w łącznej wysokości 660.460,28 zł, co daje 2% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Fundusz płac przewiduje środki na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników, którzy przystąpili do programu oraz rezerwę w przypadku przystąpienia nowych pracowników.

Planowana jest również podwyżka średnioroczna dla pracowników samorządowych na poziomie 10% oraz podwyżka dla nauczycieli wynikająca z postanowień Karty Nauczyciela.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowane zostały w wysokości 194.972.068,- zł, w tym dochody bieżące wynoszą 185.622.068,- zł, a dochody majątkowe to kwota 9.350.000,- zł.

Dochody bieżące stanowią 95% planu, a dochody majątkowe to jedynie 5% całego planu.

Plan dochodów na 2022 rok w stosunku do początkowego planu na 2021 rok wzrósł o 1,9%, to jest ponad 3,6 mln zł.

Wzrost ten wynika głównie z przesłanego przez Ministerstwo wysokiego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zawyżonego według naszych obliczeń o około 8 mln zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęte zostało założenie średniego wzrostu stawek w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego o 3%.

Dochody bieżące zaplanowane zostały nieznacznie poniżej 99,8% w stosunku do początkowego planu na 2021 r.

Dochody majątkowe natomiast założone są prawie o 13% wyższe (4,1 mln zł), co wynika głównie z zaplanowania dotacji ze środków unijnych.

Podział dochodów budżetowych na 2022 rok według ważniejszych źródeł został szczegółowo przedstawiony w załączniku Nr 1a do Budżetu oraz porównany do początkowego planu na 2021 rok.

Udział procentowy poszczególnych grup w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

1. Udziały w podatkach	– 59.812.610,- zł,	co stanowi 30,7% planowanych dochodów;
2. Podatki i opłaty	– 54.424.600,- zł,	27,9%
3. Dotacje i dofinansowania	– 36.411.964,- zł,	18,7%
4. Subwencja ogólna	– 28.468.094,- zł,	14,6%
5. Pozostałe dochody	– 6.504.800,- zł,	3,3%
6. Dochody majątkowe	– 9.350.000,- zł,	4,8%
Dochody ogółem	– 194.972.068,- zł	

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH DOCHODOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA – 59.812.610,- zł

Udziały Gminy w podatkach dochodowych ustalone zostały na 2022 rok według nowych zasad w kwocie 59.812.610,- zł i są największym, co do wielkości źródłem dochodów.

Wysokość udziałów należna naszej Gminie obliczona została jako średnia ważona z 3 lat obejmujących lata 2018 – 2020.

Zmieniona została również zasada przekazywania środków z udziału Gminy w podatkach PIT i CIT.

Wpływy te będą w 2022 roku przekazywane na rachunek budżetu w równych miesięcznych ratach w terminach ustawowych w wysokościach wynikających z Informacji Ministerstwa.

Oznacza to, że należy przyjąć wysokość udziałów w wysokościach przekazanych przez Ministerstwo Finansów na 2022 rok.

Wysokość udziałów dla naszej Gminy została obliczona na poziomie 59.812.610,- zł, co daje wzrost w stosunku do początkowego planu o ponad 27%.

Udziały w podatkach CIT i PIT stanowią do 30,7% wszystkich planowanych dochodów.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie Gminy na 2022 rok ustalony został w wysokości 35.341.753,- zł, to jest o ponad 1,6 mln zł mniej w porównaniu do początkowego stanu na 2021 rok. Natomiast do przewidywanego wykonania z tytułu PIT za 2021 rok (około 39 mln zł) ubytek będzie wynosił około 3,5 mln zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych określony został również według średniej ważonej arytmetycznej za lata: 2018, 2019 i 2020 w wysokości 24.470.857,- zł, co w stosunku do początkowego planu w 2021 roku daje wzrost o 245%, a do przewidywanego wykonania na koniec roku wzrost wynosi ponad 40%.

Dochody z PIT i CIT oparte na prognozie mają być korygowane (ex post) na podstawie mechanizmu, który działałby zarówno przy zawyżeniu prognozy, jak i przy jej zaniżeniu. Jeżeli wykonanie dochodów będzie wyższe lub niższe od przekazywanych na podstawie prognozy środków nastąpi korekta w kolejnym roku budżetowym.

Zgodnie z naszymi wyliczeniami na podstawie dostępnych danych udział z CITu na 2022 rok powinien wynosić 15-16 mln zł, z czego wynika, że udziały zawyżone są o około 8 mln zł. Trudno jest natomiast przewidzieć ubytki w udziale w PIT w związku z podniesieniem progów podatkowych, wprowadzonej wyższej kwoty zwolnionej z opodatkowania i wprowadzonych zmian w zasadach opodatkowania osób fizycznych.

Wysokość strat dla Gminy na pewno będzie znacząca, bowiem nasz udział jest dosyć wysoki, bo wynosi ponad 38% wpływów z PIT do budżetu państwa (czyli ponad 1/3 dochodów z PIT należy do Gminy).

2. PODATKI I OPŁATY – 54.424.600,- ZŁ

Drugim co do wielkości źródłem dochodów są podatki i opłaty stanowiące 27,9% planowanych wpływów budżetowych. W stosunku do początkowego planu poprzedniego roku wzrost wynosi prawie 3,5 mln zł, to jest 6,7% natomiast do przewidywanego wykonania na koniec roku wzrost wyniesie około 3%.

Do ustalenia planu podatków przyjęte zostały założenia:

- wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o 3%,

- obniżenie ceny żyta z ustawowej wysokości 61,48 zł do kwoty 41,20 zł za 1 q żyta, co daje stawkę podatku rolnego dla gospodarstw rolnych 103 zł za 1 ha przeliczeniowy gospodarstw rolnych,
- pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na dotychczasowym poziomie,
- stawki za gospodarowanie odpadami na poziomie 17,50 miesięcznie za osobę.

Podatek od nieruchomości jest największym dochodem w tej grupie dochodów i zaplanowany został w wysokości 39.500.000,- zł, co w stosunku do poprzedniego roku daje wzrost o 2%, czyli kwotę 800 tys. zł.

Podatek rolny planuje się w wysokości 902.000,- zł, co daje wzrost około 200 tys. zł, czyli 25%. Wysoki wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynika z niedoszacowania wpływów w poprzednim roku i mniejszą rezerwą przewidzianą na ulgi i zwolnienia ustawowe, w szczególności na instalacje fotowoltaiczne.

Ponadto planuje się wzrost dochodów w stosunku do poprzedniego roku przyjętych na poziomie:

- podatek leśny – 120.000,- zł – wzrost o 10.000,- zł (o 9%),
- podatek z karty podatkowej – 350.000,- zł – wzrost o 290.000,- zł (o 483%),
- opłata eksploatacyjna – 80.000,- zł – wzrost o 30.000,- zł (o 60%),
- opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie – 180.000,- zł – wzrost o 30.000,- zł (o 20%),
- opłata adiacencka i planistyczna – 20.000,- zł – wzrost o 10 tys. zł (o 100%),
- opłata za gospodarowanie odpadami – 6.000.000,- zł – wzrost o 1.300.000,- zł (o 27,7%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.210.000,- zł – wzrost o 600.000,- zł (o 37,3%),
- opłata za przedszkola – 1.472.600,- zł – wzrost o 22.600,- zł (o 1,6%),
- opłata za korzystanie ze środowiska – 850.000,- zł – wzrost o 100 tys. zł (o 13,3%).

Wysokość tych dochodów ustalana jest często na bazie danych historycznych uzyskanych za 3 kwartały roku poprzedniego i szacunkowych wpływach w roku następnym.

Na podstawie dokonanej analizy dochodów pozostawia się na poziomie roku 2021 dochody z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 150.000,- zł,
- opłatę skarbową – 450.000,- zł,
- opłatę targową – 80.000,- zł

oraz zmniejsza się planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o 50.000,- zł, co wiąże się ze zmniejszoną ilością opodatkowanych pojazdów z powodu ich sprzedaży.

3. DOTACJE I DOFINANSOWANIA – 36.411.964,- ZŁ

Kolejną grupą dochodów są dotacje i dofinansowania, które stanowią 18,7% planowanych wpływów.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpiło gwałtowne obniżenie tej grupy dochodów.

Zmiana ustawy o świadczeniach wychowawczych realizację programu „Rodzina 500+” od czerwca przenosi do placówek ZUS-u i w związku z tym na wypłatę tych świadczeń przez Gminę za okres 5 miesięcy przyznana została kwota 12.076.700,- zł, to jest o ponad 12 mln mniej w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto Gmina od połowy poprzedniego roku nie prowadzi programu „Dobry Start”, gdzie na początek roku przyznana była dotacja ponad 1,1 mln zł.

Przeniesienie tych zadań do ZUS-u spowodowało spadek o 35% dotacji dla naszej Gminy łącznie prawie o 18 mln zł.

Wysokość dotacji bieżących przyznana została w kwotach:

- na zadania zlecone – 30.531.417,- zł,
- na zadania własne – 5.574.110,- zł,
- dotacje unijne – 3.437,- zł,
- dotacje na podstawie porozumień – 303.000,- zł.

W ramach porozumień zaplanowana została dotacja w wysokości 300.000,- zł w ramach rozliczeń między gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli spoza terenu naszej Gminy oraz jak co roku dotacje w wysokości 3.000,- zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Z Funduszy Unii Europejskiej zaplanowana została dotacja w wysokości 3.437,- zł na kontynuację projektu „Młode orły” przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą „Gniazdo”.

4. SUBWENCJA OGÓLNA – 28.468.094,- ZŁ

Subwencja ogólna wyliczona została dla naszej Gminy w wysokości 28.468.094,- zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 3,5%, to jest o niecały 1 mln zł.

W dochodach Gminy stanowi zaledwie 14,6% planowanych wpływów na 2022 rok.

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w wysokości – 27.989.441,- zł,
- części równoważącej w wysokości – 478.653,- zł.

W części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały skutki finansowe z tytułu:

- zmian liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrostu ilości dzieci z orzeczeniem,
- wzrost dotacji dla szkół niepublicznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwoty na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych.

W materiałach otrzymanych z Ministerstwa Finansów wyliczone zostały środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 4.123.548,- zł, przekazane z budżetu państwa z puli 8 mld zł, które zostaną zgodnie z harmonogramem przekazane do końca grudnia 2021 r.

Są to dodatkowe środki, o przeznaczeniu których decyduje organ stanowiący, a które jednak nie stanowią dochodu Budżetu na 2022 rok.

Podział tych środków oparty jest na algorytmie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych planowanych na 2022 rok przez Budżet Państwa.

Wysokość subwencji uzupełniającej dla gminy uzależniona jest od wysokości dochodu z tytułu udziału w PIT oraz poziomu zamożności gminy i wysokości dochodów podatkowych.

5. POZOSTAŁE DOCHODY – 6.504.800,- ZŁ

Pozostałe dochody stanowią 3,3% zaplanowanych wpływów do Budżetu i obejmują dochody, które nie zostały ujęte w innych grupach.

Są to wpływy między innymi z najmu i dzierżawy, dywidend, kar i odszkodowań, usług społecznych, stołówek, złołka oraz z innych drobnych wpływów niesklasyfikowanych w innych źródłach dochodów.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 9.350.000,- ZŁ

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 9.350.000,- zł i stanowią 4,8% planowanego Budżetu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planujemy dochody w wysokości 150.000,- zł, czyli na poziomie ubiegłego roku.

W Budżecie na 2022 rok planujemy również środki z Funduszy Unii Europejskiej w wysokości 5.700.000,- zł, z tego na:

- rozbudowę i przebudowę Zamku Krzyżackiego w Świeciu – 1.500.000,- zł,
- urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie – 850.000,- zł,
- Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie – 350.000,- zł,
- zagospodarowanie istniejącej przestrzeni wraz z zagospodarowaniem otoczenia (były OPS) – 3.000.000,- zł.

Złożone zostały również wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- budowę drogi gminnej - ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - 1.442 tys. zł,
- remont drogi gminnej – ul. Wodnej w Świeciu na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Wincentego Witosa – 970 tys. zł,
- budowę ul. Wierzbowej w Sulnowie – 696 tys. zł.

Dotacje te będą wprowadzane do Budżetu po informacji o uzyskaniu dofinansowania.

Ponadto planujemy złożyć 3 wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, które wprowadzone będą do Budżetu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu środków.

Gmina będzie składała również wnioski o dofinansowanie zadań bieżących, jak i zadań inwestycyjnych sukcesywnie w miarę pojawiania się nowych możliwości i kształtującej się nowej perspektywy Funduszy Europejskich Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 oraz z innych dostępnych źródeł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na 2022 rok opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych w oparciu o WPF na lata 2022-2027, założenia do budżetu na 2022 rok przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Świecia, programy realizowane przez Gminę oraz wnioski złożone przez mieszkańców Gminy.

Przy konstruowaniu planu wydatków przyjęte zostały założenia:

- płacy minimalnej na poziomie 3010 zł + wysługa lat (wzrost o 7,5%),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.660,- zł na etat przeliczeniowy,
- zabezpieczenie pracowniczych planów kapitałowych,
- podwyżka wynagrodzeń średniorocznie o 10% dla pracowników samorządowych, socjalnych i instytucji kultury oraz podwyżka wynikająca z Karty Nauczyciela,
- wydatki rzeczowe w wysokościach wynikających z podpisanych umów, przeprowadzonych postępowań przetargowych,
- zwiększenie wydatków bieżących w uzasadnionych przypadkach.

Plan wydatków na 2022 rok ogółem zamyka się kwotą 201.972.068,- zł, w tym:

- wydatki bieżące – 170.511.218,- zł,
- wydatki majątkowe – 31.460.850,- zł.

Wydatki bieżące stanowią 84% całego planu, a wydatki majątkowe – 16% łącznej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące w stosunku do początkowego planu w 2021 roku nominalnie zmniejszyły się o ponad 4 mln zł. Jednak realnie wydatki bieżące wzrosły o 14 mln zł, ponieważ w ubiegłym roku o 18 mln wyższe były wydatki na Programy „Rodzina 500+” i „Dobry Start” (tzw. „300+”). Wypłaty z tytułu Programu „Dobry Start” zostały przeniesione od 1 lipca 2021 r. do ZUS-u, a wypłaty z tytułu Programu „Rodzina 500+” mają zostać wypłacane przez ZUS od 1 czerwca 2022 roku, czyli Gmina będzie wypłacała zasiłki za 5 miesięcy roku. Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe to 31.460.850,- zł i nastąpił wzrost do początkowego planu 2021 roku o 2,2 mln zł, czyli o 7,5%.

BUDŻET OBYWATELSKI

W planie wydatków Gminy na 2022 wyodrębniony został Budżet Obywatelski w wysokości 1.100.000,- zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu.

Po przeprowadzonym głosowaniu przyjętych zostało 16 projektów na kwotę 1.098.500,- zł, w tym 7 zadań na terenach miejskich:

- Nowe szatnie dla zawodników KS Wda Świecie – 308.000,- zł,
- „Zieleń na Świecie” – 195.000,- zł
- Budowa drogi gminnej wzdłuż Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Związkowiec” w Świeciu na odcinku 200 metrów – 95.000,- zł,
- „Ubranie specjalne strażaka to nie zbroja” – 71.000,- zł,
- Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik – Świecie – 24.500,- zł,
- Zakup przenośnego działka wodno-pianowego do OSP Ratownik – 11.000,- zł,
- Zakup silnika zaburtowego 5-6 KM na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej – 7.000,- zł.

oraz 9 projektów na terenie wiejskim:

- Zakup specjalistycznej łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie – 174.000,- zł,
- Zakup żagliówek szkoleniowych typu OMEGA dla YCM Columbus Deczno – 60.000,- zł,
- Modernizacja i zadaszenie schodów, odnowienie drzwi wejściowych i elewacji świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim – 45.000,- zł
- Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w Świetlicy wiejskiej w Grucznie – 42.700,- zł,
- Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Czapel – 28.700,- zł,
- Wymiana instalacji elektrycznej – świetlica wiejska w Kosowie oraz wyrównanie i malowanie ścian i sufitu – Kosowo – 16.000,- zł,
- Założenie klimatyzacji – OSP Dziki – 9.000,- zł,
- Zakup krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej w Dworzysku – 7.600,- zł,
- Zakup nowych stołów do świetlicy wiejskiej w Topolinku – 4.000,- zł.

FUNDUSZ SOLECKI

W ramach Budżetu Gminy wyodrębniony został również fundusz sołecki na 2022 rok w łącznej wysokości 660.460,28 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg zaplanowana została kwota 244.843,82 zł, a na utrzymanie świetlic i organizację imprez okolicznościowych i inne zadania realizowane przez sołectwa – kwota 415.616,46 zł.

Największym wydatkiem w Budżecie są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na które przeznaczona jest na 2022 rok kwota 73.737.609,72 zł.

W tegorocznym Budżecie wyodrębnione zostały osobne paragrafy na wynagrodzenia nauczycieli, w wyniku zmian klasyfikacji budżetowej.

Koszt wynagrodzeń z pochodnymi obejmujący Oświatę wraz ze żłobkiem i obsługą wyniósł ponad 54 mln zł, w tym rozdziały subwencionowane to kwota prawie 38 mln zł, czyli o 4 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

Subwencja oświatowa wyliczona dla naszej Gminy na 2022 rok wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 1 mln zł i wynosi niecałe 28 mln zł.

Z przedstawionych kwot wynika, że przyznana subwencja nie pokrywa nawet wynagrodzeń w Oświacie.

Niedobór na pokrycie wynagrodzeń z pochodnymi wynosi około 10 mln zł oraz kolejne 10 mln zł przeznaczone na wydatki rzeczowe i drobne zakupy inwestycyjne.

W planie wydatków przyjęte zostały w pierwszej kolejności zadania wynikające z podpisanych umów oraz przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto przeanalizowanych zostało złożonych przez mieszkańców zgodnie z procedurą uchwalania Budżetu – 277 wniosków. Najpilniejsze z nich przyjęte zostały do realizacji w projekcie Budżetu, a niektóre planowane są do realizacji w trakcie roku, co uzależnione jest od uzyskania wolnych środków z rozliczenia za 2021 rok.

Na obsługę długu, czyli odsetki od pożyczek i kredytu zaplanowana została kwota 250.000,- zł oraz na potencjalną spłatę udzielanych poręczeń kwota 300.000,- zł.

Kwota przeznaczona na poręczenia nie jest wliczana do zadłużenia, dopóki nie będzie zobowiązaniem wymagalnym.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Planowana nadwyżka operacyjna w Budżecie na 2022 rok wynosi 15.920.404,- zł i jest ponad 3 mln wyższa niż planowana na początek poprzedniego roku.

Wzrost planowanej nadwyżki budżetowej może wynikać z ustalenia dla naszej Gminy wysokiego wzrostu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który jest zawyżony według naszych szacunków o około 8 mln zł.

Budżet na 2022 rok spełnia warunek art. 242 ustawy o finansach publicznych o dochodach bieżących wyższych od wydatków bieżących.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 10.000.000,- zł i w projekcie planuje się je pokryć pożyczkami i kredytami.

Rozchody budżetowe, czyli raty pożyczek i kredytu, które zostały zaciągnięte w poprzednich latach i spłata ich przypada w 2022 roku, wynoszą 3.000.000,- zł.

Zakłada się, że uzyskane wolne środki z rozliczenia za 2021 rok zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę rozchodów.

Subwencja uzupełniająca, która przyznana została dla naszej Gminy w wysokości 4.123.548,- zł i musi być wprowadzona do planu dochodów na 2021 rok. Prawdopodobnie powiększy kwotę wolnych środków, które będą mogły być rozdysponowane na początku 2022 roku na wybrane zadania bieżące lub inwestycyjne.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań planowanych do realizacji przez Gminę w 2022 roku w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

1. Oświata i edukacja	-	65.070.920,- zł (32,22%) w tym:
- bieżące	-	64.932.920,- zł
- majątkowe	-	138.000,- zł
2. Pomoc społeczna i rodzina	-	48.698.857,- zł (24,11%) w tym:
- bieżące	-	48.698.857,- zł
- majątkowe	-	0,- zł
3. Gospodarka komunalna	-	25.346.420,- zł (12,55%) w tym:
- bieżące	-	18.169.770,- zł
- majątkowe	-	7.176.650,- zł
4. Transport i łączność	-	18.203.543,82 zł (9,01%) w tym:
- bieżące	-	3.069.843,82 zł
- majątkowe	-	15.133.700,- zł
5. Administracja publiczna	-	14.006.403,72,- zł (6,94%) w tym:
- bieżące	-	13.881.403,72 zł
- majątkowe	-	125.000,- zł
6. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	9.059.516,46 zł (4,49%) w tym:
- bieżące	-	5.999.516,46 zł
- majątkowe	-	3.060.000,- zł
7. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	7.676.000,- zł (3,80%) w tym:
- bieżące	-	7.308.000,- zł
- majątkowe	-	368.000,- zł
8. Gospodarka mieszkaniowa	-	6.500.000,- zł (3,22%) w tym:
- bieżące	-	1.700.000,- zł
- majątkowe	-	4.800.000,- zł
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	3.314.970,- zł (1,64%) w tym:
- bieżące	-	2.655.470,- zł
- majątkowe	-	659.500,- zł
10. Ochrona zdrowia	-	2.087.937,- zł (1,03%) w tym:
- bieżące	-	2.087.937,- zł
11. Pozostała działalność (rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)	-	1.457.500,- zł (0,72%), w tym:
- bieżące	-	1.457.500,- zł

12. Obsługa długu publicznego	-	550.000,- zł (0,27%), w tym:	
- bieżące	-	550.000,- zł	
Ogółem plan wydatków	-	201.972.068,- zł	100%
- bieżące	-	170.511.218,- zł	84,42%
- majątkowe	-	31.460.850,- zł	15,58%

Opis zadań bieżących i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku został przedstawiony w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Podsumowanie Budżetu i występujące zagrożenia dla jego realizacji.

1. Planowane dotacje na zadania zlecone oraz finansowanie z tych środków zmniejszyły się znacząco - około 18 mln zł i w trakcie roku nie będą wzrastały tak jak do tej pory.
2. Rosnąca inflacja, która powoduje wzrost kosztów zarówno bieżących oraz inwestycyjnych poprzez podwyżkę cen paliw i energii, kosztów pracy.
3. Rosnące koszty wynagrodzeń oraz brak ustaleń w sprawie kosztów z tytułu wzrostu wynagrodzeń w Oświacie.
4. Rosnące wydatki na Oświatę, które nie są rekompensowane przez subwencję.
5. Niestabilność przepisów prawa, zmiany powodujące obniżenie dochodów (zwolnienia z podatków, wprowadzane ulgi) lub zwiększenie kosztów poprzez wprowadzania dodatkowych obowiązków dla j.s.t. oraz wymogów, które są pokrywane ze środków Gminy.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan – 77.500 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne plan – 45.000,- zł

Dotacja zostanie udzielona spółce wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych w oparciu o uchwałę nr 346/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie.

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

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt plan – 9.000,- zł

Środki przeznaczone zostaną na pomoc w likwidacji zagrożenia w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym oraz w razie konieczności przekazana na współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt.

Oplaty stałe obejmują dzierżawę kontenera oraz jego odbiór i oczyszczanie.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze plan – 15.000,- zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan – 8.500,- zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadania:

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

Dział 600 – Transport i łączność plan – 18.203.543,82 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan – 1.445.000,- zł

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej – 1.400.000,- zł

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

Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych wozokilometrów i stawki wozokilometra, natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy. Stawki za wzkm w 2021 r. wynosiły: dla I części: 6,26 zł, dla II części: 5,28 zł. W związku z corocznym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (w styczniu 2022 r.) należy spodziewać się wzrostu średniorocznego wskaźnika ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r.

2. Dofinansowanie kosztów powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 25.000,- zł.

3. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przewozy autobusowe na linii: Świecie-Grubno-Chełmno – 20.000,- zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 15.773.700,- zł

I. Wydatki bieżące – 800.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 800.000,- zł

Zadanie to obejmuje:

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **400.000,- zł;**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich; konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem i ścinkami poboczy, koszenie i odkrzaczanie rowów oraz bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **400.000,- zł;**

II. Wydatki majątkowe – 14.973.700,- zł

1. Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg – 3.000.000,- zł

Jest to kontynuacja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy. Długość trasy wynosi 3,6 km i łączy nowy odcinek z Sulnowa do Dzików z Wiągiem.

2. Projekt i przebudowa przejść dla pieszych – skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego – 210.000,- zł

Celem wykonania projektu przebudowy przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wyniesienie tarczy skrzyżowania, doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowę odcinka chodnika w ul. Wieniawskiego w kierunku ul. Sygietyńskiego.

3. Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Chmielniki – 630.000,- zł

W 2021 r. został sporządzony projekt na przebudowę dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki (droga nr 031346C) z ul. Chmielniki (droga nr 031314C) w Świeciu. Wniosek Gminy o wsparcie finansowe na zadanie poprawiające

bezpieczeństwo ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, został rozpatrzony pozytywnie. W związku z tym planuje się realizację inwestycji polegającą na: budowie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych; jednostronnej przebudowie chodnika w ciągu ul. Kościuszki na odcinku ok. 25 mb; odnowieniu istniejącego oznakowania poziomego.

4. Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki – 385.000,- zł

W minionym roku wykonano projekt na przebudowę czterech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki (droga nr 031346C) z ul. Hallera (droga nr 031329C) w Świeciu. Wniosek Gminy o wsparcie finansowe na zadanie poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, został rozpatrzony pozytywnie. Kolejnym etapem jest realizacja przedmiotowej inwestycji polegającej na: budowie doświetlenia czterech przejść dla pieszych; jednostronnej przebudowie chodników przy ul. Kościuszki i ul. Hallera; przebudowie jezdni polegającej na ułożeniu nowej nakładki asfaltowej; odnowieniu istniejącego oznakowania poziomego.

5. Budowa ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej – 500.000,- zł

Zadanie obejmuje gruntową część ul. Długiej. W 2021 r. opracowany został projekt techniczny, który pozwoli na połączenie utwardzonej części drogi z ul. Chmielniki realizowanej przez firmę „Budimex” przy drodze ekspresowej S-5. Dotyczy to odcinka 264 m, łączącego ul. Chmielniki z ul. Długą.

6. Podbudowa tłuczniowa w ul. Bratkowej w Sulnowie – 300.000,- zł

Dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego w Sulnowie stwarza potrzebę budowy infrastruktury. W 2021 r. w ul. Bratkowej zrealizowano sieć wod.-kan. Pozwala to na przygotowanie podbudowy tłuczniowej do nowych budynków. Zadanie obejmuje odcinek 230 m.

7. Projekt na infrastrukturę drogową w Strefie Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II” w Sulnowie – 135.000,- zł

Gmina nabyła na „strefie” nowe grunty, które wymagają połączenia nowych dróg z istniejącą siatką infrastrukturalną. Na potrzeby przyszłych inwestorów należy przygotować projekt techniczny dla wyznaczenia rzędnych do zagospodarowania potencjalnych podmiotów gospodarczych.

8. Budowa drogi od świetlicy do ul. Świerkowej w Sulnowie – 150.000,- zł

Połączenie drogi od świetlicy z ul. Świerkową przyczyni się do racjonalnego korzystania z niej przez mieszkańców Sulnowa przemieszczając się po nawierzchni utwardzonej. Przedmiotem zadania jest budowa drogi długości 105 m.

9. Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II” w Sulnowie – 250.000,- zł

Planowana jest budowa w tej ulicy sieć wod.-kan. Pozwala to na wykonanie podbudowy tłuczniowej, która ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej nowym podmiotom gospodarczym.

- 10. Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. W. Jagiełły – 500.000,- zł**

Zadanie to ma na celu zabezpieczenie dojazdu do budynków wielorodzinnych realizowanych przy wymienionych ulicach na osiedlu Marianki. Obecnie są to drogi gruntowe, tymczasem mieszkania będą oddawane do eksploatacji w marcu i czerwcu 2022 r. Poza jezdnią planowane są chodniki oraz oświetlenie uliczne.
- 11. Podbudowa tłuczniowa w ul. Morelowej – 130.000,- zł**

Postępująca zabudowa mieszkaniowa skłania do wykonania chociaż podbudowy tłuczniowej celem umożliwienia skomunikowania nowej drogi z ul. Miodową. W roku 2020 zostały wykonane sieci wod.-kan.
- 12. Projekt przejścia od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks – 100.000,- zł**

Po oddaniu do eksploatacji ostatniej części ul. Kazimierza Wielkiego stworzyły się warunki do uporządkowania popularnego ciągu pieszego, który obecnie jest w złym stanie technicznym. Planowane jest również oświetlenie parkowe na trasie ścieżki oraz separator na wody deszczowe.
- 13. Formowanie nasypów w ul. Górskiego do ul. Górnowicza – 150.000,- zł**

W perspektywie planowana jest budowa 12 domków jednorodzinnych przy ul. K. Górskiego. Aby zabudować w ulicy kolektor sanitarny oraz wodociąg należy wykonać prace ziemne polegające na uformowaniu nasypu.
- 14. Budowa ul. Armii Krajowej – 3.000.000,- zł**

Długo oczekiwana budowa ostatniego fragmentu ul. Armii Krajowej stanie się faktem w 2022 roku. Planowane jest połączenie ul. Ciepłej z nowym rondem przy ul. Wodnej. Powstanie czytelne połączenie Przechowa z kompleksem handlowym.
- 15. Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej – 155.000,- zł**

Perspektywa rozwoju budownictwa wielorodzinnego na wynajem w ramach programu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa stwarza potrzebę przygotowania projektu infrastruktury dla tego obszaru. Byłaby to kontynuacja zaprojektowanego ciągu komunikacyjnego między ul. Sienkiewicza i ul. Chmielniki.
- 16. Budowa drogi serwisowej Świecie-Morsk – 800.000,- zł**

W budżecie na rok 2021 przygotowany został projekt techniczny, który pozwala na budowę drogi serwisowej, która umożliwi mieszkańcom Morska dojazd do Świecia. Dotychczasowe połączenie prowadzi przez Wiąg, co czyni drogę o 4km dłuższą.
- 17. Budowa drogi przy krzyżu w Czapelkach – 300.000,- zł**

Zadanie to wprowadza kolejny odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej w siatkę dróg wiejskich, który obsłuży budowane przy niej osiedle domków jednorodzinnych.

18. Projekt na budowę drogi w Topolinku – 30.000,- zł

Postulaty mieszkańców Topolinka od lat zabiegają o doprowadzenie do przejezdności ich drogi w każdych warunkach pogodowych. Projekt jest wyjściem naprzeciw ich oczekiwaniom.

19. Wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu) – 250.000,- zł

W 2021 r. został przygotowany projekt techniczny na ten fragment drogi, stąd potrzeba jej utwardzenia. W chwili obecnej posiada ona nawierzchnię gruntową, która nie przenosi obciążeń od samochodów ciężarowych, które mają przy niej bazę.

20. Projekt budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej – 15.000,- zł

Zadanie polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie projektu doświetlonego przejścia dla pieszych na wysokości schodów prowadzących z ul. Marii Skłodowskiej-Curie, jak również projektu budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z ul. Różaną. W zakres zadania wchodzi również wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu.

21. Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki – 120.000,- zł

W wyniku realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu zatoki z kostki brukowej betonowej przed Żłobkiem Miejskim przy ul. Chmielniki w Świeciu powstaną miejsca postojowe na odcinku ok. 20 mb, których utwardzenie doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania z ul. Kościuszki.

22. Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu – 300.000,- zł

Budowa chodnika od ul. Parowej do bramy Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego poprawi bezpieczeństwo pieszych zamieszkałych przy szpitalu oraz spacerowiczów w drodze na „Diabelce”.

23. Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego – 40.000,- zł

Niedostateczna ilość miejsc postojowych przy ul. Piłsudskiego na odcinku od budynku Prywatnych Gabinetów Lekarskich Konsylium w stronę Kościoła przy ul. Krausego, powoduje konieczność utwardzenia terenu geokratą w obrębie budynku Piłsudskiego nr 7, co ma się przyczynić do umożliwienia parkowania pojazdów poza jezdnią i umożliwić wyznaczenie przejścia dla pieszych w tym rejonie. W zakresie zadania jest również sporządzenie zmiany stałej organizacji ruchu.

24. Budowa drogi wzdłuż ROD im. Związkowiec (budżet obywatelski) – 95.000,- zł

Obecna droga gruntowa zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną przy „działkach pracowniczych Związkowiec” na odcinku 100 m. Będzie stanowiła łącznik z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wykonanych wcześniej.

25. Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów w Czaplach (budżet obywatelski) – 28.700,- zł

Wyświetlacze zostaną umieszczone w pasie drogowym drogi 1252 Jeżewo – Świecie w miejscowości Czaple.

Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości jest rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Urządzenia zostaną zamontowane na wlotach do miejscowości Czaple.

26. Budowa ronda z siecią dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza – 3.200.000,- zł

W roku 2021 został przygotowany projekt techniczny na budowę dwóch rond połączonych nową ul. Działkowców. Do wniosku w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wprowadzono pełny zakres, lecz nie uzyskał on akceptacji. W tej sytuacji wprowadzono do budżetu na 2022 rok tylko rondo w ul. Sienkiewicza z parkingiem przy cmentarzu. Pozwoli to na usprawnienie ruchu pojazdów z ulic K. Wielkiego oraz Chrobrego.

27. Utwardzenie terenu za obiektem handlowym przy Alei Jana Pawła II – 150.000,- zł

Inwestycja obejmuje utwardzenie kostką betonową brukową i płytami ażurowymi ok. 400 m² terenu działki budowlanej 161/142, na której obecnie znajduje się parking. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc postojowych w okolicy z dużą ilością pawilonów handlowych w obrębie skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Krausego.

28. Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego – 50.000,- zł

Po wykonaniu Rewitalizacji budynku z otoczeniem przy ul. Wyszyńskiego 15 (były OPS) konieczna będzie modernizacja przyległej ulicy.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie
plan – 400.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 400.000,- zł

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 400.000,- zł

Zaplanowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania. W dniu 30 września 2021 r. podpisano umowę na obsługę SPP z firmą City Group S.A., wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową, firma ma obowiązek wyposażenia Strefy w parkometry, urządzenie pomieszczeń biurowych i zatrudnienie pracowników do obsługi SPP. Wszystkie wpływy z tytułu opłat za parkowanie (m.in. uiszczane w parkometrach, opłaty abonamentowe, płatności mobilne i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy. Firma wystawia Gminie comiesięczne faktury, stanowiące 75,80% wpływów (2020 r. – 65,80%). Umowa obowiązuje do 30 września 2022 r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
plan – 340.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 180.000,- zł

Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – 180.000,- zł

II. Wydatki majątkowe – 160.000,- zł

1. Zakup i montaż wiat przystankowych – 160.000,- zł

Środki zostaną wydatkowane na zakup i montaż wiat przystankowych:

- na remontowanym odcinku ul. Wojska Polskiego w Przechowie,
- na ul. Św. Wincentego w Świeciu,
- w Skarszewie przy drodze wojewódzkiej nr 272.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 244.843,82 zł

I. Wydatki bieżące – 244.843,82 zł

Fundusz sołecki – 244.843,82 zł

W ramach środków przeznaczonych na fundusz sołecki planuje się do realizacji bieżące utrzymanie dróg położonych na terenie sołectw, wykaszanie rowów i utrzymanie wiat przystankowych w zakresie wynikającym z technicznych możliwości sołectwa. Szczegółowy plan zadań w podziale na sołectwa stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Budżetu.

Dział 630 – Turystyka
plan – 130.000,- zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność
plan – 130.000,- zł

1. Zadanie organizowanie przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym – 55.000,- zł

Są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu turystyki oraz dofinansowanie organizacji imprez krajoznawczo-turystycznych na podstawie i zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Na podstawie tej ustawy ogłoszony zostanie konkurs, w wyniku którego przyjęte zostaną zadania do realizacji.

2. Dotacja dla OKSiR-u – 15.000,- zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przekazane zostaną w formie dotacji do OKSiR-u na działalność turystyczną. Szczegółowy zakres zadań przedstawiony jest w planie finansowym OKSiR-u, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Zakup żagliówek szkoleniowych typu OMEGA dla YCM Columbus Deczno (budżet obywatelski) – 60.000,- zł

Zakupione zostaną w ramach budżetu obywatelskiego dwie żagliówki szkoleniowe dla YCM Columbus – Deczno.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 6.500.000,- zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 4.500.000,- zł**

I. Zadania bieżące – 700 000,- zł.

1. Różne opłaty i składki – 300.000,- zł

Środki te będą przeznaczone na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działki nabytej po byłej linii kolejowej w Świeciu.

2. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 200 000,- zł

Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będziemy wypłacać odszkodowania za grunty, nakłady budowlane i nasadzenia przejęte pod budowę dróg i ścieżek rowerowych w Świeciu, Sulnowie, Ernestowie, Czaplach, Wiągu – 200 000,- zł.

3. Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 200 000,- zł

Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będziemy wypłacać odszkodowania na grunty przejęte pod drogi w gminie – 200 000,- zł

II. Zadania majątkowe – 3.800.000,- zł

1. Wykupy gruntów – 1.000.000,- zł

Z planowanych środków finansowane będą wykupy gruntów pod drogi i infrastrukturę towarzyszącą na terenach budownictwa mieszkaniowego w Sulnowie, Grucznie, Wiągu, Sulnówku, Dworzysku, Skarszewie i Przechowie. Będziemy finansować regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych, ponadto planujemy nabyć grunt pod budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych w Sulnówku. Planujemy zakup gruntów na powiększenie obszaru rozwoju gospodarczego Vistula Park.

2. Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi – 2.800.000,- zł

Kontynuowana jest budowa budynku z mieszkaniami chronionymi i wspomaganyymi wraz z wyposażeniem. To mieszkania bez barier – łatwo dostępne i zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych z dużą powierzchnią przestrzeni wspólnych zachęcających do pogłębiania więzi sąsiedzkich. Powstanie 6 mieszkań chronionych dla 36 osób o pow. po 80 m² oraz 8 mieszkań wspomaganych o pow. 40,0 m² do 47,0 m² każde z aneksem kuchennym i łazienką dla 12 mieszkańców, a pomieszczenie dziennego pobytu o pow. 160 m² będzie służyło dla 20 osób.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan – 1.000.000,- zł

Wydatki bieżące – 1.000.000,- zł

Remonty w budynkach komunalnych – 1.000.000,- zł

- remonty elewacji i docieplenia ścian,
- remonty i wymiana dachów,
- remonty kapitalne mieszkań - pustostanów i klatek schodowych,
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej,
- remonty pieców,
- pokrycie rozliczeń funduszu remontowego za lokale komunalne,

Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe plan – 1.000.000,- zł

Dokapitalizowanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1.000.000,- zł

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. prosi o wniesienie do kapitału zakładowego Spółki w 2022 r. kwoty 1.000.000,- zł jako udział Gminy Świecie w budowie budynku wielorodzinnego 31-mieszkaniowego w Świeciu na działce 101/25.

ŚTBS w Świeciu złożyło do Banku Gospodarstwa Krajowego wnioszek o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizowanego przez BGK rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Inwestycja pn. budowa budynku wielorodzinnego 31-mieszkaniowego na działce 101/25 w Świeciu rozpocznie się w drugim półroczu 2022 r. Planowany koszt inwestycji 10.192.066,73 zł, w tym udział Gminy Świecie – 2.000.000,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
plan – 550.000,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
plan – 160.000,- zł

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 131.000,- zł
 - a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo;
 - b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo;
 - c) miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu;
 - d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położony między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5;
 - e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 235/6 położonej w Świeciu;
 - f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu;
 - g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie;
 - h) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głogówko Królewskie;
 - i) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park III w Sartowicach;
 - j) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego między drogą wojewódzka 239, drogą powiatową 1252C, a ulicami Miodową w Świeciu i Stawową w Sulnowie;
 - k) zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 - l) opracowanie innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których konieczność sporządzenia wystąpi w trakcie roku budżetowego.
2. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego – 13.000,- zł.
3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10.000,- zł.
4. Diety wypłacone za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 5.000,- zł.
5. Wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze – 1.000,- zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **plan – 230.000,- zł**

Z planowanych środków finansowane będą przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, komunalizacji mienia, opracowania wycen, podziały geodezyjne, sporządzanie aktów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, sporządzenie inwentaryzacji obiektów budowlanych.

Rozdział 71035 – Cmentarze **plan – 80.000,- zł**

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

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

Dofinansowanie działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 80.000,- zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna **plan – 14.000.286,72 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **plan – 499.500,- zł**

I. Wydatki bieżące – 499.500,- zł.

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi administracji samorządowej składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **452.050,- zł** i stanowią **90,50%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **47.450,- zł** co stanowi **9,50%** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, zakup środków czystości - **22.450,- zł.**

- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz papieru, artykułów biurowych i druków – **25.000,- zł.**

Przyznana dotacja nie pokrywa w pełni kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych ponoszonych na prowadzone przez Gminę zadanie zlecone.

Rozdział 75022 – Rada Miejska plan – 480.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie działalności Rady Miejskiej. Środki finansowe planowane są na pokrycie kosztów delegacji służbowych, wypłatę diet radnych w wysokości **400.000,- zł** oraz na wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń, narad i konferencji w kwocie **80.000,- zł.**

Rozdział 75023 – Urząd Miejski plan – 8.600.500,- zł

I. Wydatki bieżące – 8.500.500 - zł.

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **6.717.500,- zł** i stanowią **79%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.783.000,- zł**, co stanowi **21%** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, składki ubezpieczeniowe majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, inne składki i opłaty oraz zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **703.550,- zł.**
- koszty aktualizacji i zakupu oprogramowania, zakupu licencji komputerowych oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego – **380.000,- zł.**
- zakupy artykułów biurowych, papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – **190.000,- zł.**
- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie, z.f.ś.s. oraz obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **409.450,- zł.**

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

II. Wydatki majątkowe – 100.000,- zł

Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim – 100.000,- zł

Przeprowadzona zostanie dalsza przebudowa archiwum zakładowego w zakresie odmalowania ścian, wykonania posadzki betonowej i wymiany oświetlenia. Archiwum zostanie wyposażone w regały przesuwne zwiększające powierzchnię na dokumenty.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 925.279,- zł

W ramach wydatków na promocję planujemy następujące zadania :

1. Promocja gospodarcza, która będzie obejmować szeroki zakres działań zmierzających do pozyskiwania nowych inwestorów na terenie Gminy. W zadaniu planuje się m.in. uczestnictwo w targach, wykonywanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz możliwościach inwestowania, zamieszczanie informacji o Gminie w środkach masowego przekazu tj. telewizji, radiu i prasie, jak również usługi reklamowe na środkach transportu zbiorowego - **150.000,- zł**
2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna, która będzie obejmować zakres działań promocyjnych polegających m.in. na dofinansowaniu organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy, zakup, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno – turystycznych, zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie (albumy, opracowania, kalendarze, foldery), współorganizowanie festiwalu muzycznego – **516.224 zł**
3. Współpraca z miastami partnerskimi polegająca na organizacji wizyt członków miast partnerskich Gersheim oraz Pieszyc na terenie Gminy jak również wsparcie organizacji społecznych i pozarządowych w kosztach związanych z organizacją wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej – **40.000 zł**
4. Zakup souvenirów promocyjnych – **100.000 zł**
5. Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **30.000 zł**
6. Zakup analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne oraz opracowanie dokumentacji strategicznych Gminy o charakterze gospodarczym – **75.000 zł**
7. Wkład własny umów dotacyjnych i partnerskich w związku z udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych – **14.055,- zł**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan – 2.503.400,- zł

Wydatki bieżące – plan 2.478.400,- zł.

Plan wydatków tego rozdziału na 2022 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe pracowników Ośrodka, a także planowaną 10% podwyżkę wynagrodzeń. Będzie kontynuowany gminny program robót publicznych w ramach których wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 2.276.600 zł, co stanowi 90,94% planu wydatków. Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 201.800 zł co stanowi 8,06% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez gminę Świecie placówek.

Wydatki majątkowe – plan 25 000,- zł

W ramach wydatków majątkowych planujemy zakup nowego serwera do obsługi informatycznej realizowanych zadań w Ośrodku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 991.607,72 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na poniżej opisane zadania

1. Ryczałty, nagrody dla sołtysów – 150.000,- zł

W ramach tych środków zabezpiecza się środki na planowaną podwyżkę diet dla sołtysów naliczanych zgodnie z nową uchwałą podjętą przez Radę Miejską.

2. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy Gmina – 55.000,- zł

W ramach tych środków płacone są składki na rzecz związków, do których należy Gmina: Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza, Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

3. Prowizje dla inkasentów naliczane od pobieranych podatków i opłat – 10.000,- zł

4. Prace publiczne – 776,607,72 zł

W ramach prac publicznych przewidziane jest zatrudnienie około 15 osób, które wykonywać będą prace pomocowe w administracji. Część wydatków na wynagrodzenie refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
plan – 6.177,- zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
plan – 6.177,- zł**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 3.314.970,- zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 1.162.500,- zł**

I. Wydatki bieżące – 677.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **590.000,- zł** zaplanowane zostały na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP oraz Gminę, wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - **162.500,- zł**;
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, prowiantu na długoterminowe akcje, zakup węgla i oleju opałowego a także serwisy, naprawy i przeglądy – **322.000,- zł**;
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, poboru energii, wody, gazu, odpłatne szkolenia, usług drukarskich, badań lekarskich, popularyzacji ochrony przeciwpożarowej – **76.500,- zł**;
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC+NNW+AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków, wymianę dowodów rejestracyjnych, pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – **29.000,- zł**

Ponadto z budżetu obywatelskiego na 2022 rok będą realizowane następujące zadania:

1. „Ubranie strażaka to nie zbroja” – przystosowanie pomieszczenia w odpowiednią instalację doprowadzającą wodę oraz zakup pralki i suszarki do prania ubrań specjalnych strażackich po zdarzeniach pożarowych itp. Urządzenie będzie wykorzystywane przez wszystkie jednostki OSP Gminy Świecie – **71.000,- zł**
2. Założenie klimatyzacji w OSP Dziki – **9.000,- zł**
Klimatyzacja zostanie założona w pomieszczeniu remizy w miejscowości Dziki.
3. Zakup silnika zaburtowego na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej – **7.000,- zł**

II. Wydatki majątkowe – 485.500,- zł

1. **Budowa garażu dla OSP Przechowo – 450.000,- zł**
Realizacja zadania przesunęła się o rok ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Wodami Polskimi. Potrzebna była decyzja „Wód Polskich” w Chojnicach. Garaż zostanie przygotowany na nowy wóz bojowy OSP Przechowo.
2. **Zakup przenośnego działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik (budżet obywatelski) – 11.000,- zł**
3. **Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik (budżet obywatelski) – 24.500,- zł**

Rozdział 75416 – Straż Miejska plan – 1.925.470,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.925.470,- zł

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

1. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i jest to kwota
 - **1.731.370 zł** (36.000,- zł przeznaczone na dodatkowe patrole Straży Miejskiej
 - szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, podczas imprez sportowych, rozrywkowych w tym i masowych oraz sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Świecie, 30.000,- zł wypłata tzw. wysługi lat, wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych).
2. Pozostała kwota w wysokości **194.100,- zł** wydatkowana będzie na:
 - utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
 - zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM;
 - zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich;
 - zakup materiałów edukacyjnych;
 - bieżące remonty pomieszczeń SM;

- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych i systemu monitoringu, tworzenia materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
- organizację imprez edukacyjnych i szkoleniowych;
- opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM;
- opłatę kosztów energii elektrycznej (zasilanie kamer monitoringu Miasta),
- doposażenie samochodów służbowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe plan – 227.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 53.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, ustawą o zarządzaniu kryzysowym i ustawą o samorządzie gminnym przeznacza się zaplanowane środki na:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych GZZK;
- zakup środków ochrony osobistej na wypadek styczności z koronawirusem;
- usługi związane z zapobieganiem i zwalczaniem covid-19;
- świadczenie rekompensujące z tytułu ćwiczeń za utracone wynagrodzenie żołnierza;
- modernizację i konserwację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu będącego na wyposażeniu magazynku OC;
- upowszechnianie w celu podniesienia świadomości społecznej zagadnień związanych z bezpieczeństwem obywateli;
- prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz eliminowania lokalnych zagrożeń;
- zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynu OC oraz sprzętu z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej;
- popularyzacje w szkołach podstawowych i gimnazjach obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa.

II. Wydatki majątkowe – 174.000,- zł

Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno (budżet obywatelski) – 174.000,- zł

W ramach budżetu obywatelskiego zakupiona zostanie łódź ratunkowa dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno, która będzie wykorzystywana do ratowania ludzi oraz do działań ratowniczych w innych miejscach gminy Świecie do celów ratownictwa wodnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 550.000,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 250.000,- zł

Środki te przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania realizowane w poprzednich latach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego budżetu.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego
plan – 300.000,- zł

Środki te planowane są na potencjalną spłatę zobowiązań w przypadku nie wywiązania się z umowy przez kredytobiorców, którym Gmina udzieliła poręczeń. Zaplanowana kwota stanowi wartość poręczeń przypadających do spłaty na rok 2022, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w Budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 830.000,- zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan – 30.000,- zł

Środki te będą przeznaczone na uregulowanie zobowiązań w związku z ustawowym przejęciem przez gminę Świecie spadków, w skład których wchodziły zadłużone mieszkania. Na gminie ciąży obowiązek spłaty należności do wysokości wynikającej ze spisu inwentarza.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 800.000,- zł

1. Rezerwa ogólna – 250.000,- 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 2022 rok, wynosi 250.000,- zł, to jest 0,12% planowanych wydatków i spełnia wymogi ustawy.

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 550.000,- zł

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

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

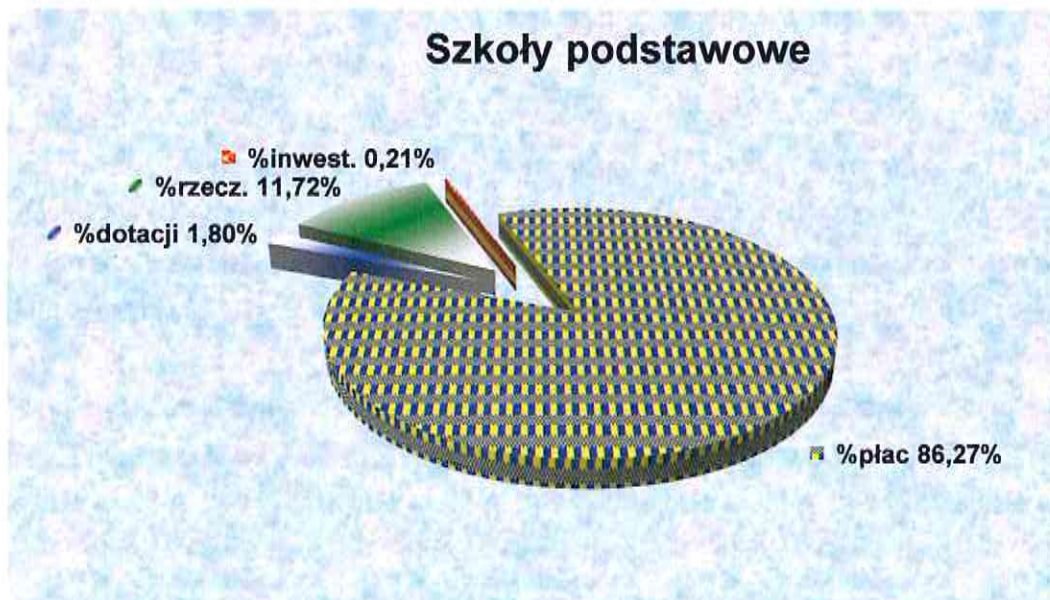
Na 2022 rok rezerwa kryzysowa ustalona została w wysokości 550.000,- zł, co stanowi 0,52% kwoty bazowej.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie plan – 64.899.720,- zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 38.966.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 38.884.000,- zł

W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2021 r. wynosi 2780, którzy uczą się w 142 oddziałach. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 260 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 174 nauczycieli dyplomowanych, 53 mianowanych, 31 kontraktowych i 2 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 84 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 33 616 800 zł co stanowi 86,27% planowanych wydatków bieżących tego rozdziału. Środki te zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników, a także planowaną 10% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2022 podwyżkę dla nauczycieli od 1 września 2022 r.



Wydatki rzeczowe planowane na 2022 rok wynoszą 4 567 200 zł, co stanowi 11,72%. W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału kwota 4 277 200 zł to wydatki eksploatacyjne, oraz niezbędne zakupy, a kwota 290 000 zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych zadań remontowych należą:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – malowanie pomieszczeń, remont ogrodzenia, naprawa fundamentów budynku szkoły;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – położenie parkietu na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 – malowanie pomieszczeń, wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym, wykonanie bramy między budynkiem szkoły i salą gimnastyczną;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 – malowanie pomieszczeń, naprawa pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną;
- 5) Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie pomieszczeń, remont elewacji budynku,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, wymiana ławek na boisku;
- 7) Szkoła Podstawowa w Czaplach - remont dachu;
- 8) Szkoła Podstawowa w Grucznie – remont sali gimnastycznej;
- 9) Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - wymiana pokrycia dachu szkoły;
- 10) Szkoła Podstawowa w Wiągu - malowanie pomieszczeń, dokończenie remontu toalety i zaplecza polonistycznego.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 1.600.000 zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80101 w kwocie 700.000 zł oraz w rozdziale 80150 w kwocie 900.000 zł. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 302/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

Plan wydatków bieżących dla poszczególnych szkół podstawowych określony w rozdziale 80101 jest poniżej. Dane liczbowe szkół ujmują także oddziały zerowe według stanu na 30 września 2021 r.

Szkoła	SP 1	SP 2	SP 3	SP 5	SP 7	SP 8	SP Cz	SP Gr	SP Ter	SP W	K.SP
Liczba dzieci	456	318	219	278	234	758	120	262	117	107	113
Liczba oddziałów	21	13	12	15	13	34	9	14	9	9	10
Plan wydatków	4 470 400	4 161 200	3 327 800	3 226 300	3 475 400	8 745 800	2 085 800	3 873 300	2 285 900	2 614 100	700 000

Wydatki majątkowe – plan 82.000,-zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup urządzeń na plac zabaw dla klas I-III za kwotę 50 000 zł (SP2), zakup maszyny do zmywania podłogi sali gimnastycznej za kwotę 14 000 zł (SP3) oraz zakup kotła gazowego do kuchni za kwotę 18 000 zł (SP8).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 703.400,-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 2021/2022 w szkołach podstawowych jest sześć oddziałów „O”. Są to oddziały w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 (dwa oddziały), Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 90 dzieci.

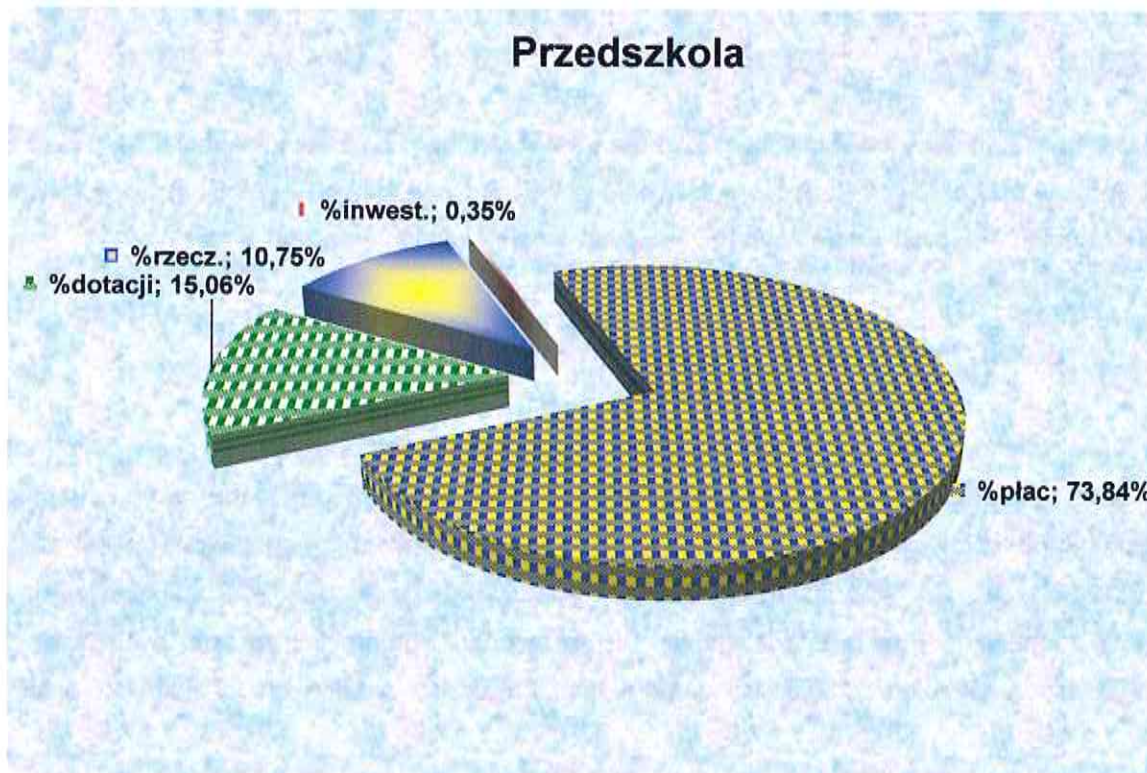
Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 15.802.400,-zł

Wydatki bieżące – plan 15.746.400,-zł.

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę Świecie przedszkoli. W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli zapisanych jest 954 dzieci i utworzonych jest 41 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 81 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 43 nauczycieli dyplomowanych, 17 mianowanych, 16 kontraktowych i 5 stażystów. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 63 pracowników obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 11.667.200 zł co stanowi 73,84% planu wydatków tego rozdziału. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę nad dziećmi w przedszkolu, a także na planowaną 10% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od 1. stycznia 2022 oraz podwyżkę dla

nauczycieli od 1 września 2022 r. Rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie oraz częściową refundację kosztów zajęć powyżej minimum programowego, która dla dzieci od trzech do pięciu lat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.

Wydatki rzeczowe planowane na 2022 rok wynoszą 1.699.200 zł, co stanowi 10,75% planowanych wydatków tego rozdziału. W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału środki w wysokości 1.445.400 zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia.



Natomiast pozostałe środki w wysokości 253.800 zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

1. Przedszkole nr 1 – malowanie sali, częściowa renowacja ogrodzenia;
2. Przedszkole nr 2 – ocieplenie budynku, remont elewacji oraz wykonanie wjazdu z polbruk, malowanie pomieszczeń, remont biur intendenta i dyrektora, wykonanie pomieszczeń dla pracowników w dolnej części przedszkola;
3. Przedszkole nr 3 - dalszy remont ogrodzenia, remont wejścia do budynku od strony podwórza, malowanie korytarza przedszkolnego;
4. Przedszkole nr 4 - malowanie pomieszczeń, remont łazienki dla dzieci, projekt modernizacji kuchni przedszkolnej;
5. Przedszkole nr 6 - remont łazienki w gr. II;

6. Przedszkole nr 7 - wymiana podłóg w dwóch salach, malowanie sal, wymiana uszkodzonych starych okien;
7. Przedszkole nr 8 - naprawa schodów wejściowych, remont toalety, pralni, pomieszczenia gospodarczego i archiwum;
8. Przedszkole nr 9 - malowanie pomieszczeń, wykonanie szafy na leżaki, remont magazynu;
9. Przedszkole nr 11 - wymiana okien u lokatorów, remont szatni, remont łazienki.

Dotacja zaplanowana dla przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek”, „Aniołowo” i „Baśniowy Dworek” oraz z tytułu refundacji gminom do których przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Świecie, wynosi 2.980.000 zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80104 w kwocie 2 380 000 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 600.000 zł. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 302/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Plan wydatków bieżących dla poszczególnych przedszkoli określony w rozdziale 80104 przedstawiony jest poniżej.

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	Dotacja
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	7	3	5	14
Liczba dzieci	125	82	81	122	72	123	178	73	108	217
Plan wydatków	1 617 400	2 053 300	1 290 000	1 532 900	912 200	1 554 400	2 047 400	1 090 000	1 324 800	2 380 000

Wydatki majątkowe – plan 56.000,-zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona kserokopiarka (P1), doposażony plac zabaw w P8 oraz zakupiony dywan interakcyjny dla P11 za łączną kwotę 56.000 zł.

W roku 2022 nie planuje się realizacji żadnych zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne plan – 953.700,- zł

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących

w szkołach podstawowych zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać ze szkoły. Programy zajęć zatwierdzane są przez dyrektorów szkół.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan – 540.000,- zł

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym i w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2021/2022 w miesiącach wrzesień- październik korzystaliśmy z usług firm PKS oraz ES-BUS. Od listopada po przeprowadzonym przetargu korzystać będziemy z firmy ES-BUS. Do szkół podstawowych dowozimy łącznie 304 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów, dla których wykupujemy bilety miesięczne, bądź refundujemy zakup biletów rodzicom, znajduje się 38 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły. Dodatkowo 12 uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności oraz miejsce nauki jest dowożonych przez rodziców i trzech uczniów jest dowożonych przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan- 179.900,- zł

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w kwocie 179 900 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących w przedszkolach i szkołach podstawowych. Po uzgodnieniach z dyrektorami tych placówek, planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie potrzeb każdej placówki będą przeznaczane na:

- studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad;
- kursy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji planów rozwoju placówek;
- szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan – 5.785.900,- 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, a także planowaną 10% podwyżkę przeznaczona jest kwota 3 695 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 090 900 zł przeznaczona jest na zakup produktów żywnościowych oraz obowiązkowych świadczeń dla pracowników.

W naszych placówkach jest dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, w których zatrudniamy 61 osób. W roku szkolnym 2021/2022 wydajemy w szkołach i przedszkolach codziennie 1641 obiadów, w tym 65 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
plan – 600.000,- zł**

Rozdział ten dotyczy wyodrębnienia z rozdziału 80104 środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które będą ujęte w subwencji oświatowej. Planowane wydatki zostaną określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2022. Ujęta w planie kwota 600.000 zł dotyczy dotacji na niepełnosprawne dzieci w przedszkolach niepublicznych.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
plan – 900.000,-zł**

Rozdział ten dotyczy wyodrębnienia z rozdziału 80101 środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, które będą ujęte w subwencji oświatowej. Planowane wydatki zostaną określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2022. Ujęta w planie kwota 900.000 zł dotyczy dotacji na uczniów niepełnosprawnych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 468 420,- 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 - 71 100 zł,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów - 32 000 zł,
3. Zakupy dotyczące jubileuszy placówek oświatowych – 1 000 zł,
4. Koszty obsługi komisji egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 6 400 zł,

5. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników naszych placówek - 351 220 zł.
6. Dopłaty do czynszu dla dwóch nauczycieli, którzy nabyli prawo do bezpłatnych mieszkań na podstawie Karty Nauczyciela i obecnie mieszkają w budynku TBS-u w Grucznie - 6 700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 2.087.937,- zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 71.000,- zł

1. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zorganizowane zostaną warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które bezpośrednio stykały się z problemem zażywania narkotyków.
Zorganizowana zostanie konferencja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Świecie, dotycząca zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych.
Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Świeciu, zaplanowano konferencję szkoleniową dla m.in.: pedagogów, policjantów i kuratorów sądowych oraz akcje profilaktyczne skierowane do uczniów gminy Świecie.
Na powyższe zadania przeznacza się kwotę – **36.000,- zł**.
2. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznacza się kwotę – **20.000,- zł**
3. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, a także osób współuzależnionych – **15.000,- zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 1.032.437,- zł

- I. **Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 442.900,- zł**
 1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, a także podróże służbowe przeznacza się **119.260,- zł**.

2. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego, a także szkolenia przeznaczają się kwotę **58.240,- zł.**
3. Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych na terenie gminy Świecie - przeznaczają się kwotę **70.000,- zł**
4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznaczają się – **38.200,- zł**, w tym:
 - przeprowadzone zostaną spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie gminy Świecie,
 - wspólne przedsięwzięcia dotyczące profilaktyki uzależnień z Komendą Powiatową Policji w Świeciu, skierowane do mieszkańców gminy Świecie,
 - dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w organizacji „Dnia Trzeźwości”,
 - przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, która niezbędna jest do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok.
5. Wsparcie działalności Środowiska Trzeźwościowego z terenu Gminy, polegające na dofinansowaniu: Biesiady Bezalkoholowej, wyjazdu do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, dojazdu na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych, zabezpieczenie wyposażenia do nowo objętego pomieszczenia, w którym odbywają się mityngi oraz koszty związane z utrzymaniem tegoż pomieszczenia – **27.200,- zł.**
6. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczają się **130.000,- zł.**

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 586.100,- zł

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów Świetlicy Gniazdo, znajdują się one: przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, na Osiedlu Miasteczko, w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świeciu, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Świeciu, na osiedlu Marianki oraz przy świetlicy wiejskiej w Sartowicach.

1. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **405.700,- zł** i stanowią 69,22% planu wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 6 wychowawców oraz główny księgowy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” do obsługi informatycznej Świetlicy – **10.000,- zł**

2. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **77.500,- zł**, na którą składają się: opłaty na fundusz remontowy, badania okresowe pracowników, zakup żywności, opłaty za korzystanie z Internetu, telefonii komórkowej, za zużytą energię, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, wywóz śmieci, szkolenia pracowników, czynsz za pomieszczenia oddziałów Świetlicy, przegląd wentylacji kominowej, ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek oraz świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów kulturalnych oraz zajęć sportowych – **37.900,- zł**

W ramach tych środków planuje się zorganizowanie Dnia Dziecka, podczas których uczestniczące dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” będą mogły skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji i konkurencji.

Ponadto planuje się zorganizowanie Wigilli, która ma charakter integracyjny. Poza wręczanymi paczkami świątecznymi, dzieci będą mogły spędzić miłe chwile w gronie swoich kolegów, koleżanek ze świetlicy, wychowawców oraz zaproszonych gości.

Zorganizowane również zostaną wyjazdy kulturalne, m. in. do: teatrów, kin czy oper, a także zajęcia sportowe, których głównym celem jest stworzenie dzieciom możliwości uczestnictwa w aktywności ruchowej.

4. Organizacja ferii zimowych oraz półkolonii w trakcie trwania letnich wakacji dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo – **55.000,- zł**.

III. Projekt pn. Klub Młodzieżowy „Młode Orły” – 3.437,- zł

W roku 2022 zamierzamy kontynuować realizację Projektu z przyznanego przez LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” grantu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i podniesienie kompetencji społecznych, edukacyjnych, osobistych, przedsiębiorczych, kulturalnych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 roku życia poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego dla 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień plan – 45.000,- zł

Zaplanowane środki finansowe związane są z partycypacją gminy Świecie w kosztach

utrzymania izby wytrzeźwień w Toruniu.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych ze względu na upojenie alkoholowe do w/w Placówki przez funkcjonariuszy policji i pracowników straży miejskiej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan – 939.500,- zł

I. Wydatki bieżące – 939.500,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 786.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2022 rok pozwoli na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zabezpiecza realizację świadczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych z gminy Świecie. Powyższe zadania będą wykonywane przez zatrudnionych w Ośrodku terapeutów: fizjoterapeutów, psychologa, terapeutę zajęciowego, terapeutę behawioralnego, logopedę. Wynagrodzenia wszystkich pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK wynoszą **642.143,- zł** ogółu planu wydatków.

Pozostała kwota **143.857,- zł** przeznaczona będzie na pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń, środkami czystości, dezynfekcją, obowiązkowymi przeglądami technicznymi w obiekcie oraz urządzeń eksploatacyjnych tj: piec centralnego ogrzewania, szczelność przewodów gazowych, systemu wentylacji i klimatyzacji, przegląd przeciwpożarowy i kominiarski, elektryczny, serwis windy, UDT, abonamenty, ubezpieczenie mienia oraz na niezbędne wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych i terapeutycznych, szkolenia specjalistyczne dla pracowników oraz na planowane spotkania okolicznościowe tj. Dzień Dziecka, Mikołajki i warsztaty terapeutyczne dla dzieci.

2. Programy realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię – 100.000,- zł

W 2022 roku zamierzamy zrealizować w MGP w Świeciu trzy programy, które w ubiegłym roku cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci i osób dorosłych oraz czwarty we współpracy z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Województwa Kujawski Pomorskiego w Toruniu:

- 1) profilaktyka stomatologiczna u dzieci w wieku 4-15 lat pod nazwą „Zdrowy, piękny uśmiech”, w którym przeprowadzone będą przeglądy uzębienia dzieci, lakierowanie powierzchniowe zębów, pokrywanie bruzd na uzębieniu stałym lakiem fluorkowym oraz zajęcia informacyjno-edukacyjne – kwota **30.000 zł**;
- 2) poprawiający standard życia dorosłych pod nazwą „Zdrowy uśmiech seniora gminy Świecie”, który będzie obejmował sfinansowanie protez u osób powyżej 70 roku życia w ilości około 75 protez całkowitych szczęki lub żuchwy u osób oczekujących na

protezy w Przychodni Miejsko-Gminnej w Świeciu powyżej dwóch lat – kwota **59.600 zł**;

3) profilaktyka dorosłych pod nazwą „Jestem zdrowy, ale się badam” Celem projektu jest wykrywanie bezobjawowej hiperurykemii, planujemy przebadać 40 osób – kwota **4.000 zł**;

4) program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom – kwota **6.400 zł**, za którą zaszczepionych zostanie 40 osób powyżej 65 roku życia. Jest to program współfinansowany w 50% z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Bransoletki życia – 30.000,- zł

W ramach tych środków kontynuowany będzie program osłony „System powszechnej teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie”.

4. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia – 20.000,- zł

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

5. Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.500,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji tego zadania. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Do korzystania z tej formy pomocy mają prawo osoby objęte powszechnym obowiązkiem i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Prawo do tego świadczenia przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakładamy, że z tej formy pomocy skorzysta ok. 36 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 16.157.938,- zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan – 2.614.400,- zł

Domy pomocy społecznej to placówki przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w wystarczającym stopniu. Jest to zadanie obowiązkowe Gminy. Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje

na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy społecznej.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny w pierwszej kolejności przez mieszkańca DPS-u, małżonka, zstępnych, wstępnych, następnie przez Gminę, z której osoba została skierowana do DPS-u. Mieszkaniec DPS, jednak ponosi opłatę nie więcej niż 70% swojego dochodu do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalanego corocznie przez organ prowadzący dom. Średni koszt odpłatności w roku 2021 wynosił: 3.206,57zł. Gmina obecnie ponosi koszty za 71 osób. Przewidujemy, że w roku 2022 zgłoszą się o tę formę pomocy kolejne osoby. Zanotowaliśmy 8 osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zobowiązania związane z tym zadaniem. Planujemy również środki na pokrycie składki członkowskiej tytułem rezerwacji 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz pokrycie opłat zastępczych.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia plan 1.604.847,- zł

1. Schronisko dla Bezdomnych – 556.647,- zł

Udzielenie schronienia, należy do obowiązkowych zadań Gminy. Obowiązki Gminy realizowane są nie tylko wobec jej mieszkańców. W sytuacjach niecierpiących zwłoki i w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina powinna udzielić pomocy każdej osobie przebywającej na jej terytorium. Schronisko ma za zadanie zapewnić całodobowe, tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, prowadzić pogłębioną pracę socjalną w celu wyjścia z bezdomności. Ma szczególnie świadczyć usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Placówka prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu czynna jest całą dobę. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 437.100,-zł tj. 78,52% wydatku. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym opłaty za media, usługi, bieżące naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 280.000,- zł

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu zapewnia wsparcie 30 osobom. Głównym jego celem jest podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności integracja społeczna, aktywizacja uczestników, tworzenie warunków dla samorealizacji przez zaspakajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, religijnych, towarzyskich, itp. To również podejmowanie działań służących utrzymaniu uczestników w ich naturalnym środowisku

przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zlecił to zadanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zakup usług opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych”- Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Florencja II” Sp. Z.o.o. w Świeciu.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 768.200,- zł

Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Liczba miejsc rzeczywistych w ŚDS w Świeciu wynosi 33 osoby. Korzystanie usług świadczonych w ośrodku wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne. Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego jest zadaniem zleconym gminie w 100% finansowanym z budżetu Państwa.

Plan budżetu zmienia się względem 2021 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Plan 2022 r. przewiduje wzrost płac o około 10%. Ponadto w związku ze zwiększeniem liczby uczestników korzystających ze wsparcia ośrodka i podnoszeniem jakości usług w Domu, w roku 2022 zostanie zwiększona liczba osób zatrudnionych o dwa etaty. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona zostaje kwota 615.000,- zł, tj. 80%. Pozostała kwota 153.200,- zł, tj. 20% zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe takie jak: żywność, paliwo oraz utrzymanie auta służbowego, materiały do terapii, media, remonty, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, badania okresowe pracowników.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy plan – 108.691,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, które wynoszą 98.700,-zł tj. 90,81% wydatku. Pozostałe koszty związane są z obsługą administracyjno - techniczną tego zadania. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, w tym m.in.: obsługa prawna „Niebieskie Karty”, szkolenie. Zespół ma za zadanie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie działań, a także ich efektów. Pracownik socjalny pełniący funkcję przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego wykonuje

również pracę w rejonie. Przeprowadza wywiady rodzinne środowiskowe oraz prowadzi pogłębianą pracę socjalną. Realizuje gminne programy, projekty socjalne oraz akcje socjalne.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 174.900,- zł

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację, która w 100% pokrywa wydatek. Planujemy opłacenie składek zdrowotnych 330 osobom pobierającym zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan – 1.261.200,- zł

Zadanie własne Gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym. Wydatki obejmują wypłaty zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych oraz pomocy w naturze.

1. Zasiłki okresowe – 741.200,- zł

Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, jego przyznanie i wypłata mieści się w zadaniach własnych Gminy o charakterze obowiązkowym. Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych około 410 osób. Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczeń. Łącznie koszt wykonania zadania w 2022 roku szacujemy na 800.000,-zł. Gmina otrzymuje na realizację zadania dotację, która w 100% pokrywa wydatek, więc w ciągu roku będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji na ten cel do szacowanych kosztów realizacji tego zadania. Istotne jest również to, że wzrasta kryterium dochodowe do świadczeń pomocy społecznej, które zmieni się od stycznia 2022 roku. Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej będzie wynosiło 776,-zł, a dla osoby w rodzinie 600,- zł.

W związku z tym ilość osób uprawnionych do uzyskania zasiłku okresowego może ulec zmianie.

2. Zasiłki celowe i w naturze – 520.000,-zł

Zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych również z powodu klęski żywiołowej i ekologicznej, zdarzenia losowego. Zasiłek celowy przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnej

potrzeby bytowej. Pod tym pojęciem należy uznać potrzebę usprawiedliwioną ze względu na zachowanie życia, zdrowia, a także pełnienia ról społecznych, możliwości zarobkowania i pełnienia funkcji członka rodziny. Zasiłek celowy może być przeznaczony na sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Świadczenie pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Pomoc społeczna nie gwarantuje życiowego komfortu, a jedynie zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe.

Przewidujemy, że z pomocy celowej skorzysta około 1700 osób. Pomoc będzie głównie przyznana na zakupu lekarstw, dożywianie osób dorosłych i dzieci, kosztów leczenia, zakupu ciepłej odzieży i obuwia, zakupu opału na zimę, drobnych remontów, opłacenie energii elektrycznej, zakup gazu, oddłużenie mieszkań, zakup środków czystości czyli zabezpieczenie potrzeb niezbędnych do życia osobom, które z własnych środków nie są w stanie tego sobie i rodzinie zabezpieczyć.

W ramach tej kwoty planujemy także wypłaty specjalnych zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, natomiast z różnych przyczyn losowych nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb niezbędnych do życia. Występuje u tych świadczeniobiorców przesłanka „szczególna”, którą ustala pracownik socjalny podczas przeprowadzanego wywiadu rodzinnego środowiskowego dokonując diagnozy, oceny i analizy przypadku w pracy socjalnej. Przesłanka poza wszelką wątpliwość musi nosić znamiona „szczególnej przesłanki” w myśl ustawy o pomocy społecznej. Przewidujemy objęcie tą formą pomocy około 390 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 800.000,- zł

Wyżej wymienione środki zaplanowane zostały w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu miasta i gminy Świecie, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów utrzymania mieszkania lub domu i wsparciem finansowym rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Otrzymać go może każdy, kto ma tytuł prawny i spełnia określone warunki m.in. posiada odpowiednią powierzchnię mieszkania, ponosi wydatki na mieszkanie i spełnia kryteria średniego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę.

Jest to zadanie własne Gminy i całość kosztów realizacji zadania ponoszona jest przez Gminę.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan – 2.046.600,- zł (w tym wkład własny – 170.000,- zł)

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. W ramach tego zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w sposób płynny zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Zasiłek stały jest świadczeniem zastępującym dochody i adresowany jest do osób, które, ze względu na wiek lub stan zdrowia, nie mogą sobie zapewnić dochodu poprzez pracę zarobkową .

Przewidujemy, że z tej formy świadczeń pieniężnych skorzysta w roku 2022 około 330 osób, w tym 280 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. Zauważalna jest porównywalna liczba świadczeń osób uzyskujących stopień niepełnosprawności kwalifikujących do otrzymania zasiłku stałego, jednak kwota wydatku wzrośnie ze względu na waloryzację świadczeń oraz zmiany kryterium pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 3.620.000,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 2.991.149,-zł co stanowi 82,64% wydatku. Wydatek obejmuje również nagrodę jubileuszową dla 6 osób, dodatki dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady rodzinne środowiskowe.

Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności (m.in. opłaty za media, czynsz, energia, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, woda, eksploatację pomieszczeń, korespondencja, obsługę programów komputerowych, serwera, obsługę prawną, obsługę informatyczną, usługi remontowe, zakup usługi dostępu do Internetu, konserwacja i obsługa systemu alarmu, przegląd ksero, przegląd i konserwację windy, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, asystentów osób niepełnosprawnych, psychologów, opiekunek i opiekunów, podróże służbowe, obsługa LEX, obsługa RODO, zakup środków czystości, zakup druków i art. biurowych, obsługę wypłacanych świadczeń pieniężnych przez bank, szkolenia pracowników wewnętrzne i zewnętrzne, wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom terenowym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie samochodu służbowego i związane z nim drobne naprawy i opłaty oraz opłaty za garaż służbowy.

Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną jest zadaniem zleconym Gminie z zakresu administracji rządowej. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dofinansowanie w 100%. Opiekun ma prawo do wynagrodzenia, o jego przyznaniu i wysokości decyduje Sąd wydając stosowne postanowienie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz programy rządowe
plan – 2.220.000,-zł

W ramach tego rozdziału pokryte zostaną koszty związane ze świadczeniem pomocy usługowej. Zadaniem własnym obowiązkowym Gminy jest zagwarantowanie osobom samotnym, chorym, z niepełnosprawnością przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnianie kontaktów z otoczeniem. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób, a także osobom w rodzinie, jeśli najbliżsi nie mogą takiej pomocy zapewnić. Zakres usług opiekuńczych ich okres i miejsce ustala w drodze wydania decyzji administracyjnej ośrodek pomocy społecznej uwzględniając indywidualne potrzeby świadczeniobiorcy.

Usługi opiekuńcze (podstawowe) – 1.765.100,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 1.676.800,- zł, tj. 95,00% wydatków. Wydatek obejmuje, nagrody jubileuszowe dla 2 osób. Planujemy również realizację „programu 75+”, oraz „opieka wytchnieniowa”. Pozostałe wydatki obejmują bieżącą działalność (m.in. opłaty za media), wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, specjalistyczne szkolenia, ryczałty na dojazdy do świadczeniobiorców. W roku 2022 planujemy opieką domową objąć około 140 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 366.800,- zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Gminie. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 70 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Zadanie to powierzamy wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Gmina otrzymuje na realizację zadania dotację, która w 100% pokrywa wydatek, więc w ciągu roku będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji na ten cel do szacowanych kosztów tego zadania.

Program „Opieka wytchnieniowa” – 8.500,- zł

Program „Opieka wytchnieniowa” codzienna opieka nad osobą z niepełnosprawnościami program Ministerstwa Rodziny. Członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Dzięki niej w realny sposób zyskać czas dla siebie. Zostaną czasowo odciążeni od

codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad bliskimi osobami. Nastąpi wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne. Nastąpi podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenie działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów życia codziennego. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację w wysokości 80% całości zadania. Pozostałe 20% to wkład własny.

Program 75+ – 79.600,- zł

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program rządowy „Opieka 75+” zakłada świadczenie usług opiekuńczych u osób chorych, niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców poprzez zwiększenie ilości godzin realizowanych w środowisku, bądź objęcie pomocą osób, które nigdy nie korzystały z tej formy pomocy. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację w wysokości 50% całości zadania. W ramach programu rządowego planujemy objąć opieką dodatkowo 14 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan – 1.592.200,- zł

Plan środków tego rozdziału stanowi realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Przystąpienie przez gminę do udziału w tym programie jest obowiązkowym zadaniem. Daje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu Państwa na realizację zadania własnego jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych. Planujemy dożywianie około 395 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 60 samotnych dorosłych osób w jadalniach. Ponadto planujemy wypłacenie zasiłku celowego w ramach programu na zakup posiłku 1000 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym zasiłki celowe na zakup żywności.

Zadanie to finansowane jest w wysokości 918.500,-zł z dotacji, a 664.000,-zł stanowią środki własne. Na rok 2022 szacujemy, że w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” wydamy – 1.582.500,-zł. Zakładamy, że koszty dotacji to 60% wydatku – 918.500,- zł Zabezpieczamy wkład własny na realizację tego zadania w wysokości 664.000,-zł, tj.40% wartości całego zadania. Planujemy wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-pomorskiego o zmniejszenie finansowego udziału własnego Gminy Świecie w realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” w 2022 roku oraz planujemy wystąpić o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan – 115.100,- zł

Plan tego rozdziału obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań własnych realizowanych przez Gminę oraz zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym wraz z przekazaniem dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planujemy również w tym rozdziale środki na zabezpieczenie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026r. Środki te pozwolą nam na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Świecie na lata 2019-2022.

1. Projekty socjalne, akcje socjalne – 80.000,- zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostaną akcje socjalne, i projekty socjalne skierowane do osób żyjących w ubóstwie, kryzysie, przemocy, izolacji społecznej powstałej w wyniku pandemii Covid-19. Wszystkie działania będą dostosowane do zasobów i systemów reprezentacyjnych każdego uczestnika.

Zastosowane zostaną metody pracy socjalnej indywidualnego przypadku, metody grupowe i środowiskowe. Pogłębiona praca socjalna w realny sposób przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Świecia. Zrealizowane zostaną projekty socjalne pt. *„Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami”*, *„Ada uczy i Rozwija”*, *„Orły Kamili”*, *„Żyję, Czuję, Oddycham, Bez Lęku i Strachu”*. Działania będą miały charakter integracyjny między innymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2022. W ramach projektów, i akcji planujemy również zorganizować wyjazdy do teatru, kina, wieczorki poetyckie. Przeprowadzone zostaną konkursy w związku z tym zaplanowano zakup nagród za udział w tych projektach. Dzięki udziałowi w projektach i akcjach socjalnych uczestnicy będą mogli oderwać się od trudnej sytuacji życiowej, doświadczyć możliwości obcowania ze sztuką i kulturą. Pobudzone zostaną „siły” oraz zasoby ludzkie jednostki motywujące do dalszego aktywnego życia. To przyczyni się do poprawy ich stanu psychicznego i fizycznego. Projekty mają na celu również kompensować braki, edukować społeczeństwo bez względu na wiek i traumatyczne doświadczenia życiowe. Uczestnicy poprawią jakość własnego życia i będą w realny sposób odczuwać przyjemność z życia w zbiorowości społecznej i rodzinie bez poczucia wykluczenia społecznego. Nowa lepsza jakość życia w dużym stopniu wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zmniejszy się zjawisko patologii społecznej, dysfunkcji społecznej.

2. Dystrybucja żywności (FEAD) i inne zadania – 35.100,- zł

Główną pozycją w wydatkach związanych z dystrybucją żywności jest zatrudnienie na umowę zlecenie osób do wydawania żywności, wynajęcie transportu, rozładowania transportu. Zakup środków czystości i innych artykułów niezbędnych do wykonania tego zadania. Planujemy wydać ok. 80 ton żywności o wartości ok 390.000,- zł. Pomoc skierowana zostanie do osób spełniających kryterium ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 171.200,- zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan – 99.200,- zł

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan – 72.000,- zł

Jest to zadanie własne gminy, które ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier związanych z trudną sytuacją materialną ucznia. Całość zadania jest uregulowana ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Według tych ustaw gmina Świecie jest zobowiązana do zabezpieczenia 20% wkładu własnego na realizację tego zadania. W roku 2022 szacujemy, że łączna wartość zadania wyniesie 360.000,- zł, a z tej formy pomocy skorzysta 130 uczniów.

Dział 855 – Rodzina plan – 32.540.919,- zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan – 12.116.700,- zł

Od kwietnia 2016 roku nasza gmina realizuje program „Rodzina 500+” poprzez realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W roku 2022 na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 12.076.700,- zł. Natomiast na obsługę i koszty związane

z realizacją tego zadania przeznaczono kwotę **40.000,- zł**, co stanowi, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 0,33% kwoty zaplanowanej na realizację tego zadania. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków m.in.: opłaty pocztowe, energię, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Na rok budżetowy 2022 planowana kwota jest zdecydowanie niższa niż w roku 2021, gdzie wynosiła **29.564.200,- zł**. Tą sytuację wywołuje zmiana przepisów o świadczeniach wychowawczych z dnia 17 września 2021 roku, według której, od 1 czerwca całość zadania będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Powyższa zmiana przepisów spowodowała również zmniejszenie kwoty na obsługę przez gminy tego zadania i w roku 2022 z 0,85%, wypłaconych świadczeń, spadła do 0,33%

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 16.576.300,- zł

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w 2022 roku zaplanowana została kwota **12.712.600,- zł**, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota **1.300.000,- zł**, a na opłatę składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – **1.950.000,- zł** oraz **493.700,- zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co zgodnie z ustawą przeznaczona jest 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków m.in.: opłaty pocztowe, energię ciepłą, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. W ramach tego działania w 2022 roku nasza gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę **600.000,- zł**, z czego **480.000,- zł** stanowi dochód Budżetu Państwa,

a 120.000,- zł stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan – 240.100,- zł

Główną pozycję w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne trzech pracowników 226.800,-zł tj. 94,46% wydatku. Asystentura rodziny to zadanie własne obowiązkowe Gminy. Polega na zindywidualizowanej pracy w rodzinie, z rodziną, dla rodziny. Asystent rodziny ma za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny. Praca asystenta polega na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności wypełniania tych funkcji. Przewidujemy objąć asystenturą ok. 45 rodzin w roku 2022.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan – 250.000,- zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Gmina ponosi koszty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W roku 2022 zmienia się wysokość kwoty ponoszonej za dzieci w pieczy zastępczej. Gmina ponosić będzie wydatek wyższy w związku ze zmianą procentową. Wydatki to koszty: (10% wydatków za 7 dzieci, 30% wydatków za 7 dzieci oraz 50% wydatków za 21 dzieci). Planujemy, że w wyniku zdarzeń losowych bądź interwencji może nastąpić umieszczenie 5 dzieci w pogotowiu rodzinnym lub rodzinie zastępczej. Skutek jest taki, że Gmina będzie ponosiła wyższe wydatki. Środki te prześlemy do budżetu powiatu.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan – 365.000,- zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki partycypowania w kosztach utrzymania dzieci

w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci przez rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz na organach administracji rządowej.

Gmina ponosi koszty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 30% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W roku 2022 zmienia się wysokość kwoty ponoszonej za dzieci w placówkach wychowawczych. Wydatki to: (50% wydatków za 10 dzieci). Skutek jest taki, że Gmina będzie ponosiła wydatki na podobnym poziomie w stosunku do 2021r. na realizację tego zadania. Środki te prześlemy do budżetu powiatu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan – 312.300,- zł

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nakłada na gminę obowiązek opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W roku 2022 planujemy opłacić 215 osobom składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowano na to zadanie kwotę 312.300,- zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan – 2.680.519,- zł

Wydatki bieżące – plan 2.680.519,- zł

Wydatki Żłobka Miejskiego nr 2 dotyczące bieżącego utrzymania, podobnie jak to miało miejsce w roku 2021, są częściowo pokryte w roku 2022 w ramach projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka*. Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 80 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, zapewnienie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.4.2

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 bieżącego utrzymania żłobka od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. oraz zapewnienie środków na wyposażenie żłobka. Ogółem kwota dofinansowania w roku 2022 dotycząca wyłącznie stycznia wyniesie 86.014 zł, co przy wkładzie własnym gminy Świecie wynoszącym 12.405 zł daje całkowitą wartość budżetu projektu w roku 2022 98.419 zł.

Do naszych żłobków uczęszcza 145 dzieci z tego 65 do żłobka mieszczącego się przy ul. Chmielniki i 80 do żłobka przy ul. Łokietka. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy w obu żłobkach kwotę 2.159.276 zł, co stanowi 80,55% planu wydatków bieżących w tym rozdziale. W ramach tej kwoty wydatki w kwocie 896.800 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń 15 osób w żłobku przy ul. Chmielniki 3, pozostała część w kwocie 1.262.476 zł to koszty wynagrodzeń 20 pracowników nowego żłobka, które w kwocie 62.076 zł są pokryte z budżetu projektu.

W związku z przyjętą przez Radę Miejską w Świeciu uchwałą nr 261/21 z dnia 30 czerwca 2021 r w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Świecie została zaplanowana dotacja w wysokości 65.000 zł do klubu dziecięcego o nazwie Nowoczesna Edukacja Elephant. Zgodnie z treścią uchwały na każde dziecko w wieku do lat trzech będące mieszkańcem gminy Świecie przysługuje dotacja w kwocie 200 zł.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 456.243 zł, co stanowi 17,02% planu wydatków bieżących tego rozdziału. W ramach tej kwoty wydatki w kwocie 174 200 zł dotyczą żłobka przy ul. Chmielniki 3. Pozostała kwota wysokości 282.043 zł dotyczy wydatków rzeczowych żłobka przy ul. Łokietka 3, której część w wysokości 36.343 zł jest pokryta z budżetu projektu.

W ramach zadań remontowych w żłobku przy ul. Chmielniki 3 przewidujemy założenie klimatyzacji w dwóch salach i malowanie dwóch pomieszczeń za kwotę 15.000 zł. W żłobku przy ul. Łokietka zamierzamy podzielić plac zabaw dla poszczególnych grup, aby uzyskać efekt zacienienia poprzez zamontowanie żagli przeciwsłonecznych za kwotę 9.000 zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją obu żłobków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna plan – 25.346.420,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 670.000,- zł

- 1. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, przyłączy do kanalizacji sanitarnej i zbiorników na wody deszczowe – 150.000,- zł**

W ramach tej kwoty planuje się dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz na przyłącza do kanalizacji sanitarnej, a także na zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej.

2. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej – 500.000,- zł

Inwestycja polega na zabezpieczeniu poprawnego odprowadzenia i oczyszczania wód deszczowych oraz dostosowania parametrów kolektorów ściekowych do istniejącej i rozbudowywanej sieci dróg w ul. Wojska Polskiego, a także terenów mieszkalnych.

3. Projekt na sieć wodociągową w Topolinku – 20.000,- zł

Projekt obejmuje wydłużenie sieci wodociągowej do dwóch gospodarstw leżących na obrzeżach Topolinka.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan – 8.500.000,- zł**

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 6.500.000,- zł

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

a) koszty odbierania i transportu odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, 2.984.800,- zł

Usługa odbioru odpadów będzie świadczona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz podwykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu - w ramach umowy na odbiór odpadów, zawartej w dniu 29 czerwca 2021 r. Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2022 r. Podstawą rozliczenia z Wykonawcą jest ilość odebranych odpadów. Stawki za odbiór odpadów określone w umowie wynoszą:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 275 zł za tonę;
- papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale - 310 zł za tonę;
- bioodpady - 235 zł za tonę;
- odpady wielkogabarytowe pochodzące ze sprzątnięcia terenu wokół pojemników - 802 zł za tonę.

Szacuje się, że w 2022 r. odebranych zostanie ok. 7.000 – 7.200 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ok. 1.400 ton odpadów surowcowych, ok. 1.800 ton bioodpadów oraz ok. 40 ton odpadów wielkogabarytowych.

Ponadto, Gmina rozliczy się z Wykonawcą za każdy dodatkowo udostępniony pojemnik do zbierania odpadów. Szacuje się, że koszty udostępnienia pojemników wynosić będą ok. 100.000,00 zł.

b) koszty przyjęcia odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku 2.900.000,00 zł

Wszystkie odpady odebrane od mieszkańców zostaną przekazane do Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – WISŁA” Sp. z o. o. w celu zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty przyjęcia odpadów do MKUOK pokrywane będą na podstawie cennika określonego w Zarządzeniu Burmistrza Świecia. Od dnia 1 stycznia 2022 r. planowana jest podwyżka opłat na bramie MKUOK, która zwiększy koszty zagospodarowania odpadów o ok. 250.000,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

c) koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (PSZOK) oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych 195.000,00 zł

Od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej za prowadzenie PSZOK oraz mobilnych zbiórek odpadów do kwoty 15.000,00 zł netto.

d) koszty obsługi administracyjnej systemu 420.200 zł

Na koszty obsługi administracyjnej składać się będą głównie wynagrodzenia pracowników w kwocie 337.700 zł oraz koszty bieżące w kwocie 82.500 zł związane m.in. z wyposażeniem i utrzymaniem pomieszczeń biurowych, opłaceniem szkoleń pracowników, usług pocztowych, publikacji ogłoszeń prasowych itp.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami pokrywane są z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami. W czerwcu 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest zawarcie nowej umowy na odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Świecie.

2. Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie 2.000.000,- zł

W budżecie Gminy Świecie na 2021 r. na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczona została kwota 11.000.000,- zł. Ze złożonych ofert przetargowych wynika, iż środki te będą niewystarczające. Na 2022 rok konieczne jest zabezpieczenie zgodnie z WPF kwoty 2.000.000,- zł, co zabezpiecza realizację zadania.

Gmina wystąpi o zwrot poniesionych kosztów do podmiotów, które działając z naruszeniem przepisów prawa przyczyniły się do zaistniałej sytuacji.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi
plan - 3.260.000,- zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania:

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymywanie koszy ulicznych. Utrzymanie toalet miejskich oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontann.
– 3.050.000,- zł
2. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich
– 30.000,- zł
3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – 180.000,- zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 2.400.000,- zł

I. Wydatki bieżące - 2.400.000,- zł

Bieżące utrzymanie zieleni – 2.400.000,- zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup materiału nasadzeniowego i siewnego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi, a także zakup karmy do kaczkomatów. W ramach tej kwoty planuje się zakup ławek, koszy parkowych i elementów małej architektury – 240.000,- zł
- awaryjne naprawy elementów małej architektury; remont siedzisk wzdłuż deptaku przy SP Nr 8 – 60.000,- zł
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontanny na Dużym Rynku. W ramach tej kwoty planuje się rekultywację terenów i zakładanie łąk kwietnych – 2.100.000,- zł

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt plan – 247.770,- zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobligowana do opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi i gospodarskimi.

Aby spełnić wymagania ustawowe stawiane w zakresie ochrony zwierząt, planujemy powyższą kwotę przeznaczyć na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, które znajduje

się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Środki pieniężne zaplanowane są na:

- płace wraz z pochodnymi – **101.570,00 zł**,
- wydatki rzeczowe – **146.200,00 zł**, w tym na: obsługę i nadzór weterynaryjny, utrzymanie stanu sanitarnego, utrzymanie stanu technicznego, zakup karmy i wyposażenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 2.010.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.942.000,- zł

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

1. Opłata za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy. Wzrost kosztów energii elektrycznej w 2021 r. o ok. 33% spowodowała konieczność zwiększenia środków w III kwartale minionego roku. Stawka za 1kWh energii elektrycznej w 2020 r. – 0,2360 zł, w 2021 r. – 0,3524 zł. Wielkość wydatków utrzymuje się na tym samym poziomie, jednak ze względu na możliwość zwiększenia ilości punktów świetlnych może nastąpić konieczność zabezpieczenia większej ilości środków – **1.250.000,- zł**
2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – **550.000,- zł**.
3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie - **90.000 zł**
4. Koszty usług wykonania dokumentacji, m. in. koncepcji, audytów energetycznych, inwentaryzacji – **10.000,- zł**
5. Zakup i montaż lamp solarnych przy schodach przy Al. Jana Pawła II – **30.000,- zł**
6. Zakup i montaż opraw oświetleniowych Led w parku przy ul. Ogrodowej - **12.000 zł**

II. Wydatki majątkowe – 68.000,- zł

1. **Projekt wymiany źródła światła na LED na terenie Gminy – 68.000,- zł**
Wykonany zostanie projekt i analiza finansowa w zakresie całkowitej wymiany opraw sodowych oświetlenia będącego na majątku Enea w celu uzyskania oszczędności i efektywności energetycznej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 690.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 690.000,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 35.000,- zł

Środki przeznacza się na edukację ekologiczną na terenie Gminy poprzez realizację zadań, wynikających z Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Planu Mobilności Miejskiej, poprzez:

- finansowanie wyjazdów szkoleniowych dla uczniów szkół z terenu gminy Świecie;
- współorganizację konkursów i inicjatyw ekologicznych;
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli z terenu gminy Świecie.
- nagrody konkursowe.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 35.000,- zł

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

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 600.000,- zł

Powyższe środki przeznaczone są na oczyszczanie wód opadowych i roztopowych w oczyszczalni ścieków aglomeracji Świecie-Bukowiec, realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych przez ciek wodny „Struchawa”, objęliśmy odbiornik całoroczną konserwacją i bieżącym utrzymaniem. Ponadto, dokonujemy corocznie przeglądu i czyszczenia separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej. Utrzymaniem objęte są również zbiorniki retencyjne oraz kanalizacja deszczowa wraz z wpustami.

4. Opłaty stałe za usługi wodne – 20.000,- zł

Środki zabezpieczone zostaną na opłaty stałe i zmienne wynikające z ustawy Prawo Wodne za odprowadzanie wód deszczowych z terenu miejskiego, na podstawie udzielonych pozwoleń wodno-prawnych.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan – 100.000,- zł

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 100.000,- zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 7.468.650,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.130.000,- zł

1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 1.000.000,- zł

Podatek ten odprowadzany jest głównie z tytułu umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz rezerwacji miejsc na targowisku. Opodatkowane są również transakcje związane ze sprzedażą gruntu i odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi S-5.

2. Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku w Terespolu Pomorskim – 25.000,- zł

W ramach zadania zostanie zakupione kilka pręseł piłkochwyty z siatki sznurkowej wzmocnionej o wysokości 3 m i zamontowane na boisku przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim.

3. Zakup i montaż elementów edukacyjnych przy zaporze wodnej w Kozłowie – 19.000,- zł

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na zakup i montaż elementów edukacyjnych dotyczących walorów przyrodniczych rzeki Wdy w postaci tablic, ławek i ławostołu.

4. Konserwacja i bieżące naprawy wydzierżawionych i użyczonych obiektów będących własnością gminy, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właściciela – 30 000,- zł

5. Środki na opłaty za energię elektryczną pobieraną przez ambulans do poboru krwi, mammobus itp. – 6.000,- zł

6. Wycinka lasu pod kolejną kwaterę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku – 50 000,-zł

II. Wydatki majątkowe – 6.338.650,- zł

1. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach – 30.000,- zł

Zakres projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego obejmuje budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 11/33 w Sartowicach. Teren ma być miejscem integracji społeczności lokalnej i aktywizacji mieszkańców.

2. Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy – 200.000,- zł

Zadanie polega na utworzeniu nawierzchni bezpiecznych i posadowieniu nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw w: Polskim Konopacie, Morsku, Drozdowie, Grucznie oraz w Świeciu przy ul. Kościuszki. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonany projekt modernizacji placu zabaw przy ul. Cukrowników w Świeciu.

3. Budowa placu zabaw w Sulnówku – 300.000,- zł

Inwestycja polega na stworzeniu przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. W ramach zadania powstanie infrastruktura branży drogowej, oświetleniowej i małej architektury oraz zieleni, na działce o nr 148/5 w Sulnówku (naprzeciw OSP). Planuje się budowę placu zabaw ze zjazdem linowym i torem przeszkód.

4. Zagospodarowanie terenu „Zieleń na Świecie” (budżet obywatelski) – 195.000,- zł

Zadanie polega na modernizacji skarpy przy ul. Hallera poprzez wzmocnienie i kaskadowanie skarpy i nasadzenia zieleni. W zakresie prac ujęty zostanie remont schodów i poprawa estetyki terenu przylegającego. Ponadto zostaną wykonane nasadzenia w przestrzeni zieleni miejskiej przy ul. Parkowej oraz przy ul. Kościuszki 19.

5. Dopuszczenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu – 90.000,- zł

Obiekt rekreacyjno-sportowy przy ul. Wodnej zostanie wyposażony w nowe urządzenie do jazdy na deskorolce, rolkach czy BMX-ie. Planuje się zamontowanie Quartera służącego do rozpędzania się na środkowe elementy skateparku. Quarter można wykorzystywać również do wykonywania różnego rodzaju ewolucji.

6. Rozbudowa zadania altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie – 30.000,- zł

Zadanie polega na wykonaniu i montażu zadania miejsc piknikowych na działce rekreacyjnej w Chrystkowie, stanowiącej miejsce integracji społeczności lokalnej. Obecnie na działce znajduje się altana piknikowa, plac zabaw, a także siłownia plenerowa.

7. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 1.000.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii przez właścicieli i zarządców budynków i lokali mieszkalnych. Zasady dofinansowania tych przedsięwzięć określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr 165/20 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad udzielenia oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

8. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – 50 000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr 165/20 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad udzielenia oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

9. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno – 1.500.000,- zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 roku. Zaplanowana kwota wynika z WPF i zabezpiecza realizację inwestycji. Zakres modernizacji obejmuje przebudowę

barakokawiarni wraz z zapleczem kuchennym. Powstać ma dodatkowo sala konferencyjno-bankietowa i taras widokowy.

Planuje się również wybudowanie recepcji wraz z pomieszczeniami administracyjnymi oraz pokojami na wynajem. Spółka dodatkowo planuje zakup domków letniskowych i zwiększenie miejsc parkingowych.

10. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS) – 2.548.650,- zł

Przedmiotem jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku handlowo – usługowego na pomieszczenia zabiegowo – rehabilitacyjne i bibliotekę, zlokalizowanego na działkach nr ewid.200/140 i 200/141 w Świeciu. Dojście i dojazd do budynku od ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego. Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonymi stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych. W części objętej opracowaniem budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Na parterze mieści się filia miejskiej biblioteki publicznej i funkcja ta, po przebudowie budynku, zostanie zachowana. Piętro budynku obecnie jest nie użytkowane. W tej części budynku przewiduje się wykonanie przebudowy i zmianę sposobu użytkowania na pomieszczenia zabiegowo – rehabilitacyjne, przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zaprojektowane zostały pomieszczenia przeznaczone do terapii dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz pomieszczenia przeznaczone dla osób zatrudnionych. Łączna powierzchnia użytkowa - 502,84 m²

11. Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie – 50.000,- zł

W roku 2021 zostały przeprowadzone działania zabezpieczające domostwa przed podtopieniami w sąsiedztwie zbiornika. W kolejnym roku należy poprzez roboty ziemne podnieść lustro wody o 50 cm. co na dłuższy okres zabezpieczy bezpieczne gromadzenie wód deszczowych.

12. Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie – 70.000,- zł

Przy ul. Lawendowej powstanie nowe osiedle domków jednorodzinnych, w związku z czym jest zapotrzebowanie na infrastrukturę. Projekt techniczny uporządkuje zabudowę jednorodziną.

13. Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie – 65.000,- zł

Rozwój budownictwa w Grucznie zajmuje kolejne grunty stąd zapotrzebowanie na infrastrukturę. W tym przypadku dodatkowo powstanie ciąg pieszy, który pozwoli na skrócenie drogi uczniom do szkoły.

14. Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno – 100.000,- zł

Gmina przystąpiła w 2021 r. do przebudowy Ośrodka Wypoczynkowego Deczno. W kontekście tego rezerwuje się środki finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku przy wjeździe na teren Ośrodka.

15. Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 110.000,- zł

Do końca września złożonych zostało 10 wniosków o dofinansowanie zadań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 9.059.516,46 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury plan – 163.600,- zł

Izba Regionalna w Świeciu – 163.600,- zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki, przeznaczone są na finansowanie działalności Izby Regionalnej w Świeciu, która działa w strukturach OKSiR-u. Plan wydatków przedstawiony jest w planie finansowym OKSiR-u, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 100.000,- zł

W ramach tych środków ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan – 3.050.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 3.050.000,- zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteka plan – 2.000.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2.000.000,- zł

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla instytucji kultury, jaką jest

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan finansowy oraz zakres rzeczowy wydatków tej jednostki sporządzony jest przez Dyrektora MBP i załączony jest do niniejszej uchwały.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan – 3.000.000,- zł

I. Wydatki majątkowe – 3.000.000,- zł

Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu – 3.000.000,- zł

W II etapie zamku przewiduje się kontynuację odbudowy Zamku Krzyżackiego.

Prace będą polegały na dokończeniu klatki schodowej wewnątrz skrzydła północnego wraz z windą, wykonaniu pomieszczeń wystawowych na pierwszym piętrze, wykonaniu toalety oraz odbudowie dachu spadzistego skrzydła północnego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan – 745.916,46 zł

I. Wydatki bieżące – 685.916,46 zł

1. Fundusz sołecki – 416.616,46 zł

W ramach tych wydatków pokrywane są koszty bieżącego utrzymania świetlic, tj. energia elektryczna, woda, internet, środki czystości oraz organizowane są imprezy środowiskowe i okolicznościowe na terenach sołectw: dożynki, Wigilia, Dzień Matki czy Dzień Babci i Dziadka. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Budżetu.

2. Zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 40.000,- zł

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

3. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych realizowanych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 100.000,- zł.

4. Nagrody przyznane przez Burmistrza Świecia za szczególne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju kultury – 30.000,- zł.

5. Stypendia dla mieszkańców za działalność z zakresu kultury – 30.000,- zł

Planujemy wypłatę stypendiów dla uzdolnionych mieszkańców Gminy, które będą przyznawane na podstawie zasad przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu.

6. Zakup krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej w Dworzysku (budżet obywatelski) – 7.600,- zł

7. Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Grucznie (budżet obywatelski) – 42.700,- zł

8. Zakup nowych stołów do świetlicy wiejskiej w Topolinku (budżet obywatelski) – 4.000,- zł
9. Wymiana instalacji elektrycznej – świetlica wiejska w Kosowie oraz wyrównanie i malowanie ścian i sufitu – Kosowo (budżet obywatelski) – 16.000,- zł

II. Wydatki majątkowe – 60.000,- zł

1. Modernizacja i zadaszenie schodów, odnowienie drzwi wejściowych i elewacji świetlicy wiejskiej w Głogówko Królewskim (budżet obywatelski) – 45.000,- zł
Zakres modernizacji obejmuje remont schodów wejściowych, zadaszenia nad wejściem do świetlicy, renowację drzwi wejściowych, malowanie części elewacji.
2. Fundusz Sołecki - Budowa zadaszenia i położenie kostki pod zadaszeniem przy Świetlicy w Sulnowie – 15.000,- zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan – 7.546.000,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan – 4.621.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 4.313.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 713.000,- zł

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

2. Rekompensata na utrzymanie Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej – 3.600.000,- zł

Planowana rekompensata na 2022 rok w wysokości: 3.600.000,- zł dla Spółki, w tym:

- a) 2 800 000,- zł przeznaczone na pokrycie różnicy w kosztach działalności, a uzyskanymi przychodami z eksploatacji Hali Widowiskowo-Sportowej oraz Parku Wodnego w Świeciu
- b) 800 000,00 zł przeznaczone na „Wymianę parkietu w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu”.

Spółka przedłożyła plan finansowy na 2022 rok zakładający koszty na poziomie 4,72 mln zł oraz prognozowane przychody na poziomie 2,37 mln zł. W prognozie przychodów, uwzględniono zaplanowane podwyżki cen biletów wstępu do Parku Wodnego w Świeciu.

po których wprowadzeniu zakłada się, że PW wygeneruje przychody w 2022 roku w wysokości ok 2,1 mln złotych, przy założeniu, że nie nastąpią już kolejne lockdowny.

Plan finansowy spółki po stronie kosztów uwzględnił między innymi następujące czynniki, mające najważniejszy wpływ na planowaną wysokość rekompensaty:

- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki o 10%
- znaczące podwyżki cen energii elektrycznej – sięgające prawie 47% za zakup energii, nie licząc usług dystrybucyjnych
- wzrost kosztów usług ratowniczych oraz usług zewnętrznych, w tym sprzątanania i ochrony,
- planowaną na przerwę technologiczną wymianę złoża filtracyjnego w Parku Wodnym z szacowanym kosztem zadania w wysokości ok. 100 tys. złotych.

Planowana rekompensata w części eksploatacyjnej nie dotyczy zarządzania przez spółkę Ośrodkiem Wypoczynkowym Deczno, który w założeniu ma być finansowany z bieżącej działalności z przychodów, pochodzących z biletów wstępu, a także sprzedaży gastronomicznej, prowadzonej na terenie Ośrodka.

Wymiana parkietu w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu.

Koszt zadania szacuje się na ok. 800.000,- zł. Parkiet w Hali był bardzo intensywnie eksploatowany od powstania obiektu w 2007 roku. Przez ten okres spółka dokonywała bieżącej konserwacji podłogi z własnych środków. Wykonano między innymi trzykrotnie szlifowanie, cyklinowanie i lakierowanie całej powierzchni. Z uwagi na bardzo intensywne użytkowanie, stan podłogi w ostatnich latach uległ znacznemu pogorszeniu, między innymi poprzez pęknięcie legarów znajdujących się pod panelem wierzchnim. Ponadto w skutek wykonywania prac konserwacyjnych (szlifowania i nakładania nowych warstw lakieru ochronnego) została ograniczona grubość samej deski. Spółka co roku w okresie wakacyjnym dokonywała drobnych prac, polegających głównie na wymianie paneli, pochodzących spod trybun, w miejscach, które z uwagi na częste ruchy sportowców zostały najbardziej uszkodzone. Taki stan podłogi w opinii spółki może już zagrażać bezpośrednio bezpieczeństwu osób, korzystających z hali, gdyż poszczególne panele mogą zacząć się zapadać. Należy zaznaczyć, że na parkiecie przez okres piętnastu lat odbywało się mnóstwo wydarzeń sportowych, artystycznych, targów, a na co dzień szkolnych zajęć wychowania fizycznego. Ponadto wymiana parkietu została również ujęta w „Strategii Rozwoju Sportu gminy Świecie na lata 2020 – 2029”, przyjętej przez Radę Miejską w Świeciu. Realizując to zadanie, spółka już na początku 2022 roku planuje ogłosić przetarg nieograniczony na wymianę parkietu z terminem wykonania w okresie czerwiec – lipiec 2022 r.

II. Wydatki majątkowe – 308.000,- zł

Nowe szatnie kontenerowe na stadionie KS Wda Świecie – 308.000,- zł

Szatnie kontenerowe będą przeznaczone dla sportowców uprawiających różne sporty. Znajdą się również pomieszczenia dla sędziów, delegatów i obserwatorów. Szatnie umieszczone zostaną w miejscu po starej saunie, która będzie rozebrana.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan – 2.885.000,- zł

1. Dotacje dla OKSiR na działalność sportową – 850.000,- zł

Są to środki przekazywane na działalność sportowo – rekreacyjną w formie dotacji dla OKSiR na realizację zadań gminnych, a w szczególności: organizację widowisk sportowych, rozgrywek gminnych, festynów, zawodów oraz animowanie gminnych obiektów sportowych. Sfinansowanie kosztów administracyjnych OKSiR, projektów „Żyj sportem”, „Połubić sport” oraz stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Szczegółowy plan wydatków i zakres rzeczowy sporządzony przez Dyrektora OKSiR w załączeniu do niniejszej uchwały.

2. Dotacja na zadania zlecone klubom i organizacjom sportowym – 2.035.000,- zł

Dotacje te przeznaczone są dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania Gminy w zakresie upowszechniania oraz tworzenia, a także poprawy warunków uprawiania sportu oraz podwyższenia poziomu sportowego w klubach sportowych, jak również wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym dążenie do podniesienia warunków zdrowia i sprawności psychofizycznej mieszkańców gminy Świecie. Dofinansowanie dotyczy wydatków bieżących z tytułu przygotowania zawodników klubów sportowych, realizujących cel publiczny z zakresu sportu i działających na terenie gminy Świecie, biorących udział we współzawodnictwie Polskich Związków Sportowych oraz zwiększających dostępność do aktywności fizycznej i podnoszącej poziom zdrowia i sprawności psychofizycznej mieszkańców.

Wzrost najniższej płacy o 7,5% z 18,30 zł na 19,70 zł będzie miał duży wpływ na stawki trenerskie, ryczałty sędziowskie, opiekę medyczną i obsługę techniczną. Ciągły wzrost cen paliw powoduje wzrost usług transportowych. Wprowadzenie w życie Uchwały Rady Miejskiej Nr 268/21 z dnia 16 września 2021 r., umożliwi klubom finansowanie stypendiów sportowych dla zawodników. Dotacja została zwiększona w stosunku do roku poprzedniego o środki dla drużyny seniorskiej Joker Świecie (piłka siatkowa kobiet), która występuje w sezonie 2021/22 w najwyższej klasie rozgrywek Tauron Liga. Ponadto powstały trzy nowe kluby sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
plan – 40.000,- zł

Środki te przeznaczone są na nagrody dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz mających szczególny udział w rozwoju sportu.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Świecie na rok 2022 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 194.972.068,- zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 201.972.068,- zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

PLAN FINANSOWY

NA 2022 ROK

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

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2022 wyniesie ,-
4.795.600,- zł w tym przeznaczono na:

- działalność sportową 1.563.000,- zł
- działalność turystyczną 15.000,- zł
- działalność muzealną 163.600,- zł
- działalność kulturalną 3.054.000,- zł

Całkowity budżet Ośrodka wynosi 7.382.578,-zł. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2022 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości 2.586.978,- zł, które kształtują się według struktury OKSiR w następujący sposób:

- kino studyjne „Wrzos” 1.107.000,- zł
(bilety wstępu do kina, wynajem reklamy ekranowej i pozaekranowej, wynajem sali widowiskowej)
- sprzedaż biletów wstępu na imprezy, gadżetów 620.628,- zł
(bilety wstępu na imprezy kulturalne, wpisowe za zajęcia, sprzedaż gadżetów i pamiątek, wynajem miejsc pod handel detaliczny na imprezach, wynajem słupów reklamowych)
- wynajem pomieszczeń pozostałych, przychody finansowe, darowizny na bieżącą działalność, 25.050,- zł
- wpłaty od sponsorów i darczyńców na organizację imprez i animację 92.500,- zł
- wpływy ze sprzedaży biletów i pamiątek w Izbie oraz refaktury za zużytą energię elektryczną na zamku 20.800,- zł
- wpływy z działalności Klubokawiarni „Kultura” 600.000,-zł
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych zaliczanych do rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz pozostałe 121.000,-zł

W części A ujęto wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie realizatorem oraz współorganizatorem cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych jak również imprez dla różnych grup naszej społeczności od osiedlowej

do ogólnopolskiej takich jak: Półmaraton Chełmno-Świecie, XXX Finał WOŚP, Białe Wakacje-Ferie 2022, Turniej Koszykówki 3x3, III Turniej siatkówki drużyn amatorskich „Bitwa Sal”, XIX Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza, VII Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, XXVI Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „WDA 2022” pod patronatem Burmistrza Świecia, Finały programu „Polubić Sport” klas I, II i III, XXVIII Edycja Czwartków lekko atletycznych – „Wiosna 2022” i „Jesień 2022”, Family Cup 2022 zawody MTB – Czarna Woda Singletrack Świecie, „Niepełnosprawni - Sprawni” Dzień Sportu dla Osób Niepełnosprawnych, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, XXXVI Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Papierników 2022” Rzeką Wda pod patronatem Burmistrza Świecia, XII Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XXII Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej, Wakacje na Orliku 2022 – Marianki, Wakacje na Orliku 2022 - Hallera, VI Turniej plażowej piłki siatkowej im. E. Krzyżanowskiego, XXII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, VII Regaty żeglarskie o Puchar KPOZZ i Puchar Columba, XII Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, XXIII Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Zur 2022” pod patronatem Burmistrza Świecia, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy z okazji dnia dziecka, Piknik rekreacyjno-sportowy – Dzieciaki Rządzą, Park-Art Day – zawody hulajnogowe, Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, Otwarte Mistrzostwa Świecia w Tenisie Ziarnym (singiel kobiet, singiel mężczyzn, debel, oldboy), XXV Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy pod patronatem Burmistrza Świecia, VII Kajakowy Weekend Dziecka w Decznie, Miejska Liga „Baški” pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wojewódzkie i gminne imprezy szachowe, Amatorska Liga Koszykówki, Liga Środowiskowa na Orliku dla najmłodszych, „Nietypowo-Kolorowo-Plenerowo” – festyn rodzinny, Crossfit „Battle of the Castle”, Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody, III Obiegówka – gra terenowa, IV Obiegówka = II Rowerówka – gra terenowa, Family Sunday League – aktywne niedziele dla rodzin.

W związku z obostrzeniami w 2021 roku spowodowanymi pandemią COVID nie udało się przeprowadzić turnieju pod nazwą „Wymiatacze”. Mamy nadzieję, że w 2022r. wydarzenie dojdzie do skutku. Zawody polegają na rywalizacji drużyn, które pokonują

pełen zaskakujących niespodzianek tor przeszkód. Wydarzenie dostarczy mnóstwo zabawy i śmiechu zarówno dla oglądającej publiczności jak i startujących zawodników.

Ponadto kontynuowany będzie program „Żyj sportem”, którego głównym celem jest zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, zaktywizowanie społeczności do realizowania projektów cieszących się dużym zainteresowaniem bądź będących innowacyjnymi formami ruchu. Imprezy sportowe muszą być realizowane na terenie gminy Świecie. Zwycięzcy konkursu otrzymują wsparcie finansowe oraz techniczno-merytoryczne w celu wdrożenia swojego projektu w życie.

Organizacja festynów rodzinnych pod hasłem „Nietypowo – kolorowo – plenerowo” na terenach gminnych Sołectw z wykorzystaniem dmuchańców oraz atrakcjami i konkursami dla dzieci.

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

Przez okres całego roku koordynujemy działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych jak również prowadzenie bieżących kontroli pod względem finansowym i merytorycznym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą, na zasadach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 268/21 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie oraz „Regulaminie wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych w gminie Świecie”
Prowadzenie programu stypendialnego i nagrodowego za wybitne wyniki sportowe.

W sporcie powszechnym wspólnie z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania kontynuowany będzie program „Polubić Sport”, którego głównym celem jest podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Program ma także na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru widowiska

sportowego. Zajęcia podsumowane będą zawodami finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych uczniów.

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

Od części B do F ujęto wydatki na działalność z zakresu Izby Regionalnej oraz działalności kulturalnej. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu prowadzi działalność zaspakajającą potrzeby kulturalne oraz sportowe mieszkańców Gminy. Naszym priorytetem jest edukacja kulturalna oraz realizacja inicjatyw na rzecz mieszkańców, wspieranie i współpraca kulturalna z różnymi środowiskami społecznymi i kulturalnymi Gminy, realizacja działań artystycznych zarówno społecznych jak i komercyjnych (konkursy, festiwale, przeglądy, pikniki itp.).

Planowane działania na rok 2022 zakładają kontynuację misji i koncepcji OKSiR uwzględniając rzeczywistość popandemiczną. W pracowniach OKSiR realizowane będą zadania z edukacji kulturalnej dla wszystkich grup społecznych. Program edukacyjny dostosowany będzie do grupy uczestników, jego głównym celem będzie poszerzenie zainteresowań, a przede wszystkim rozwój osobisty i podniesienie kompetencji kulturalnych i społecznych danego uczestnika. Mieszkańcy miasta i gminy mogą rozwijać swoje pasje z zakresu: muzyki, plastyki, teatru, tańca, filmu, fotografii, grafiki, sztuki współczesnej, kultury słowa oraz korzystać z rozwoju osobistego. Realizowany będzie konsekwentnie wewnętrzny program WINDA adresowany do szkół i przedszkoli z naszej gminy z zakresu edukacji muzycznej, teatralnej, regionalnej oraz tanecznej. Każda pracownia przygotowała szereg konkursów, wystaw, działań z zakresu rozwoju swojej podległej pracowni.

W 2022 roku zaplanowana została realizacja i kontynuacja ważnych dla miasta czterech festiwali muzycznych tj. Blues na Świecie Festival, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, 39. Maraton Piosenki Osobistej, Festiwal Mocnych Brzmień.

W ciągu roku 2022 r. OKSiR realizować będzie działania tj. Obchody Dni Świecia, Majówka, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Festiwal Kobiet, Konfrontacje Seniora, Dzień Dziecka, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Dożynki Gminne, Przegląd Kapel Podwórkowych. Zaplanowane zostały także wystawy i wernisaże w Galerii OKNO, koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowskiej i Małej Scenie Klubokawiarni Kultura, Kino Plenerowe w różnych częściach miasta oraz impreza Summer Hot Disco we współpracy z Gminą Świecie z artystami z gatunku disco i pop.

Jak co roku kontynuować będziemy program Żyj Kulturą zmodyfikowany o nowe priorytety wpisujące się w działalność statutową OKSiR. Utrzymana została kwota wsparcia oraz ilość realizowanych inicjatyw (5 inicjatyw w kwocie max. 7 000 zł). Najważniejszym celem programu jest angażowanie społeczności lokalnej do realizacji własnych pomysłów zakresie działań kulturalnych.

Realizowane będą działania kulturalne w partnerstwie z instytucjami i organizacjami tj. Noc Astronomiczna z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej, Noc Świętojańska z Sołectwem Kozłowo, Bieg po zabytkach ze Stowarzyszeniem, Majówka na Sportowo z Spółdzielczym Ośrodkiem Kultury Stokrotka, Pikniki Sołeckie z trzema sołectwami Gminy Świecie, Festiwal Podróżników z TMŻŚ.

W 2022 r. Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos” realizować będzie jak co roku pokazy premierowe, projekcje w ramach DKF, poranki dla dzieci, filmowe spotkania dla kobiet oraz przeglądy i maratony filmowe, kino Sensoryczne, Seniora, Konesera, a także spotkania z osobistościami świata kina jako nowa forma promocji kina. Realizowane będą również programy edukacyjne Nowe Horyzonty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a także na oddziałach szpitalnych (kontynuacja projektu Kultura Otwarcie). W okresie wiosenno-letnim odbywać się będą plenerowe projekcje filmowe w różnych częściach miasta. Planujemy, że w 2022 roku kino będzie funkcjonować w pełnym zakresie bez ograniczeń związanych z pandemią Covid 19.

W Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej jako priorytet realizowane będą Otwarte Lekcje Historii dla szkół, instytucji i organizacji. Realizowane będą również wystawy okolicznościowe i patriotyczne. Rok 2022 ogłoszony jest rokiem Władysława Bartoszewskiego, w związku z tym zaplanowane zostały działania przedstawiające sylwetkę profesora oraz jego osiągnięcia. Na zamku kontynuowane będą prace budowlane, dlatego w budżecie poza kosztami poboru energii elektrycznej nie zostały uwzględnione inne koszty.

W ramach promocji ośrodka oraz działań kulturalnych tworzone będą kwartalne foldery promocyjne informujące mieszkańców i gości o działaniach imprezach i programach realizowanych przez OKSiR. W 2022 zostaje wstrzymane wydawanie informatora kulturalnego Teraz Świecie, a w zamian wydawane będą foldery .

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI w ŚWIECIE

Mazalewska
Iwona Mazalewska

.....
Podpis Dyrektora OKSiR

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

Opis pozycji	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021	Plan na 2022	Zmiana procentowa
I. SPORT I REKREACJA	850.000,-	812.455,-	850.000,-	4,62%
Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych (promocja + zabezpieczenie)	90.000,-	90.000,-	120.000,-	33,33 %
Program wspierający inicjatywy „Żyj sportem”	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0,00 %
Współorganizacja oraz udział w turniejach i zawodach sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej	30.000,-	30.000,-	35.000,-	16,67 %
XVI Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich w Solcu Kujawskim	20.000,-	0,-	0,-	
Środki działalności bieżącej	26.000,-	26.000,-	35.000,-	34,62 %
Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich Stowarzyszeń zgodnie z kalendarzem imprez	74.000,-	74.000,-	100.000,-	35,14 %
Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych	30.000,-	30.000,-	40.000,-	33,33 %
Stypendia sportowe młodzież	130.000,-	112.455,-	130.000,-	15,60 %
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	430.000,-	430.000,-	370.000,-	-13,95 %
II. REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE	679.900,-	679.900,-	713.000,-	4,87 %
Remonty obiektów sportowych	100.000,-	100.000,-	90.000,-	-10,00 %
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych	579.900,-	579.900,-	623.000,-	7,43 %
III. REMONTY TURYSTYKA	15.000,-	15.000,-	15.000,-	0,00 %
Remonty obiektów turystycznych	15.000,-	15.000,-	15.000,-	0,00 %

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

Opis pozycji	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021	Plan na 2022r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	200.050,00	191.821,00	165.486,00	-13,73%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	115.550,00	115.547,00	127.360,00	10,22%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.101,00	3.101,00	3.326,00	7,26%
Zakup gadżetów do sprzedaży	300,00	250,00	500,00	100%
Podróże służbowe	600,00	0,00	600,00	
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT	14.600,00	9.475,00	13.500,00	42,48%
Utrzymanie Izby Regionalnej(opłaty za energię, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby	3.600,00	3.443,00	3.500,00	1,66%
Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże, działania edukacyjne WINDA	11.000,00	6.032,00	10.000,00	65,78%
2. Zamek pokrzyżacki	65.899,00	63.448,00	20.200,00	-68,16%
Utrzymanie zamku (opłaty za energię elektryczną - koszt refakturowany na wykonawcę remontu zamku)	18.000,00	15.549,00	20.200,00	29,91%
Organizacja imprez i koncertów	47.899,00	47.899,00	0,00	

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

Opis pozycji	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021	Plan na 2022r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	465.460,00	458.201,00	947.500,00	106,79%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	298.160,00	298.152,00	332.200,00	11,42%
Umowy zlecenia	1.000,00	615,00	2.000,00	225,20%
Wynajem kopii filmowych	127.000,00	123.600,00	550.000,00	344,98%
Wysyłka kopii filmowych - ryczałt	2.500,00	2.297,00	2.300,00	0,13%
Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące	11.000,00	8.429,00	16.000,00	89,82%
Opłaty dla ZAIKS, PISF	6.000,00	5.985,00	26.000,00	334,42%
Opłaty serwisowe	7.000,00	6.747,00	7.000,00	3,75%
Opłaty prowizyjne	1.800,00	1.441,00	2.000,00	38,79%
Organizacja festiwalu filmowych, maratonów, prelekcji	11.000,00	10.935,00	10.000,00	-8,55%

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

DZIAŁ MERYTORYCZNY

Opis pozycji	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021	Plan na 2022r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	1.793.626,00	1.723.518,00	2.056.847,00	19,34%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	646.040,00	646.031,00	739.947,00	14,54%
Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	150.419,00	147.536,00	166.011,00	12,52%
1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań	16.000,00	13.923,00	26.889,00	93,12%
Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	7.000,00	5.860,00	7.000,00	19,45%
Środki na potrzeby grupy teatralnej	0,00	0,00	2.000,00	
Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań	5.000,00	4.507,00	9.000,00	99,69%
Audycje muzyczne i teatralne	4.000,00	3.556,00	8.889,00	149,97%
2. Pracownia taneczna	29.000,00	27.032,00	29.000,00	7,28%
Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 14 zespołów tanecznych	29.000,00	27.032,00	29.000,00	7,28%
3. CDP „Akademia”	13.166,00	11.106,00	26.000,00	134,11%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	9.966,00	8.543,00	18.000,00	110,70%
Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	1.000,00	514,00	3.000,00	483,66%
Środki na wystawy w galerii OKNO	2.200,00	2.049,00	5.000,00	144,02%
4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	15.800,00	15.716,00	13.000,00	-17,28%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	10.000,00	10.000,00	8.000,00	-20,00%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi	1.800,00	1.716,00	3.000,00	74,83%
Organizacja wystaw, konkursów, plenerów	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-50,00%
5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju	22.000,00	17.863,00	14.000,00	-21,63%
Zakup podstawowych materiałów do zajęć	12.000,00	9.669,00	5.000,00	-48,29%
Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	8.000,00	6.194,00	7.000,00	13,01%
6. Klub seniora „Kociwiacy”	14.000,00	13.967,00	14.000,00	0,24%
Działalność podstawowa Klubu	14.000,00	13.967,00	8.000,00	-42,72%
Artystyczne Konfrontacje Seniorów	0,00	0,00	6.000,00	
7. Alternatywna Pracownia Twórcza	16.000,00	15.910,00	2.500,00	-84,29%
8. Organizacja imprez:	871.201,00	814.434,00	1.025.500,00	25,92%
Koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej	15.000,00	12.612,00	20.000,00	58,58%

Festiwal Orkiestr Dętych	53.600,00	49.891,00	190.000,00	280,83%
Festiwal „Blues na Świecie Festival”	350.000,00	347.643,00	350.000,00	0,68%
Festiwal „Sammer Hot Disco”	180.000,00	172.427,00	195.000,00	31,86%
Festiwal Mocnych Brzmień	0,00	0,00	70.000,00	
MPO „Nocne Śpiewanie”	52.000,00	51.121,00	45.000,00	-11,97%
Organizacja imprez sołeckich	17.000,00	16.122,00	15.000,00	-6,96%
Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	203.601,00	164.618,00	140.500,00	-14,65%
DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU				
	172.196,00	165.662,00	198.300,00	19,70%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	65.750,00	65.725,00	72.600,00	10,46%
Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	67.946,00	64.845,00	90.700,00	39,87%
Projekt „Żyj Kulturą”, kwartalnik „Teraz Świecie”	38.500,00	35.092,00	35.000,00	-0,26%
DZIAŁ ORGANIZACYJNY				
	0,00	0,00	2.500,00	
Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych, zapotrzebowanie Działu Organizacyjnego	0,00	0,00	1.000,00	
Działalność sklepiku z rękodziełem lokalnych twórców zakup gadżetów do sprzedaży	0,00	0,00	1.500,00	

E. DOM KULTURY I AMFITEATR

Opis pozycji	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021	Plan na 2022r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	1.823.255,00	1.795.311,00	1.916.845,00	6,77%
1.Dom Kultury	1.777.055,00	1.751.386,00	1.846.945,00	5,46%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	901.940,00	901.940,00	934.327,00	3,59%
Zakładowy fundusz nagród	160.400,00	160.331,00	170.000,00	6,03%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.221,00	49.221,00	55.156,00	12,06%
Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań), amortyzacja	601.494,00	578.581,00	618.162,00	6,84%
Umowy zlecenia	20.000,00	19.684,00	22.000,00	11,77%
Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR	33.000,00	30.629,00	36.300,00	18,52%
Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
2. Amfiteatr	46.200,00	43.925,00	69.900,00	59,13%
Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, śmieci, podatki, ubezpieczenia, środki czystości)	46.200,00	43.925,00	47.900,00	9,05%
Naprawa murków na widowni oraz zakup lat na siedziska widowni	0,00	0,00	22.000,00	

F. KLUBOKAWIARNIA „KULTURA”

Opis pozycji	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021	Plan na 2022r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	366.315,00	361.001,00	517.100,00	43,24%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	123.715,00	123.711,00	142.000,00	14,78
Umowy zlecenia	90.000,00	88.354,00	160.000,00	81,09%
Zakup artykułów spożywczych i innych towarów	112.000,00	110.783,00	164.000,00	48,04%
Zakup środków czystości, dzierżawa sprzętu	10.500,00	8.692,00	8.500,00	-2,21%
Organizacja koncertów klubowych	6.000,00	5.708,00	7.000,00	22,63%
Opłaty ZAiKS, PISF, SPAV, prowizje	4.500,00	4.305,00	5.600,00	30,08%
Pozwolenie na sprzedaż alkoholi,	3.600,00	3.560,00	6.000,00	68,54%
Działalność sklepiku z pop-cornem	16.000,00	15.888,00	24.000,00	51,06%

Plan finansowy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na 2022 rok

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2021	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021	Plan na 2022	Zmiana procentowa
1	2	3	5	6	7
	Przychody ogółem	6 364 902,00	6 250 634,32	7 382 578,00	1,98%
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	2 950 000,00	2 950 000,00	3 054 000,00	3,53%
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	190 000,00	190 000,00	163 600,00	-13,89%
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	1 529 000,00	1 529 900,00	1 563 000,00	2,16%
4	Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
5	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00%
6	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	1 239 742,00	1 127 880,66	2 144 838,00	90,17%
7	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	225 600,00	218 857,70	230 590,00	5,36%
8	Pozostałe przychody operacyjne	135 500,00	138 995,96	131 500,00	-5,39%
9	Przychody finansowe	60,00	0,00	50,00	
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2021	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021	Plan na 2022	Zmiana procentowa
	Koszty ogółem	6 311 402,00	6 148 752,45	7 369 578,00	19,85%
I.	Koszty stałe instytucji	3 585 096,00	3 553 468,22	3 840 657,20	8,08%
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	212 500,00	199 831,94	231 200,00	15,70%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 541 853,50	2 541 804,77	2 665 882,00	4,88%
1.3.	Fundusz nagród	190 400,00	190 331,07	213 250,00	12,04%
1.4.	ZFŚS	62 942,50	61 622,81	67 783,20	10,00%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	35 000,00	34 207,66	33 718,32	-1,43%
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	183 500,00	171 502,99	198 112,00	15,52%
2.	Amortyzacja	190 000,00	189 321,82	201 500,00	6,43%
3.	Podatki i opłaty skarbowe	12 000,00	9 060,06	12 000,00	32,45%
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	156 900,00	155 785,10	217 211,68	39,43%
II.	Koszty zmienne	2 726 306,00	2 595 279,27	3 528 370,80	35,95%
4.	Koszty wynagrodzeń	637 396,00	621 902,73	757 211,80	21,76%
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	374 396,00	361 895,27	466 011,80	28,77%
4.2.	Honoraria	263 000,00	260 007,46	291 200,00	12,00%
5.	Zakup usług	1 052 910,00	1 036 936,19	1 611 389,00	55,40%
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	57 000,00	55 802,32	55 900,00	0,18%
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	633 010,00	630 934,11	740 689,00	17,40%

5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	222 500,00	217 035,11	234 500,00	8,05%
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	8 200,00	7 267,71	28 000,00	285,27%
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	132 200,00	125 896,94	552 300,00	338,69%
6.	Zakup towarów i materiałów	265 800,00	230 282,14	334 070,00	45,07%
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	42 000,00	33 845,86	60 400,00	78,46%
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	48 700,00	40 785,00	55 170,00	35,27%
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	34 400,00	28 730,65	29 000,00	0,94%
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	140 700,00	126 920,63	189 500,00	49,31%
7	Koszty promocji i reklamy	100 000,00	70 429,30	95 700,00	35,88%
8.	Pozostałe koszty zmienne	670 200,00	635 728,91	730 000,00	14,83%
8.1	Podróże służbowe	19 600,00	6 398,60	15 500,00	142,24%
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	426 600,00	426 000,00	464 000,00	8,92%
8.3	Stypendia sportowe	130 000,00	112 455,00	130 000,00	15,60%
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	94 000,00	90 875,31	120 500,00	32,60%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	500,00	
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	4,96	50,00	
E.	Podatek dochodowy				
F.	Wynik finansowy netto	53 500,00	101 881,87	13 000,00	

Środki na wydatki majątkowe:	55 000,00	54 113,08	13 000,00
Zakup nowego serwera	55 000,00	54 113,08	
Klimatyzacja Sali konferencyjnej-środki własne			13 000,00

	początek 2022	koniec 2022
stan środków pieniężnych	225 000,00	138 000,00
stan należności	137 982,00	112 000,00
stan zobowiązań	69 800,00	85 000,00

Świecie, dnia 09.11.2021

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

Marta Kocińska
mgr inż. Marta Kocińska

główna księgowa

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

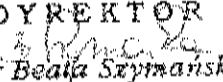
Iwona Mazefewska
Iwona Mazefewska

Dyrektor OKSiR

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2022 ROK

I Przychody ogółem	2 020 000,-
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	2 000 000,-
2. Przychody własne	20 000,-
II Wydatki ogółem	2 020 000,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	1 562 000,-
2. Fundusz nagród	70 500,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpiecz. mienia i inne wydatki na prowadzenie biblioteki	186 000,-
5. Zakup książek	74 000,-
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	12 000,-
7. System biblioteczny SOWA	13 000,-
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp. (Przychody własne)	25 000,- 20 000,-
9. Grono Literackie	6 000,-
10. Naprawy i remonty bieżące	9 000,-
11. Szkolenia pracownicze	1 000,-
12. Delegacje i przejazdy służbowe	1 200,-

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR

mgr Beata Szymanińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2022 przychody w wysokości 2 020 000 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 2 000 000 zł oraz przychody własne – 20 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

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

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek oraz prenumeratę czasopism. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do placówek filialnych to bieżąca wymiana części z nich z powodu ich zużycia.

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

Biblioteka, w ramach działań promujących czytanie wśród mieszkańców gminy Świecie, organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, dlatego w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, wystaw oraz działalność Grona Literackiego. W 2022 r. przewidziano wiele działań kulturalnych do realizacji w placówkach bibliotecznych, bowiem powodują one, poprzez wzbudzanie zainteresowania odbiorców, wzrost liczby użytkowników korzystających z oferty bibliotecznej, a w efekcie mają wpływ na wykorzystanie naszego księgozbioru. Różne działania kulturalne będą realizowane również w placówkach filialnych tak, by z ofertą czytelniczą dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy Świecie.

Na 2022 r. zaplanowano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej, w Filii nr 5 na Os. Marianki oraz w Filii nr 1 w Przechowie. Zaplanowano też Tydzień Bibliotek, spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano również imprezy okazjonalne, np. spotkania o tematyce świątecznej, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki, Narodowe Czytanie. Kontynuowane będą także zajęcia dla seniorów

czy osób niepełnosprawnych, prowadzone zarówno w siedzibie głównej biblioteki, jak i w pozostałych placówkach na terenie Gminy Świecie.

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

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
mgr Beata Szymańska

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NA 2022 ROK

l.p.	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.09.2021	Plan na 2022	%	
I	Przychody ogółem:	1 860 000	1 860 000	2 020 000	108,60	
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	1 850 000	1 850 000	2 000 000	108,11	
2	Przychody własne	10 000	10 000	20 000	200,00	
II	Wydatki ogółem:	1 860 000	1 860 000	2 020 000	108,60	
1	Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	1 400 000	1 400 000	1 562 000	111,57	
2	Fundusz nagród	70 300	70 300	70 500	100,28	
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600	33 600	40 300	119,94	
4	Utrzymanie biblioteki wraz z filiami	206 600	206 600	186 000	90,03	
5	Zakup książek	74 000	74 000	74 000	100,00	
6	Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do biblioteki głównej i filii	12 000	12 000	12 000	100,00	
7	System biblioteczny SOWA	13 000	13 000	13 000	100,00	
8	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie i DKK	dotacja z Gminy Świecie	23 000	23 000	25 000	108,70
		przychody własne	10 000	10 000	20 000	200,00
9	Grono Literackie	6 000	6 000	6 000	100,00	
10	Naprawy i remonty bieżące	9 000	9 000	9 000	100,00	
11	Szkolenia pracownicze	1 000	1 000	1 000	100,00	
12	Delegacje i przejazdy służbowe	1 500	1 500	1 200	80,00	

Na wzrost wynagrodzeń składa się wzrost wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz nagrody jubileuszowe. Z uwagi na planowaną modernizację Filii nr 5 i zawieszenie jej działalności zmniejszono kwotę w punkcie 4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami.

[Podpis]
Krzysztof Kubiś

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2022–2027

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych

Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 204/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2021 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/21 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 2021 r.

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

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

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2022–2027, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022–2027. Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Wykazogabienie	Wydatki ogolne *	Wydatki biezne *	z tego							Wydatki inwestycyjne *	w tym	
			na wyzyskanie i utrzymanie obiektow	z tytułu porzeczek i przewozow *	w tym:		w tym				inwestycyjne z zakupu inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze socjalnym na emerytalne i renty imiesydlajne
					zawieszenie i porzecznie podlegajace wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiazan, o których mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obslugę dlugu *	w tym					
							odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiazan, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiazan, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zastawionych zabezpieczen na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiazan, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zastawionych zabezpieczen na wkład krajowy *				
21	211	212	213	214	215	216	217	22	22*			
Wykazanie 2019	203 123 420,50	189 077 850,51	61 113 114,48	0,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	11 435 686,38	1 911 057,74
Wykazanie 2020	200 047 720,98	181 884 034,88	63 285 491,29	0,00	0,00	310 884,50	0,00	0,00	0,00	27 163 888,30	23 313 755,20	4 737 854,87
Plan 3 kw. 2021	234 115 377,83	191 113 138,83	69 843 352,47	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	43 022 244,00	36 700 244,00	3 684 000,00
Wykazanie 2021	240 588 081,45	197 688 837,45	67 278 256,47	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 802 244,00	36 600 244,00	3 674 000,00
2022	201 912 000,00	170 511 218,00	73 862 446,72	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	31 450 800,00	30 450 800,00	1 410 000,00
2023	185 540 000,00	160 000 000,00	75 662 418,00	300 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	25 540 000,00	0,00	0,00
2024	191 240 000,00	167 500 000,00	77 910 703,00	300 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	23 740 000,00	0,00	0,00
2025	203 114 251,82	173 920 000,00	79 858 471,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 114 251,82	0,00	0,00
2026	207 940 000,00	178 900 000,00	81 654 933,00	300 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	29 440 000,00	0,00	0,00
2027	217 500 000,00	184 000 000,00	83 001 306,00	300 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymk. budżetu ¹	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej przychodów budżetu powiększona o na zmianę kredytów, pożyczek i wydatków finansowanych w ramach budżetu ⁵	Przychody budżetu ⁴	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ³	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{6B}	w tym:		Wpłaty emerytalnych i innych emerytalnych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁷	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ⁴	na pokrycie deficytu budżetu ³		na pokrycie deficytu budżetu ⁶			
10	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	12 568 000,00	2 678 612,00	4 635 849,38	84 492,34	0,00	0,00	0,00	4 421 357,04	0,00		
Wykonanie 2020	9 450 430,00	2 893 743,00	14 347 871,61	60 544,14	0,00	170 911,00	0,00	14 046 416,47	0,00		
Plan 3-letni 2021	-21 350 000,00	0,00	24 350 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	5 659 844,59	5 659 844,59	13 630 155,41	13 630 155,41		
Wykonanie 2021	-21 350 000,00	0,00	24 350 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	5 659 844,59	5 659 844,59	13 630 155,41	13 630 155,41		
2022	-7 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 305 748,38	2 305 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Kwota planowana na pokrycie deficytu budżetu powiększona o na zmianę kredytów i pożyczek i wydatków finansowanych w ramach budżetu

²⁾ Wpłaty emerytalnych i innych emerytalnych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wykazanie	z tego:				Rozchody budżetu ¹⁾	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		Bilansy i bilansy kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykwa paragonów wartościowych ²⁾	z tego:		
							na pokrycie deficytu budżetu ³⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁴⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾
41	441	45	451	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 009 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	79 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 743,00	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 746,38	3 385 746,38	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W przypadku transferu i innych środków pochodzących z tytułu wykonywania zadań w ramach budżetu państwa.

Wykazogłównie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^a	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^b	w tym:		
		Udziały i wkłady określone na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^a	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^b	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^b	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
to	z	z	z	z	z	z	z	z		
Wykonanie 2010	463 573,31	463 573,31	401 525,81	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,60	
Wykonanie 2020	2 829 479,00	2 829 479,00	2 745 293,01	2 162 270,78	2 162 270,78	2 162 270,78	2 177 702,00	2 177 702,00	1 788 744,88	
Plan 3 kw. 2021	1 199 365,00	1 199 365,00	1 199 365,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	1 400 640,00	1 400 640,00	1 081 988,00	
Wykonanie 2021	1 189 365,00	1 189 365,00	1 189 365,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	1 400 640,00	1 400 640,00	1 081 988,00	
2022	3 437,00	3 437,00	3 437,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	115 911,00	115 911,00	89 451,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wykrętych kategoriach finansowych									
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego przedsiębiorstwa publicznego (zakład zdrowotny)	Wydaki na spłatę zobowiązań przewidywanych w budżecie lub przekształconym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu wojewódzkiego samorządu województwa przyznanych do realizacji w ramach roku budżetowego, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przewidywanych wydatków samorządu województwa na realizację i przekształconych przedsiębiorstw publicznych
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z budżetu województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
CP	04	04.1	04.1.1	07	06.1	06.1.2	02	03	04	05
Wykonanie 2019	6 734 888,36	6 734 888,36	4 875 605,36	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 997 000,00	4 981 000,00	1 826 760,00	35 705 905,00	14 256 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 024 804,00	9 024 804,00	4 214 423,00	41 101 430,00	19 135 439,00	25 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 024 804,00	9 024 804,00	4 214 423,00	41 101 430,00	19 135 439,00	25 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 548 650,00	5 548 650,00	2 614 870,00	40 794 142,00	18 370 482,00	22 423 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	34 600 000,00	11 850 000,00	22 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 010 000,00	11 810 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 945 000,00	19 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁾	Wydatki zmniejszające dług	w tym					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ²⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzajemnieza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ³⁾	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁵⁾	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ⁶⁾	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁷⁾		dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸⁾					
					10.7.1	10.7.2						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	740 207,40	
Plan 3 kw. 2021	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	102 275,00	
Wykonanie 2021	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00	102 275,00	
2022	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	787 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące kwotami przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, w której w kolumnie mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych ustaleń, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań powołanych z przeznaczeniem COVID-19.

²⁾ Informacje zawarte w tej pozycji pochodzą z prognozy finansowej, w tym o spełnieniu obowiązków określonych w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historyczycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historyczycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego deficytu w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

³⁾ - pozycji oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty (kwoty), zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planowano się zaciągnięciu zobowiązań dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowych do tabeli prognozy finansowej.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia w sprawie
z dnia 2021-11-25

Strona 16 z 21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1+1.2+1.3)				189 595 275,00	40 784 142,00	34 800 000,00	15 810 000,00	10 945 000,00	4 000 000,00
1.1.a	- wydatki bieżące				94 905 812,00	18 270 482,00	11 850 000,00	11 910 000,00	10 645 000,00	4 000 000,00
1.1.b	- wydatki majątkowe				74 490 363,00	22 513 660,00	22 950 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 187, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				26 675 183,00	5 648 142,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 787 793,00	100 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	142 025,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim w Świeciu przy ul. Lektorka	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub młodzieżowy "Młodo Druż" -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	36 078,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 777 489,00	5 548 150,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	19 720 830,00	3 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie istniejącej przesterowanej miejscy wraz z zagospodarowaniem przyległego odcinka w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zgłaszanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	4 048 659,00	2 548 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				142 825 792,00	35 143 660,00	26 950 000,00	15 810 000,00	10 945 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 107 908,00	18 270 500,00	11 850 000,00	11 910 000,00	10 645 000,00	4 000 000,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	7 050 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	1 240 000,00	225 000,00	245 000,00	270 000,00	295 000,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	12 130 000,00	2 300 000,00	2 420 000,00	2 540 000,00	2 670 000,00	0,00
1.3.1.4	zimowa, bieżąca utrzymanie dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	1 045 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.5	Czyszczenie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	20 455 175,00	3 440 000,00	3 600 000,00	3 780 000,00	3 950 000,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	894 518,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bwardzenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 785 217,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odłóż odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2027	23 800 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00

plik: Artykuł 44, paragraf 1, pkt 1, lit. a)

Plan z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowany dnia 2021.11.25

Strona 16 z 22

Lp.	Limit 2027	Limit Zobowiązań
1	4 200 000,00	110 649 142,00
1.1	4 200 000,00	69 279 492,00
1.1.1	0,00	46 373 860,00
1.1.2	0,00	13 649 142,00
1.1.3	0,00	100 400,00
1.1.1.1	0,00	14 055,00
1.1.1.2	0,00	20 000,00
1.1.1.3	0,00	3 437,00
1.1.2	0,00	13 649 142,00
1.1.2.1	0,00	11 000 000,00
1.1.2.2	0,00	2 649 142,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 200 000,00	97 000 000,00
1.3.1	4 200 000,00	61 175 000,00
1.3.1.1	0,00	4 250 000,00
1.3.1.2	0,00	1 029 000,00
1.3.1.3	0,00	9 230 000,00
1.3.1.4	0,00	880 000,00
1.3.1.5	0,00	14 770 000,00
1.3.1.6	0,00	200 000,00
1.3.1.7	0,00	1 400 000,00
1.3.1.8	0,00	3 000 000,00
1.3.1.9	4 200 000,00	22 200 000,00

33 02035 wykonawcy: Kancelaria Autbowo
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZMK Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	1 260 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubnie - Chlebujcie -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie porzuconych odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe -				50 712 653,00	16 876 000,00	14 950 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczebkich zbiorników, przyjazny do kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników na wodę deszczową	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2023	810 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2010	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagającymi i chłoniącymi ciepło	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	8 752 133,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2024	8 208 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokształcanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	6 968 750,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kosciuszki - Chmieleki -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	227 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa przejeźd dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kosciuszki z ul. Hełera -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	690 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa przejeźd dla pieszych - skrzyżowanie ul. Makuszyńskiego i Włocławskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	430 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa rowu z aleją dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	10 000 000,00	3 200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Armii Krajowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	940 000,00
1.3.1.11	0,00	40 000,00
1.3.1.12	0,00	400 000,00
1.3.1.13	0,00	2 000 000,00
1.3.1.14	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	35 825 000,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	2 800 000,00
1.3.2.4	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	0,00	210 000,00
1.3.2.8	0,00	630 000,00
1.3.2.9	0,00	395 000,00
1.3.2.10	0,00	10 000 000,00
1.3.2.11	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	0,00	5 500 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2022-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świecie za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Świecie na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie została przygotowana na lata 2022-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Do Prognozy na rok 2023 i następne przyjęto również zmniejszenie planu dochodów i wydatków o 12 mln zł, co wynika z przejścia przez ZUS wypłaty zasiłków z Programu „Rodzina 500+”

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki wzrostu.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika wzrostu od 3% do 4%.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Świecie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Świecie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 39 500 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych o 3-4% oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2027

wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB od 3% do 4%. Od 2023 r. pomniejszono dotacje

o kwotę 12 mln zł, które w 2022 r. są ujęte w budżecie na wypłatę z programu "Rodzina 500+", w związku z przeniesieniem tego zadania do ZUS od 1 czerwca 2022 r., a tym samym uległy zmniejszeniu dochody bieżące o tę kwotę w latach prognozy 2023-2027.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Świecie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2027 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji, przy czym od 2023 roku wydatki bieżące zmniejszone zostały o 12 mln zł, czyli o kwotę wypłat z programu „Rodzina 500+”, który od 1 czerwca 2021 r. został przeniesiony do realizacji przez ZUS.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W planie wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki w wysokości 300.000,- zł rocznej spłaty zobowiązań na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Pólna 20A i 20B;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w wysokości **550.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości **483.000,- zł** na wymianę sieci wodociągowej.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2022-2027. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły zadania zaplanowane do realizacji.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Świecie

	2022	2023	2024	2025
Dochody	194 972 068,00	191 300 000,00	197 000 000,00	204 500 000,00
Wydatki	201 972 068,00	185 540 000,00	191 240 000,00	201 114 251,62
Wynik budżetu	-7 000 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	3 385 748,38
	2026	2027		
Dochody	212 000 000,00	219 500 000,00		
Wydatki	207 940 000,00	217 500 000,00		
Wynik budżetu	4 060 000,00	2 000 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie, w pierwszej kolejności preferencyjne pożyczki oraz kredyty na pokrycie deficytu i spłatę rozchodów.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 13 965 748,38 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

W 2022 roku planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w wysokości 3.000.000,- zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,38%	4,17%	3,95%	2,31%	2,59%	1,31%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) - średnia trzyletnia	18,10%	13,93%	12,43%	14,41%	13,82%	12,54%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) - średnia trzyletnia	18,07%	13,90%	12,41%	14,41%	13,81%	12,53%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	22,46%	20,48%	18,79%	17,11%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	22,45%	20,47%	18,78%	17,09%		

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak		
---	-----	-----	-----	-----	--	--

Zródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Gminy Świecie jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa Gminy uzależniona jest od zmian w przepisach prawa, które wprowadzają ulgi i zwolnienia oraz dodatkowe obciążenia bez zabezpieczenia ich finansowania np. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli bez pokrycia ich w całości otrzymywaną subwencją.

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2022 – 2027

Przedsięwzięcia wieloletnie przedstawione zostały w podziale na bieżące i majątkowe w okresie obowiązywania Prognozy, czyli na lata 2022 – 2027.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzonych jest 31 zadań w łącznych nakładach finansowych 169.395.975,- zł, w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 40.794.142,- zł. Zaplanowanych zostało 17 przedsięwzięć wieloletnich bieżących na łączną kwotę 94.905.612,- zł, w tym na rok 2022 przewidziany został limit wydatków 18.370.492,- zł oraz 14 przedsięwzięć wieloletnich majątkowych o łącznych nakładach finansowych w wysokości 74.490.363,- zł, w tym zaplanowany limit wydatków na rok 2022 wynosi 22.423.650,- zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących na 2022 rok realizowane są 3 projekty unijne:

- Expressway – promocja terenów inwestycyjnych,
- Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu,
- Klub młodzieżowy „Młode Orły”

Ponadto w przedsięwzięciach ujęte zostały zadania bieżące z zakresu głównie gospodarki komunalnej, gdzie umowy na realizację wykraczają poza rok budżetowy.

Na wykonywanie tych zadań przeprowadzone zostały procedury przetargowe i dotyczą między innymi: utrzymania zieleni, gospodarki odpadami, oczyszczanie miasta, oświetlenia czy transportu publicznego.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich majątkowych, które są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej wprowadzone są 2 projekty:

- Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu,
- Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS), gdzie w 2022 rok łącznie przeznaczamy środki w wysokości 5.548.650,- zł, a planujemy uzyskać dofinansowanie w 2022 r. 2.816.064,- zł.

Pozostałe 12 zadań zaplanowane są na czas sporządzania projektu ze środków własnych na łączną kwotę w 2022 roku – 16.875.000,- zł, przy czym podejmowane są starania i będą składane kolejne wnioski na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych możliwych do uzyskania przez naszą Gminę.


BURMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1035/21 Burmistrza Świecia
z dnia 15 listopada 2021 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami na 2022 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2027 Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2021 r.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

