

ZARZĄDZENIE NR 701/20
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾),

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021 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 2021 r. – Załącznik Nr 3;
- wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 r. – Załącznik Nr 4;
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r. – Załącznik Nr 5;
- rozliczenie spłat pożyczek i kredytów w 2021 roku – Załącznik Nr 6;
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w 2021 r. – Załącznik Nr 7;
- plan finansowy zadań zleconych na rok 2021 – Załącznik Nr 8;
- plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok – Załącznik Nr 9;
- fundusz sołecki na 2021 rok – Załącznik Nr 10;
- wnioski do budżetu na 2021 rok;
- budżet gminy Świecie na 2021 rok w opisie.

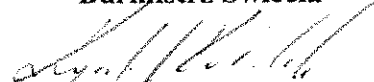
2. Przedłożyć plan finansowy Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2021.

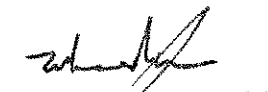
3. Przedłożyć plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2021.

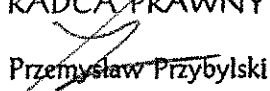
§ 2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kulakowski


RADCA PRAWNY


Przemysław Przybylski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

**UCHWAŁA NR/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021.

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 2020 r. poz. 713, 1378) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2021.

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

	- 191.298.221,- zł.
--	----------------------------

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

	- 186.078.221,- zł, w tym:
--	-----------------------------------

- | | |
|--|----------------------------------|
| - udziały w podatkach dochodowych | - 47.000.000,- zł; |
| - dochody z podatków i opłat | - 51.000.000,- zł; |
| - subwencja ogólna | - 27.496.340,- zł; |
| - dotacje i dofinansowania: | - 54.745.881,- zł, w tym: |
| - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) | - 47.927.640,- zł; |
| - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246) | - 5.450.241,- zł; |
| - dotacje ze środków UE (§ 205) | - 1.165.000,- zł |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231, 232, 246, 270, 271) | - 203.000,- zł; |
| 3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości : | - 5.220.000,- zł, w tym: |
| - dotacje ze środków UE (§ 620) | - 1.970.000,- zł; |
| - dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) | - 3.100.000,- 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

	- 202.998.221,- zł.
--	----------------------------

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

	- 173.741.571,- zł, w tym:
--	-----------------------------------

- | | |
|--|---------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417, 471) | - 66.886.883,- zł; |
| - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 | - 12.442.000,- zł; |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	- 10.545.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271,282,283)	- 1.897.000,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy	- 300.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	- 300.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości
- **29.256.650,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	- 21.926.650,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	- 1.900.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	- 5.430.000,- zł.

§ 4.1. W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **11.700.000,- zł**, który będzie sfinansowany:

- 5.285.000,- zł - z Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 1.355.000,- zł - z wolnych środków z poprzednich lat,
- 5.060.000,- zł - z pożyczek lub kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **14.700.000,- 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 2021 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **4.752.957,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.252.957,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **3.500.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **800.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **210.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **590.000,- zł**.

§ 7.1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **47.927.640,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości **263.100,- 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 **850.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **825.000,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **25.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **750.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **750.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **647.964,01 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **525.402,08 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **122.561,93 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 **5.000.000,- zł**,

- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.060.000,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Określa się sumę na 2021 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- 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 2021 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 **5.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.060.000,- 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		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
630			Turystyka	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 411 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 411 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	3 000 000,00
		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	1 600 000,00
		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	518 200,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	458 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 200,00
	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	6 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straz Miejska	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 050 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 940 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		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	150 000,00
	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	7 750 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		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	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00
758			Różne rozliczenia	28 546 340,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 986 766,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 986 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	509 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 574,00
801			Oświata i wychowanie	3 781 241,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 891,00
	80104		Przedszkola	2 832 684,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 182 684,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
	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	67 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 666,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	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	5 325 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	691 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	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.	168 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	783 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 854 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 854 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 300,00
		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	428 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	318 000,00
	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	48 123 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 564 200,00
		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.	29 564 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 787 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	15 637 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 114 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 114 900,00
	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	191 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 465 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		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.	1 165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000,00

Razem 191 298 221,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2021

	Źródła dochodów	Plan na 2020	Plan na 2021	%
I.	Dochody bieżące, w tym:	190 463 868,00	186 078 221,00	97,70
1.	Dotacje i dofinansowania:	53 123 225,00	54 745 881,00	103,05
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	46 423 147,00	47 927 640,00	103,24
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	5 333 526,00	5 450 241,00	102,19
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	303 000,00	203 000,00	67,00
	dotacje unijne § 205	863 552,00	1 165 000,00	134,91
	pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271, 244	200 000,00	0,00	0,00
2	Podatki i opłaty w tym:	50 273 900,00	51 000 000,00	101,44
	podatek od nieruchomości § 031	37 800 000,00	38 700 000,00	102,38
	podatek rolny § 032	620 000,00	720 000,00	116,13
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	100,00
	podatek od środków transportowych § 034	600 000,00	610 000,00	101,67
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	60 000,00	100,00
	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	100 000,00	50 000,00	50,00
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	160 000,00	150 000,00	93,75
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	800 000,00	850 000,00	106,25
	opłata parkingowa § 049	550 000,00	550 000,00	100,00
	opłata adiacencka i planistyczna § 049	10 000,00	10 000,00	100,00
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 550 000,00	1 610 000,00	103,87
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 833 900,00	1 450 000,00	79,07
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	700 000,00	750 000,00	107,14
3.	Udziały w podatkach w tym:	55 000 000,00	47 000 000,00	85,45
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	37 000 000,00	37 000 000,00	100,00
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	18 000 000,00	10 000 000,00	55,56
4.	Subwencja ogólna w tym:	27 347 890,00	27 496 340,00	100,54
	część oświatowa § 292	26 741 459,00	26 986 766,00	100,92
	część równoważąca § 292	606 431,00	509 574,00	84,03
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 064, 074, 075, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	4 718 853,00	5 836 000,00	123,67
II.	Dochody majątkowe, w tym:	8 780 000,00	5 220 000,00	59,45
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 080	2 500 000,00	3 100 000,00	124,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	220 000,00	150 000,00	68,18
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 630	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe na programy unijne § 625	6 060 000,00	1 970 000,00	0,00
	wydatki niewygasające § 668	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	199 243 868,00	191 298 221,00	96,01

BURMISTRZ

Ryszard Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00
	01009		Spółki 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	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	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	15 850 016,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 335 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 050 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 229 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 589 000,00
	60095		Pozostała działalność	236 016,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 016,31
630			Turystyka	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00
		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	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 080 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00
710			Działalność usługowa	520 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	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	12 430 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 847 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 459,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 224,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 478,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	298,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 094 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		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).	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00
	75095		Pozostała działalność	750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 743 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		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	210 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75416		Straż Miejska	1 840 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00
		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
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
	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	850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 903 218,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 751 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	158 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 400,00
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 000,00
		4260	Zakup energii	1 012 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
	80104		Przedszkola	14 725 698,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 600,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	417 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 325 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 022 100,00
		4229	Zakup środków żywności	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 200,00
	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	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	960 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00
	80195		Pozostała działalność	404 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	291 920,00
851			Ochrona zdrowia	1 943 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 000,00
		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	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380,00
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 048 500,00

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	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 140,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	22 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
852			Pomoc społeczna	15 232 780,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 214 400,00
		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	2 200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 490 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 115,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		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	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	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.	168 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 303 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 024 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 024 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00
		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	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 064 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 612 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85401		Świetlice szkolne	909 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00
	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
855			Rodzina	50 149 300,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 564 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 314 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 787 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 672 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 325 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	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	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 680 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 488,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 192,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 894,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 880,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 551,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 954,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00
		4220	Zakup środków żywności	62 200,00
		4229	Zakup środków żywności	74 800,00
		4260	Zakup energii	91 484,00
		4267	Zakup energii	30 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		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	45 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 034 110,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 260 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		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	5 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 852 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	232 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 890 000,00
		4260	Zakup energii	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	790 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		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	6 246 950,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 950,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 298 297,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00

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	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000,00
	92116		Biblioteki	1 850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	708 297,69
		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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 740,00
		4220	Zakup środków żywności	76 200,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 457,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
926			Kultura fizyczna	6 148 700,00
	92601		Obiekty sportowe	3 908 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00
		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	1 350 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

Razem 202 998 221,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/20 z2020 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2021

w złotych

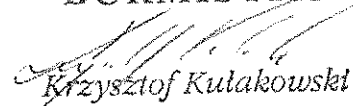
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	191.298.221
2.	Planowane wydatki budżetowe	202.998.221
	Planowany deficyt budżetowy	11.700.000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2021 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	14.700.000
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych)	5.285.000
950	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z poprzednich lat)	1.355.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.060.000
	ROZCHODY	3.000.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2021	11.700.000

BURMISTRZ


Krzysztof Kulakowski

**WYKAZ WYDATKOW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W 2021 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	4 050 000,00
		Razem 60014	4 050 000,00
2.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	3 000 000,00
3.	60016	Budowa III części Kazimierza Wielkiego	2 200 000,00
4.	60016	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	400 000,00
5.	60016	Podbudowa tłuczniowa w I części ul. Chabrowej w Sulnowie	350 000,00
6.	60016	Budowa drogi w Niedźwiedziu - II część (dofinansowanie FOGR)	520 000,00
7.	60016	Projekt sięgacza przy ul. Gacy w Grucznie	25 000,00
8.	60016	Budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - <i>budżet obywatelski</i>	294 000,00
9.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Wiąg oraz ścieżki Gruczno-Chrystkowo	1 500 000,00
10.	60016	Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 - <i>budżet obywatelski</i>	30 000,00
11.	60016	Utwardzenie terenu działki przy ul. Wodnej	55 000,00
12.	60016	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie	85 000,00
13.	60016	Projekt budowy pieszojezdni na działce nr 9/56 w Sulnówku	30 000,00
14.	60016	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo-Dworzysko	50 000,00
15.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów przy ul. Szymanowskiego	50 000,00
		Razem 60016	8 589 000,00
16.	70005	Wykupy gruntów	1 550 000,00
17.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	3 000 000,00
		Razem 70005	4 550 000,00
18.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00
19.	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00
20.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00
21.	75023	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00
		Razem 75023	80 000,00
22.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
23.	75412	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00
		Razem 75412	200 000,00
24.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00
		Razem 75416	80 000,00
25.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00
26.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00
		Razem 80104	95 000,00
27.	85195	Defibrylator AED ratuje życie - <i>budżet obywatelski</i>	125 000,00
		Razem 85195	125 000,00
28.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	150 000,00
29.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 000 000,00
30.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00
31.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00
32.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00
		Razem 90001	1 260 000,00
33.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych: Sartowice - 1 szt., Dziki - 2 szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolek - 2 szt.	60 000,00
34.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8	30 000,00
35.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00
		Razem 90015	190 000,00
36.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00
37.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 020 000,00
38.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	1 900 000,00
39.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	1 500 000,00
40.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00
41.	90095	Projekt na ul. Górskiego i Górnowicza	100 000,00
42.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Splawnej	45 000,00
43.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00
44.	90095	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00
45.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagielly 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej - <i>budżet obywatelski</i>	33 950,00
46.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
47.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00
48.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00
49.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie	17 000,00
50.	90095	Wymiana urządzeń na placach zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu, w Skarszewie oraz we Wiągu - zakup wraz z montażem zestawów zabawowych	82 000,00
51.	90095	Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00
52.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00
53.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00
		Razem 90095	5 184 950,00
54.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	3 500 000,00
		Razem 92120	3 500 000,00
55.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00
56.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	50 000,00
		Razem 92195	94 000,00
57.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00
58.	92601	Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00
		Razem 92601	228 700,00
Razem wydatki majątkowe			29 256 650,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /20 z dnia 2020 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Świecie w 2021 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - transport	60004, § 2710			20.000
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			4.050.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	190.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	2.950.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.850.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480		680.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	850.000	-
Razem	-	-	6.535.000	4.070.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45.000	
Turystyka	63003, § 2360	55.000	
Stowarzyszenia			
Inkubator	71095, § 2360	80.000	
Stowarzyszenia			
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.850.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	400.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-	960.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	10.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	110.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	67.000	
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	1.020.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	110.000	
Orkiestry	92108, § 2360	100.000	
Stowarzyszenia			
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	40.000	
Sport			
Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.350.000	
Razem	-	3.257.000	4.010.000

**ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW W ROKU 2021, OTRZYMANYCH
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	-	5.360.056,-
kwota zapłaconych odsetek	-	1.961.054,-
raty do spłaty w roku 2021	-	1.650.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2021	-	175.400,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla II części w Sulnówka.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 535.918,90 zł

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

kwota spłaconych rat	-	451.200,-
kwota zapłaconych odsetek	-	41.924,-
raty do spłaty w roku 2021	-	84.800,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2021	-	1.100,-

**3. 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	-	5.399.145,-
kwota zapłaconych odsetek	-	1.204.302,-
raty do spłaty w roku 2021	-	1.080.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2021	-	90.000,-

**4. 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	-	16.100,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.403,-
raty do spłaty w roku 2021	-	16.100,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2021	-	2.000,-

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

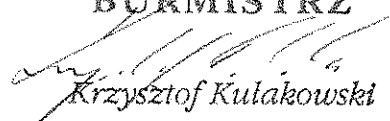
Pożyczka z WFOŚ i GW – 60.544,14 zł

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

kwota spłaconych rat	-	5.766,-
kwota zapłaconych odsetek	-	984,-
raty do spłaty w roku 2021	-	11.600,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2021	-	1.500,-

Splata rat pożyczek i kredytów	-	2.842.500,-
<u>Splata rat nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	-	<u>157.500,-</u>
Razem planowana splata rat	-	3.000.000,-

Splata odsetek od pożyczek i kredytów	-	270.000,-
<u>Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	-	<u>30.000,-</u>
Razem planowana splata odsetek	-	300.000,-

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/20 z dnia 2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2021	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
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 w Toruniu	38.776	38.776	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
2.	Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji szkolnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	10. Innowacyjna edukacja	10.2.1 Wychowanie przedszkolne	801 80104 80146 80148	690.579	103.587	586.992 UE – 586.992	49.198	6.000	43.198 UE - 43.198
3.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855 85505	2.615.000	563.000	2.052.000 UE – 2.052.000	1.164.983	213.041	951.942 UE – 951.942

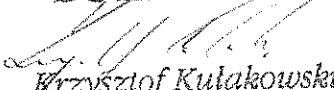
Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2021	W tym	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa 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	3.500.000	1.920.800	1.579.200
OGÓŁEM						14.181.034	9.042.042	5.138.992	4.752.957	2.178.617	2.574.340

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Kulakowski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	458 200,00	458 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 200,00	458 200,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	458 200,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 000,00
		4260	Zakup energii	-----	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-----	3 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 140,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 140,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 140,00
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	-----	1 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	315,00
852			POMOC SPOŁECZNA	951 300,00	951 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	631 000,00	631 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	631 000,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	392 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	73 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	18 615,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	29 000,00
		4260	Zakup energii	-----	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-----	4 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 300,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	2 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 000,00	318 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	318 000,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	318 000,00
855			RODZINA	46 508 500,00	46 508 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 564 200,00	29 564 200,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	29 564 200,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	29 314 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 000,00
		4260	Zakup energii	-----	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-----	2 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 637 700,00	15 637 700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	15 637 700,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	13 672 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	292 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 578 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	9 000,00
		4260	Zakup energii	-----	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	10 100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-----	4 900,00
	85504		Wspieranie Rodziny	1 114 900,00	1 114 900,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 114 900,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	1 074 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	23 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-----	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-----	300,00
	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	191 700,00	191 700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	191 700,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	191 700,00
				47 927 640,00	47 927 640,00

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/20 z dnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	800
		0690	Wpływy z różnych opłat	800
852			POMOC SPOŁECZNA	43 100
	85203		Ośrodki wsparcia	13 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
855			RODZINA	219 200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	219 200
			Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa	263 100

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

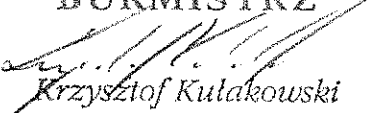
Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /20 z dnia 2020 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2020r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		58.848,80	33.811,54	92.660,34	
	1.408	600 – Transport i łączność	18.000,00	-----	18.000,00	1. Utrzymanie świetlicy w Sulnowie. 2. Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.848,80	33.811,54	74.660,34	4. Naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa. ----- 1. Zakup sprzętu, urządzeń i akcesoriów do świetlicy. 2. Wykonanie i montaż tablic ogłoszeń oraz tablic z numeracją posesji. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Remont małego budynku oraz świetlicy w Sulnowie.
2.	Czaple		44.136,60	9.846,30	53.982,90	
	550	600 – Transport i łączność	20.000,00	-----	20.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2. Zakup i montaż tablic z numeracją posesji.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.136,60	9.846,30	33.982,90	3. Utrzymanie świetlicy w Czaplach. 4. Organizacja imprez okolicznościowych. ----- 1. Utrzymanie świetlicy w Czaplach.
3.	Kosowo		24.422,25	2.860,00	27.282,25	
	215	600 – Transport i łączność	20.000,00	-----	20.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.422,25	2.860,00	7.282,25	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. ----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych.
4.	Głogówko Król.		37.133,59	3.844,97	40.978,56	
	431	600 – Transport i łączność	23.000,00	-----	23.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.133,59	3.844,97	17.978,56	3. Organizacja imprez okolicznościowych. ----- 1. Doposażenie placu zabaw dla dzieci.
5.	Kozłowo		27.894,33	1.506,00	29.400,33	
	274	600 – Transport i łączność	14.400,33	-----	14.400,33	1. Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2. Naprawa tablic ogłoszeń.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.494,00	1.506,00	15.000,00	3. Organizacja imprez okolicznościowych. ----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych.

6.	Chrystkowo		18.949,31	488,00	19.437,31	
	122	600 – Transport i łączność	14.349,31	488,00	14.837,31	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie terenów zielonych. 4. Abonament za telefon.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.600,00	-----	4.600,00	----- 1. Utrzymanie terenów zielonych.
7.	Sartowice		33.779,21	3.863,56	37.642,77	
	374	600 – Transport i łączność	6.500,00	-----	6.500,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie. 4. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy. 5. Prace porządkowe oraz utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.279,21	3.863,56	31.142,77	----- 1. Utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Abonament za telefon.
8.	Dworzysko		32.484,54	8.658,52	41.143,06	
	352	600 – Transport i łączność	13.000,00	-----	13.000,00	1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Remont altanki. 4. Przegląd i utrzymanie urządzeń.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.484,54	8.658,52	28.143,06	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.
9.	Topolek		22.068,30	2.901,09	24.969,39	
	175	600 – Transport i łączność	5.000,00	-----	5.000,00	1. Utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie terenów zielonych. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.068,30	2.901,09	19.969,39	----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela oraz warsztatów kulinarnych. 3. Dofinansowanie wycieczki.
10.	Gruczno		58.848,80	17.749,00	76.597,80	
	1.457	600 – Transport i łączność	18.000,00	7.749,00	25.749,00	1. Utrzymanie, remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie terenów zielonych. 3. Montaż tablic informacyjnych. 4. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.848,80	10.000,00	50.848,80	----- 1. Utrzymanie terenów zielonych. 2. Adaptacja pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej na szatnię i pomieszczenie gospodarcze.
11.	Wiąg		57.730,67	9.291,00	67.021,67	
	781	600 – Transport i łączność	17.730,67	-----	17.730,67	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich oraz terenów zielonych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	9.291,00	49.291,00	----- 1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

12.	Sulnówko		50.256,88	11.942,95	62.199,83	
	654	600 – Transport i łączność	2.000,00	-----	2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich oraz terenów zielonych. 5. Montaż tablic informacyjnych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.256,88	11.942,95	60.199,83	1. Utrzymanie terenów zielonych. 2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
13.	Polski Konopat		58.848,80	15.799,00	74.647,80	
	1.417	600 – Transport i łączność	46.000,00	9.799,00	55.799,00	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Zakup lamp solarnych. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.848,80	6.000,00	18.848,80	1. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw. 2. Utrzymanie świetlic wiejskich. 3. Utrzymanie terenów zielonych.
	Razem 8.210	600 – Transport i Łączność	217.980,31	18.036,00	236.016,31	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307.421,77	104.525,93	411.947,70	
		Razem	525.402,08	122.561,93	647.964,01	

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

**WNIOSKI MIESZKAŃCÓW GMINY
DO BUDŻETU NA ROK 2021**

L.p	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
1.	Kozłowski Wojciech	Zagospodarowanie terenu przy bloku 14D we Wiagu: plac zabaw;	Nie przyjęto, Plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie 14B i 14C
2.	Okrasa Krzysztof i Anna	Wybudowanie sieci wodno – kanalizacyjnych do działek budowlanych w Świeciu ul. Morelowa (działki nr 791/2);	Zrealizowane w 2020 r.
3.	Kawka Łukasz	Instalacja oświetlenia drogi gminnej Dzik;	Nie przyjęto
4.	Klinger Paweł	Położenie asfaltu ul. Petelskiego (działka nr 862/14) w Świeciu;	Nie przyjęto
5.	Chyła Henryk	Naprawa drogi dojazdowej nr 33/2 do posesji ul. Wojska Polskiego 40 oraz 42;	Nie przyjęto
6.	Wspólnota Mieszkańców Ul. Wojska Polskiego 77A	Ułożenie geokraty działka nr 189/54;	Nie przyjęto
7.	Apartado spółka z o.o. sp.k	Budowa odcinka drogi asfaltowej wraz z wjazdami do działek 107/59, 107/60	Zrealizowane w 2020r.
8.	Stomski Rafał	Wykonanie drogi dojazdowej do działek nr 766/2, 766/3, 766/4, 766/5 przy ul. Birzokwinowej	Nie przyjęto
9.	Laufenberg Marcin	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Magnoliowej w Sulnowie.	Zrealizowane w 2020 r.
10.	Laufenberg Marcin	Wykonanie oświetlenia przy ul. Magnoliowej;	Nie przyjęto
11.	Goral Grzegorz	Wykonanie chodnika ul. Sądowa pomiędzy wyjazdem ze Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych a parkingiem;	Nie przyjęto, zbyt dużo sieci podziemnych

12.	Janas Tomasz	Wybudowanie przyłącza wodno -kanalizacyjnego oraz utwardzenie drogi działki nr 8/102, 8/103 i 8/104;	Zrealizowano w 2020 r.
13.	SzBau sp.z o.o	Budowa dróg dojazdowych do nowo budowanych budynków mieszkalnych;	Zrealizowane w podbudowie w 2020r.
14.	Spółeczna Straż Rybacka Powiatu Świeckiego	Bieżące utrzymanie Społecznej Straży Rybackiej;	W ramach konkursu ofert
15.	Sadowska Joanna	Budowa infrastruktury drogowo- technicznej działki nr 446, 4563, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5 w Kozłowie;	Przyjęto w zakresie projektu
16.	Wysoccy Renata i Mirosław	Utwardzenie ciągu pieszego od ul. Zamkowej do schodów na wale przeciwpowodziowym;	Nie przyjęto
17.	Topoliński Mieczysław- Sołtys	Budowa drogi asfaltowej od p. Dziłkowskiego do p. Baśniak;	Nie przyjęto
18.	Topoliński Mieczysław - Sołtys	Postawienie 6 lamp przy ścieżce rowerowej od p. Saldat w kierunku Świecia;	Nie przyjęto
19.	Topoliński Mieczysław - Sołtys	Postawienie 6 lamp od drogi powiatowej do p. Zakrzewskiego i Poliwodzińskiego;	Nie przyjęto
20.	Sternal Tatiana	Utwardzenie drogi dojazdowej do ul. Wierzbowa działki nr 8/17, 9/20, 9/22 w Sulnowie;	Nie przyjęto
21.	Wspólnota Mieszkaniowa	Wykonanie miejsc postojowych – dz. nr 134/24	Przyjęto
22.	Nelke Patryk	Remont drogi gminnej ul. Sławną Świecie;	Przyjęto w zakresie projektu
23.	Górecy Jan i Agnieszka Łęga Paulina i Franciszek	Naprawa i utwardzenie drogi w Dworzysku dojazd do budynku mieszkalnego nr 45;	Nie przyjęto

24.	Treichel Marian	Renowacja nawierzchni ul. Modrzewiowa od ul. Kwiatowej do ul. Spacerowej;	Nie przyjęto
25.	Przemysław Dąbek	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków;	Nie przyjęto
26.	Lewandowski Andrzej, Malicki Radosław, Golimowski Jarosław	Przyłączenie do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położone w Sulnówku;	Przyjęto w zakresie projektu
27.	Piarska Hanna - Sołtys	Budowa Świetlicy Wiejskiej działka 167/1 ;	Nie przyjęto
28.	Piarska Hanna - Sołtys	Utworzenie drogi Gminnej do sołtysa i pani Niewadzi;	Nie przyjęto
29.	Badowska Iwona	Ustanowienie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kozłowo dotyczy działek nr 62/18, 62/20, 62/2, 62/3, 62/9, 539/2, 539/3, 539/4, 539/5, 62/30;	Nie przyjęto
30.	Tarach Bogdan - Sołtys	Utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo;	Nie przyjęto
31.	Tarach Bogdan - Sołtys	Budowa Świetlicy Wiejskiej we wsi Kozłowo;	Nie przyjęto
32.	Tarach Bogdan - Sołtys	Budowa chodnika i oświetlenia we wsi Kozłowo;	Nie przyjęto
33.	Tarach Bogdan - Sołtys	Budowa chodnika i oświetlenia przy drodze powiatowej Kozłowo-Terespol Pomorski;	Przekazano do Powiatu
34.	Tarach Bogdan - Sołtys	Budowa drogi gminnej dostosowanej do celów rekreacyjnych od mostu w Kozłowie do Wyrwy;	Nie przyjęto
35.	Inkubator Przedsiębiorczości	Remont placu parkingowego;	Nie przyjęto
36.	Inkubator Przedsiębiorczości	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;	W ramach konkursu ofert

37.	Kwas Karol	Doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej do działek nr 324/12, 324/13, 324/14, 3254/15, 324/16, 324/17, 324/18, 324/19, 324/20, 324/21, 324/22, w Grucznie ;	Przyjęto w zakresie sieci wodociągowej
38.	Wóźnica Czesław - Sotys	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Sartowice;	Nie przyjęto
39.	Wóźnica Czesław - Sotys	Budowa oświetlenia na odcinku od Dolne Sartowice do kościoła i dalej do świetlicy wiejskiej;	Nie przyjęto
40.	Wóźnica Czesław - Sotys	Postawienie 1 lampy solarnej na osiedlu mieszkaniowym w G. Sartowicach;	Nie przyjęto
41.	Durawa Joanna i Sławomir	Utwardzenie drogi działka nr 8/5 Głogówko Królewskie;	Nie przyjęto
42.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń	Kapitałny remont drogi przy ul. Paderewskiego 8f Świecie;	Przyjęto
43.	Jasiniewski Sławomir	Położenie nawierzchni ul. Sławowej oraz wykonanie oświetlenia ;	Nie przyjęto
44.	Yacht Club Columbus	Organizacja gali i koncertu szantowego z okazji 50 lecia klubu;	W ramach konkursu ofert
45.	Yacht Club Columbus	Keja żeglarska - nabrzeże;	Nie przyjęto
46.	Sikorski Marek i sąsiedzi	Aktualizacja planu przestrzennego od ul. Cegielnianej do Kamiennej we wsi Kozłowo;	Nie przyjęto
47.	Yacht Club Columbus	Nowa inwestycja pola biwakowego na terenie ośrodka Deczno;	Koncepcja w opracowaniu
48.	Yacht Club Columbus	Naprawa hangaru w stolicy;	Możliwe w ramach środków na turystykę
49.	Pasiek Tomasz	Stworzenie szlaku tablic pamiątkowych;	Nie przyjęto
50.	Slankiewicz Joanna - Sotys	Doposażenie placu zabaw w Głogówku Królewskim;	Nie przyjęto

51.	Stankiewicz Joanna – Sołtys	Wymiana opraw sodowych na ledowe;	Nie przyjęto
52.	Stankiewicz Joanna - Sołtys	Zmiana nawierzchni na drodze gminnej w Głogówku Królewskim;	Nie przyjęto
53.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 26 Terespol Pomorski	Budowa drogi dojazdowej od budynku wspólnoty ul. Dworcowa 26 do dworca PKP;	Nie przyjęto wg właściwości przekazano do PKP
54.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 26 Terespol Pomorski	Naprawa oświetlenia od budynku wspólnoty ul. Dworcowej 26 do dworca PKP	Przekazano do PKP
55.	Wóźniak Dariusz	Budowa bulwarów przy Wdzie przy ul. Nadbrzeżnej;	Nie przyjęto
56.	Wóźniak Dariusz	Budowa tężni solankowej;	Nie przyjęto
57.	Wóźniak Dariusz	Utworzenie terenów inwestycyjnych w Sartowicach;	Nie przyjęto
58.	Wóźniak Dariusz	Kongres sportu , turystyki i rekreacji;	W ramach konkursu ofert
59.	Wóźniak Dariusz	Remont schodów prowadzących z ul. Wojska Polskiego do ul. Kopernika;	Przyjęto
60.	Kusińska Bożena	Budowa drogi gminnej działki 42 i 16 od pani Maj do pani Krakowiak w Morsku;	Nie przyjęto
61.	Górnjak Ewa	Utworzenie drogi gminnej od Topolinka do zabudowań państwa Brzozowskich i Górnjak w Chrystkowie;	Nie przyjęto
62.	Żelazna Ewa	Wykonanie oświetlenia ustawienie 4 lamp;	Nie przyjęto, po zakończeniu budowy drogi s-5
63.	Stankiewicz Joanna	Montaż 2 lamp solarnych w Niedźwiedziu;	Nie przyjęto
64.	Stasierowski Paweł	Dokończenie łącznika dróg ul. Modrakowa – Bzowa (ul.Bukowa);	Nie przyjęto

65.	Kania Jolanta	Wymiana instalacji elektrycznej świetlica w Kosowie;	Przyjęto w zakresie pomiarów elektrycznych
66.	Antolak Ewa	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kosowie;	Nie przyjęto
67.	Hołody Barbara	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kosowie ;	Nie przyjęto
68.	Biesek Elżbieta - softys	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych;	Nie przyjęto ze względu na sieci podziemne
69.	Biesek Elżbieta - softys	Postawienie 2 lamp oświetleniowych przy remizie w Dzikach;	Przyjęto
70.	Biesek Elżbieta – softys	Wybudowanie muszli koncertowej przy świetlicy w Sulnowie;	Nie przyjęto
71.	Biesek Elżbieta - softys	Utworzenie drogi naprzeciwko remizy w Dzikach;	Nie przyjęto
72.	Biesek Elżbieta - softys	Wybudowanie bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw;	Przyjęto w ramach uregulowania spraw gruntowych, w miarę możliwości wykonania projektu
73.	Biesek Elżbieta - softys	Doposażenie placu zabaw i wykonanie ogrodzenia w Skarszewie;	Przyjęto
74.	Biesek Elżbieta - softys	Postawienie lampy oświetleniowej przy przystanku szkolnym Skarszewo;	Przyjęto
75.	Biesek Elżbieta - softys	Naprawa chodnika Skarszewo;	W ramach gwarancji
76.	Biesek Elżbieta - softys	Położenie kostki brukowej w Sulnowie;	Nie przyjęto
77.	Adamska Adela	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Kosowie;	Przyjęto w zakresie pomiarów elektrycznych
78.	Adamska Adela	Położenie asfaltu na drodze nr 38 w Kosowie;	Nie przyjęto

79.	Jabłońska Halina	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Kosowie;	Przyjęto w zakresie pomiarów elektrycznych
80.	Jabłońska Halina	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kosowie;	Nie przyjęto
81.	Cieślak Adam	Remont drogi dojazdowej ul. Wyszyńskiego 15;	Gmina posiada gotowy projekt, realizacja uzależniona od możliwości pozyskanych środków
82.	Cieślak Adam	Utworzenie terenu do parkowania samochodów na wysokości szkoły specjalnej;	Przekazano do Spółdzielni
83.	Piędel Bożena - sołtys	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi gminnej w Czaplach;	Nie przyjęto
84.	Piędel Bożena – sołtys	Zamontowanie fotowoltaiki i pompy ciepła w świetlicy wiejskiej;	Nie przyjęto
85.	Rydział Zbigniew	Dokończenie drogi gminnej w Czaplach;	Nie przyjęto
86.	Rydział Zbigniew	Wywiezienie nadwyżki ziemi na drodze Czapelki - Wiąg;	Nie przyjęto
87.	Rydział Zbigniew	Zaprojektowanie drogi w Wiagu;	Nie przyjęto, możliwe po wybudowaniu drogi s-5
88.	Rydział Zbigniew	Projektowanie chodnika w Morsku;	Nie przyjęto
89.	Rydział Zbigniew	Remont chodnika w Czaplach;	Przyjęto
90.	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej	Zakup środków czystości oraz drobne remonty w pomieszczeniach Izby Pamięci;	W ramach konkursu ofert
91.	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej	Zakup nagród do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;	W ramach konkursu ofert

92.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiągu	• Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego;	• Nie przyjęto
93.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiągu	• Wydłużenie wjazdu do garażu OSP	• Nie przyjęto
94.	Cieślak Adam	• Utworzenie drogi dojazdowej oraz pola manewrowego teren przy ul. Wojska Polskiego 67 i 67a;	• Przyjęto
95.	Wawrzyński Hanna	• Budowa oświetlenia w Sulnowie;	• Nie przyjęto
96.	Palak- Belt Grażyna	• Budowa trasy rowerowej oraz oświetlenia od ul. PCK do ogródków działkowych przy ogrodach im. Waltera ;	• Nie przyjęto
97.	Cezary Cosban - Woytycha	• Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Czapelkach ;	• Nie przyjęto
98.	Zbigniew Iwański	• Wymiana desek drewnianych na deski kompozytowe w pomoście stacja żeglarska Columbus;	• Nie przyjęto
99.	Karolewska Iwona	• Rozbudowa monitoringu miejskiego;	• Przyjęto
100.	Karolewska Iwona	• Rozbudowa pomostu nad jeziorem Deczno;	• Nie przyjęto
101.	Karolewska Iwona	• Zagospodarowanie terenu wzdłuż Wdy - Bulwary;	• Nie przyjęto
102.	Karolewska Iwona	• Modernizacja ścieżki turystyczno-przyrodniczej Czarcie Góry;	• Nie przyjęto
103.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	• Przystosowanie pomieszczenia w nowo wybudowanej komendzie na salę edukacyjno – szkoleniową wyposażenie nowo wybudowanej;	• Nie przyjęto
104.	Jasiniecki Sławomir	• wyrównanie i położenie nawierzchni na drodze szutrowej ul. Stawowa oraz instalacja oświetlenia;	• Wniosek podwójnie patrz wniosek 43
105.	Andrik Beata - sołtys	• Postawienie lamp przy przystanku autobusowym Sulnówko - Działki;	• Przyjęto

106.	Andrik Beata - sołtys	Budowa miejsca rekreacyjnego działki 148/5, 148/7;	Przyjęto w zakresie projektu
107.	Andrik Beata - sołtys	Zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Sulnówku;	Prace w zakresie wykonania audytu systemu ogrzewania
108.	Klinger Paweł	Nawierzchnia asfaltowa ul. M. Petelskiego;	Nie przyjęto
109.	Piedel Bożena	Wykonanie oświetlenia – 4 lampy droga gminna, budowa drogi gminnej od posesji p. Frąckiewicz do drogi Świecie - Czapple;	Nie przyjęto, możliwe po realizacji drogi s5
110.	Brandt Ryszard	Budowa pieszo jezdni na działce 9/56 na terenie leśnikowym w Sulnówku 19A przy jeziorze Deczno ;	projekt
111.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. dra B. Sychty	Konkurs Recytatorsko – Plastyczny Poezi z Kociewia;	Przyjęty w zakresie przekazania części nagród
112.	Sieczek Ewelina - sołtys	Postawienie 5 lamp solarowych w Topolinku;	Przyjęty częściowo
113.	Sieczek Ewelina - sołtys	Dokończenie ułożenia płyty ażurowych do p. O'Grade'y;	Nie przyjęty
114.	Sieczek Ewelina - sołtys	Wykończenie drogi gminnej w Topolinku;	uregulowanie spraw gruntowych
115.	Potulska Joanna	budowa chodnika i ścieżki rowerowej Drozdowo, Polski Konopat;	przekazane do Powiatu
116.	Barbara Sptawska	Montaż progów zwalniających ul. Tuwima Świecie;	Nie przyjęto
117.	Iwona Karolewska	Utworzenie terenu przy ul. Al. Jana Pawła II;	Nie przyjęto
118.	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja STAL	- Upowszechnienia Kultury Fizycznej i Sportu ; - XXXII międzynarodowy Wyścig .Kolarski Juniorów - etap III - XII Międzynarodowe Kryterium Uliczne - Nagroda Gruczna - dofinansowanie szkółki kolarskiej w Grucznie (wkład własny)	Przyjęty

119.	Iwona Karolewska	• zwiększenie ilości usług Medycznych dla Seniorów w zakresie zabezpieczenia protetycznego ;	• Przyjęto w zakresie zabezpieczenia protetycznego
120.	Iwona Karczevska	• Położenie asfaltu drodze gminnej w Czapelkach ;	• Nie przyjęto
121.	Iwona Karczevska	• Wymiana pokrycia podłogi w Świdlicy wiejskiej w Czaplach;	• Nie przyjęto
122.	Iwona Karczevska	• Zmiana nawierzchni chodnika od sklepu w kierunku szkoły z przedłużeniem do budynków socjalnych;	• Przyjęto
123.	Z.P.U.H. Markus , S.C.J.M.B.I Czubek, Synak Meble , Papiirus - Rezmer	• Budowa ulicy miejskiej łączącej z wybudowana ul. Cukrowników wzdłuż pawilonu Tesco do ul. Wodnej	• Nie przyjęto
124.	Antoni Karwasz	• Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kozłowo;	• Nie przyjęto
125.	Wojciech Grochowski	• Utwardzenie drogi dojazdowej do działki nr 42/2 w Skarszewie;	• W opracowaniu Plan Zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Skarszewo, który określi docelowy układ drogowy
126.	Grajewski Piotr	• Budowa chodnika łączącego ul. Strona do ul. Akcyjowej;	• Nie przyjęto
127.	Grajewski Piotr	• Wymiana słupów energetycznych i opraw lamp na ledowe od ul. Stromej do ul. Małcużyńskiego	• Przyjęto
128.	Osiak Sławomir	• Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Wiagu ;	• Nie przyjęto
129.	Molus Henryk	• Budowa chodnika wraz z oświetleniem Kozłowo - Terespol ;	• przekazane do Powiatu
130.	Molus Henryk	• Budowa chodnika wraz z oświetleniem Polski Konopat - Drozdowo;	• przekazane do Powiatu

131.	Molus Henryk	• Oświetlenie chodnika Terespol ul. Dworcowa ;	• Nie przyjęto
132.	Molus Henryk	• Naprawa chodnika przy ul. Szkolnej;	• Przekazane do Powiatu
133.	Molus Henryk	• Naprawa drogi ul Dworcowa od nr 9 do nr 13;	• Przyjęto w zakresie przygotowania inwestycji
134.	Molus Henryk	• Kupno 50 sztuk krzeseł dla OSP Drozdowo;	• Nie przyjęto
135.	Chudy Waldemar	• Utwardzenie ul. Słonecznej w Grucznie ;	• Przyjęto w zakresie projekt
136.	Kaczmarek Maciej	• Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej od ul. Browarowej do wjazdu na teren Woj. Szpitala;	• Przyjęto w zakresie wyznaczenia pieszojezdni i uspokojenia ruchu
137.	Chudy Waldemar	• Montaż lamp ledowych przy ścieżce rowerowej od posesji pana Saldata do cmentarza ponienieckiego;	• Nie przyjęto
138.	Chudy Waldemar	• Budowa drogi w Dworzysku;	• Nie przyjęto
139.	Chudy Waldemar	• Utwardzenie drogi od pana Saldata do pana Góreckiego w Dworzysku;	• Nie przyjęto
140.	Chudy Waldemar	• Zaprojektowanie i budowa drogi łączącej trzy sołectwa od Kosowa przez Dworzysko do Topolinka;	• Nie przyjęto
141.	Chudy Waldemar	• Zaprojektowanie świetlicy wiejskiej i uzbrojenie terenu pod budowę świetlicy w Chrystkowie;	• Nie przyjęto
142.	Chudy Waldemar	• Wymiana lamp sodowych na ledowe w Głogówku;	• Nie przyjęto
143.	Chudy Waldemar	• Budowa odcinka drogi Kosowo - Dworzysko;	• Przyjęto w zakresie projektu
144.	Chudy Waldemar	• Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Gruczna do Topolinka	• W trakcie projektowania pierwszego etapu
145.	Chudy Waldemar	• Utwardzenie całościowe zawrotki na Górnym Grucznie;	• Zrealizowano w 2020r.

146.	Chudy Waldemar	Montaż przepływowy lamp UV- C wirusobójcze dla szkół podstawowych na terenie gminy;	Nie przyjęto
147.	Chmiel Jacek	Ułożenie kostki brukowej ul. Stokrotkowa Sulnowo;	Nie przyjęto
148.	Karton - Pak	Budowa drogi wraz z mediami Kozłowo działki 31, 37 oraz 513/2;	Nie przyjęto
149.	Wawrowski Adam	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat działka 18/17;	Przyjęto w zakresie projektowania
150.	Mąka Anna	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 38 od kanału w kierunku Kosowa;	Nie przyjęto
151.	Mostowska Joanna	Położenie asfaltu na drodze gminnej nr 38 od kanału w kierunku Kosowa;	Nie przyjęto
152.	Masłowski Marian	Położenie asfaltu na drodze gminnej nr 38 od kanału do Kosowa;	Nie przyjęto
153.	Agnieszka Stóżek	Położenie asfaltu na drodze gminnej nr 38 łączącej Kosowo nad kanałem z Kosowem nad wałem;	Nie przyjęto
154.	Komisja Sportu i Rekreacji	Modernizacja ścieżki rowerowej w Przechowie (przejazd kolejowy ul.Bydgoska);	W trakcie realizacji w zakresie uzgodnień i projektu

155.	Komisja Sportu Rekreacji i Turystki	• Zainstalowanie lampy LED przy Orliku na Mariankach; • Naprawa systemu odwadniania oraz wymiana nawierzchni sztucznej trawy na Orliku na Mariankach;	• Przyjęto • Nie przyjęto
		• Zainstalowanie dodatkowej lampy LED przy bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 8; • Zainstalowanie lampy ulicznej przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 5;	• Przyjęto
156.	Grajewski Piotr	• Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 67;	• Przyjęto
157.	Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji	• Modernizacja pomostu nad jeziorem Deczno;	• Nie przyjęto
158.	Spółdzielnia Mieszkaniowa	• Dofinansowanie do działalności kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię;	• Przyjęto
159.	Spółdzielnia Mieszkaniowa	• Wykonanie nowej nawierzchni na drodze dojazdowej do parku rekreacyjnego przy Dużym Blankuszu;	• Gotowy, w zależności od pozyskanych środków
160.	Klub Radnych Rady Miejskiej- Obywatelskie Porozumienie Samorządowe	• Utworzenie parkingów wielopoziomowych na terenie miasta Świecia;	• Przyjęto w zakresie wyboru ewentualnej lokalizacji i analizy docelowej funkcjonalności
161.	Komisja Rodziny, Zdrowia i opieki społecznej	• Zabezpieczenie środków na finansowanie dzieci pod kątem FAS;	• Możliwe w ramach konkursu ofert
162.	Tarach Bogdan - sołtys	• Budowa lub remont mostu na rzece Wdzie w Kozłowie;	• Nie przyjęto
163.	Tarach Bogdan - sołtys	• Zagospodarowanie rzeki Wdy do celów turystycznych;	• Nie przyjęto

164.	Tarach Bogdan - sołtys	• Projekt kompleksowego remontu ul. Malinowej i Wiśniowa;	• Nie przyjęto
165.	Stowarzyszenie Producentów Rolnych	• Utrzymanie podatku rolnego na tym samym poziomie;	• Nie przyjęto
166.	Komisja Rolnictwa	• Dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej - 80 tys.;	• Przyjęto
167.	Komisja Rolnictwa	• Zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji strategii obszarów wiejskich na lata 2021- 2026 ;	• Nie przyjęto – z wniosku nie wynika czego dotyczy, brakuje opisu zadania
168.	Komisja Rolnictwa	• Zabezpieczenie środków dla osób prac społeczno- użytecznych i inwestycyjnych;	• Nie przyjęto
169.	Komisja Rolnictwa	• Zabezpieczenie środków dla pracowników w sołectwach;	• Zabezpieczone w ramach budżetów sołectkich
170.	Krawiowski Maciej	• Budowa drogi asfaltowej w Skarszewie;	• W opracowaniu Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Skarszewo, który określi docelowy układ drogowy
171.	Osojca Matylda	• Remont drogi gminnej od S5 do 1285C;	• Przyjęto
172.	Podlejski Sebastian	• Zagospodarowanie mini skweru na ławeczki i chodniczki na osiedlu Kościuski;	• Nie przyjęto
173.	Podlejski Sebastian	• Budowa tężni solankowej;	• Nie przyjęto
174.	Ludowy Zespół Sportowy Wisła Gruczno	• Budynek gospodarzo - magazynowy na stadionie LZS Wisła Gruczno;	• Nie przyjęto
175.	Frankiewicz Karol	• Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Sulnowie;	• Nie przyjęto
176.	Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu	• Dofinansowanie budowy nowego budynku mieszkalnego ;	• Przyjęto

177.	Szamocki Tomasz Paweł - Radny Rady Miejskiej w Świeciu	Ścieżka rowerowa Sulnowo - Skarszewo;	Nie przyjęto
178.	Szamocki Tomasz Paweł - Radny Rady Miejskiej w Świeciu	Ścieżka rowerowa Świecie - Wiąg;	Zadanie realizowane zgodnie z WPF w przebiegu przez Czaple
179.	Szamocki Tomasz Paweł – Radny Rady Miejskiej w Świeciu	Remont (zakup nowych urządzeń do placu zabaw na osiedlu Kościuszkii);	Przyjęto
180.	Szamocki Tomasz Paweł – Radny Rady Miejskiej w Świeciu	Budowa podziemnego lub wielopoziomowego parkingu;	Przyjęto w zakresie wyboru ewentualnej lokalizacji i analizy docelowej funkcjonalności
181.	Szamocki Tomasz Radny Rady Miejskiej w Świeciu	Stłowia na wolnym powietrzu oraz zakup nowych urządzeń do skateparku;	W zakresie skateparku zrealizowane w 2020r.
182.	Szamocki Tomasz Radny Rady Miejskiej w Świeciu	Wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika ze Świecia do Głogówka;	Przekazane do Powiatu
183.	Sobotka Jerzy	Podest taneczny ul. Okrężna;	Nie przyjęto, teren po gruntownej modernizacji w 2019r.
184.	Klub Radnych OPS Rady Miejskiej	Zaprojektowanie i wykup gruntów pod budowę drogi łączącej trzy sołectwa;	Nie przyjęto
185.	Chudziński Jan - sołtys	Naprawa i odnowienie świetlicy wiejskiej w Grucznie;	Przyjęto
186.	Chudziński Jan - sołtys	Ogrodzenie nowego placu zabaw w Grucznie;	Przyjęto
187.	Chudziński Jan	Doprowadzenie mediów (woda, kanalizacja) oraz utwardzenie drogi dojazdowej do nowo budowanego osiedla	W zakresie sieci wodnej zrealizowano 2020 r.
188.	Chudziński Jan	Utwardzenie i wybrukowanie ulicy Słonecznej w Grucznie;	Przyjęto w zakresie projektu
189.	Chudziński Jan	Utwardzenie ul. Jodłowej w Grucznie;	Nie przyjęto

190.	Chudziński Jan	• Utwardzenie przedłużenia ulicy Kolonia Mickiewicza w Grucznie;	• Nie przyjęto
191.	Chudziński Jan	• Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy wiejskiej w Grucznie;	• Nie przyjęto
192.	Komisja Rodziny Zdrowia i Opieki Społecznej	• Sfinansowanie projektu pod nazwą „Zdrowy i piękny uśmiech u dzieci Gminy Świecie”;	• Przyjęto
193.	Komisja Rodziny Zdrowia i Opieki Społecznej	• Sfinansowanie projektu pod nazwą „Zdrowy uśmiech Seniora Gminy Świecie”;	• Przyjęto
194.	Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej	• Sfinansowanie projektu pod nazwą „Jestem zdrowy, ale się badam”;	• Przyjęto
195.	Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej	• Zabezpieczenie środków na diagnozę dzieci w kierunku FASD;	• Możliwe w ramach konkursu ofert
196.	Klub Radnych Obywatelskie Porozumienie Samorządowe	• Stworzenie koncepcji planów utworzenia gminnych terenów inwestycyjnych Vistula Park III;	• Przyjęto
197.	Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej Rady Miejskiej	• Stworzenie koncepcji i przygotowanie planów zagospodarowanie gminnych terenów inwestycyjnych Vistula Park III.	• Przyjęto
198.	Tarach Bogdan - sołtys	• Budowa drogi gminnej z przeprawą mostową nad rzeką Wdą;	• Nie przyjęto
199.	Tarach Bogdan - sołtys	• Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w Kozłowie;	• Nie przyjęto
200.	Tarach Wojciech	• Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w Kozłowie;	• Nie przyjęto
201.	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrona Środowiska	• Park linowy atrakcja rekreacja sportowa dla Świecia i regionu;	• Nie przyjęto
202.	Komisja Oświaty i Wychowania	• Zwiększenie środków finansowych na stypendia artystyczne;	• Nie przyjęto
203.	Komisja Oświaty i Wychowania	• Rozbudowa parku miniatur;	• Nie przyjęto, realizowane w 2019 i 2020r.

204.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sartowicach, remont boiska w Czaplach;	Możliwe w ramach harmonogramu, który zostanie przygotowany zgodnie ze Strategią Rozwoju Sportu
205.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Poszerzenie drogi Gminnej i mijanek. Dokończenie drogi od krzyża do pana Poćwiardowskiego w Czaplach;	Nie przyjęto
206.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Zaprojektowanie chodnika w Morsku;	Nie przyjęto, teren objęty częściowo ZRID w ramach budowy trasy S5
207.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Zwiększenie środków finansowych na dofinansowanie fotowoltaiki, ekologicznych pieców;	Przyjęto
208.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Rozwój małej i dużej retencji w Gminie Świecie;	W ciągłej realizacji
209.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Atrakcje wodne dla dzieci w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie np. zjeżdżalnia, dmuchane elementy w wodzie;	W ramach koncepcji rozwoju ośrodka opracowywanej przez Vistula Park
210.	Klub Radnych Koalicja Obywatelska	Coroczna wymiana lamp ulicznych i parkowych, doświetlenie przejść dla pieszych, tablice elektroniczne na przystankach komunikacji;	Przyjęto, w ciągłej realizacji
211.	Kotecy Justyna i Tomasz	Postawienie lamp oświetleniowych w Dzikach;	Nie przyjęto
212.	Semrau Rafał	Budowa sieci wodociągowej w Głogówku Królewskim;	Nie przyjęto
213.	Jarosław Bąk Prof.-Bud	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Świecie ul. Kolejowa	Nie przyjęto
214.	Bukowski Sylwester	Wybudowanie sieci wodociągowej i utwardzenie drogi Skarszewo;	W opracowaniu Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Skarszewo, który określi docelowy układ drogowy

215.	Arczyński Adam	• Budowa placu zabaw w Przechowie;	• Nie przyjęto
216.	Koseda Krzysztof i Ewelina	• Utwardzenie drogi gminnej z przyłączeniem wodociągowym Skarszewo;	• W opracowaniu Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Skarszewo, który określi docelowy układ drogowy
217.	Arczyński Adam	• Utwardzenie podwórza remizy w Przechowie;	• Nie przyjęto
218.	Kądziała Teresa	• Poszerzenie przepustu;	• Nie przyjęto
219.	Kądziała Teresa	• Utwardzenie drogi gminnej emulsią asfaltową- Gruczno-Dworzysko;	• Nie przyjęto
220.	Kądziała Teresa	• Poszerzenie pobocza na łuku drogi w Kosowie;	• Nie przyjęto
221.	Kądziała Teresa	• Postawienie lampy oświetleniowej przy drodze wojewódzkiej w Kosowie;	• Nie przyjęto, przekazane do Marszałka
222.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli w Świeciu	• Wykonanie elewacji z dociepleniem – Plebania;	• Nie przyjęto
223.	Vistula-Park Świecie	• Rekompensata za świadczenie usług publicznych na eksploatację Parku Wodnego w Świeciu i Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu	• Przyjęto
224.	Vistula-Park Świecie	• Organizacja Gali Finałowej XIV edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu;	• Możliwe w ramach zaplanowanej rekompensaty
225.	Vistula-Park Świecie	• Promocja IV Świeckich Targów Remontowo-Budowlanych Gresta-Bud;	• Przyjęto
226.	Głaziński Sebastian	• Oświetlenie ścieżki rowerowej od ul. Chrobrego do wysokości stadionu Wdy;	• Nie przyjęto

227.	Głaziński Sebastian, Sarnecki Marcin	Rozbudowa o nowe urządzenia skateparku przy ul. Wodnej, montaż geokraty droga dojazdowa w okolicy skateparku;	W zakresie skateparku zrealizowane w 2020r., w pozostałym zakresie przyjęto
228.	Głaziński Sebastian	Remont ul. Wyszynskiego (wymiana chodników, asfaltu, lamp ulicznych, wybudowanie instalacji deszczowej);	Nie przyjęto
229.	Głaziński Sebastian	Poprawa stanu wodnego akwenów, remont otoczenia Małego Blankusza;	Nie przyjęto
230.	Kwarcinska Katarzyna	Wybudowanie linii wodociągowej oraz utwardzenie drogi Skarszewo;	W opracowaniu Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Skarszewo, który określi docelowy układ drogowy
231.	Rychlicki Karol	Zagospodarowanie terenu zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji w Sulnowie	Przyjęto w ramach uregulowania spraw gruntowych
232.	Fifiński Dawid	Budowa infrastruktury oświetleniowej wzdłuż ul. Fiołkowej w Sulnowie i placu zabaw;	Nie przyjęto
233.	Rychlicki Karol	Wykonanie powierzchni z kostki brukowej na ul. Tulipanowej w Sulnowie;	Zrealizowane w 2020r.
234.	Sarnecki Marcin	Montaż bramy do ogrodzenia placu zabaw na os. Kościuski;	Nie przyjęto
235.	Sarnecki Marcin	Rozbudowa istniejących parkingów przy Alei Jana Pawła II nr 10,12,14	Nie przyjęto
236.	Sarnecki Marcin	Przygotowanie projektu oraz budowa parkingu przy Żłobku Miejskim nr 1 w Świeciu	Nie przyjęto
237.	Rydział Zbigniew	Pokrycie asfaltem i odwodnienie drogi gminnej	Zrealizowane w 2020 r.
238.	Ochotnicza Straż Pożarna Ratownik	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Ratownik;	Nie przyjęto

239.	Ochotnicza Straż Pożarna Ratownik	• Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik;	• Nie przyjęto
240.	Ochotnicza Straż Pożarna Ratownik	• Zakup wraz montażem zmiękczacza wody w nowej remizie OSP Ratownik	• Nie przyjęto
241.	Gminna Spółka Wodna	• Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej;	• Przyjęto 45000 zł.
242.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	• Wykopaliska archeologiczne w celu ustalenia położenia grodu Świecie;	• Nie przyjęto
243.	Szamocki Tomasz	• Zakup urządzeń wodnych do ośrodka Deczno;	• Nie przyjęto
244.	Szamocki Tomasz	• Połączenie ulicy Polnej z ulicą Parkową lub Cukrowników;	• Nie przyjęto
245.	Szamocki Tomasz	• Wykonanie tablic informacyjnych o zabytkach Świecia;	• Nie przyjęto
246.	Szamocki Tomasz	• Zakup witraża do Starej Fary;	• Nie przyjęto
247.	Szamocki Tomasz	• Cykl imprez związanych ze Starą Farą;	• Możliwe w ramach konkursu ofert
248.	Szamocki Tomasz	• Budowa lodowiska;	• Nie przyjęty
249.	Szamocki Tomasz	• Rewitalizacja pozostałego odcinka ulicy Klasztornej;	• Nie przyjęto
250.	Szamocki Tomasz	• Zakup tężni solankowej;	• Nie przyjęto
251.	Szamocki Tomasz	• Wykonanie kompleksowego projektu zagospodarowania i budowy bulwarów przy Wdzie;	• Nie przyjęto
252.	Szamocki Tomasz	• Wykonanie chodnika przy PCK;	• Przekazane do Powiatu
253.	Szamocki Tomasz	• Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego i ul. Krasickiego;	• Nie przyjęto

254.	Szamocki Tomasz	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sobieskiego;	Zrealizowano w 2020r.
255.	Szamocki Tomasz	Budowa nowoczesnego przedszkola wraz z oddziałem żłobka w Grucznie ;	Nie przyjęto
256.	Szamocki Tomasz	Wyremontowanie zjazdu i drogi do posesji przy ul. Dworcowej w Terespolu Pomorskim;	Przygotowanie inwestycji
257.	Klub Sportowy Wda Świecie	Wymiana oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią;	Przyjęto
258.	Klub Sportowy Wda Świecie	Zadaszenie kortu tenisowego wraz z konstrukcją grzewczą;	Możliwe w ramach harmonogramu, który zostanie przygotowany zgodnie ze Strategią Rozwoju Sportu
259.	Klub Sportowy Wda Świecie	Budowa krytej trybuny na skarpie przed budynkiem socjalno-biurowym o długości 60 metrów;	Nie przyjęto
260.	Czapski Bartosz	Wybudowanie linii wodociągowej oraz utwardzenie drogi- Skarszewo	W opracowaniu Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Skarszewo, który określili docelowo układ drogowy
261.	Ligmanowska Jolanta	Zamontowanie latarni od ul. Wojska Polskiego;	Nie przyjęto
262.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec Świecie Powiat	Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży dla harcerzy z terenu Gminy Świecie;	Możliwe w ramach konkursu ofert
263.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec Świecie Powiat	Dofinansowanie udziału Kręgu Seniora Hufca ZHP Świecie- Powiat w zjazdach i zlotach ZHP celem promocji Gminy Świecie;	Możliwe w ramach konkursu ofert

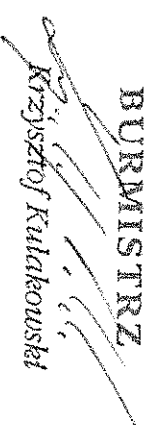
264.	Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu Środowiskowy zespół doradców zawodowych i konsultantów S. Glaziński, I. Kulczyk	• Sfinansowanie w kwocie 8.000 zł brutto XIII Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy;	• Przyjęto w kwocie na 2020r.
265.	Styczeń Grażyna, Glaziński Sebastian	• Modernizacja boisk osiedlowych do piłki nożnej i koszykówki oraz przyległego terenu zielonego przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu - etap III ;	• Nie przyjęto
266.	Glaziński Sebastian	• Projekt zagospodarowania parku przy planowanym rondzie ul. Wodna po realizacji zadania; • Projekt zagospodarowania parku 1000-lecia;	• Nie przyjęto • Nie przyjęto
267.	Glaziński Sebastian	• Remont ścieżki biegnącej od ul. Żwirki i Wigury do ul. Chrobrego-końca parku 1000- lecia (wraz z montażem lamp energooszczędnych na całej długości ścieżki od garaży ul. Żwirki i Wigury do ścieżki rowerowej przy działkach „ Rod Relaks”- ok. 330 metrów długości, szerokość 2 metrów (wymiana nawierzchni asfaltowej lub z kostki bezfazowej);	• Nie przyjęto, możliwe po ukończeniu budowy ul. Kazimierza Wielkiego
268.	Glaziński Sebastian	• Umieszczenie przy Dużym Blankuszu 3 kamer (1 obrotowej na skarpie), 2 statych od strony boiska do siatkówki w stronę toalety miejskiej i schodów;	• Przyjęto
269.	Glaziński Sebastian	• Remont i budowa placów w Przechowie, na ul. Kolejowej,	• Nie przyjęto
270.	Komisja Oświaty i Kultury	• Utworzenie miejsc parkingowych lub postojowych przy Żłobku Miejskim w Świeciu ul. Chmielniki 3;	• Nie przyjęto
271.	Komisja Oświaty i Kultury	• Szerokopasmowy szybki Internet (światłowodowy) w Szkołach Podstawowych Gminy Świecie;	• W trakcie realizacji przez podmiot zewnętrzny w ramach projektu ogólnokrajowego

272.	Glaziński Sebastian, Styczeń Grażyna	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wymiana krawężników na drodze dojazdowej do Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego przy Dużym Blankuszu oraz Pawilonu Handlowo-Uługowego przy ul. Wyszyńskiego 15 w Świeciu, wymiana lamp parkowych na energooszczędne LED w powyżej lokalizacji i przy parkingu ul. Wyszyńskiego;	Gmina posiada gotowy projekt, realizacja uzależniona od możliwości pozyskanych środków zewnętrznych
273.	Sarnecki Marcin, Glaziński Sebastian	Wymiana parkietu na Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu;	Przyjęty w zakresie analizy technicznej i przygotowania kosztorysu
274.	Glaziński Sebastian	- Stworzenie szlaku zabytkowych cmentarzy ewangelickich w Gminie Świecie jako atrakcji turystycznej - Kompleksowe uporządkowanie cmentarzy zabytkowych m.in. w Kosowie, Przechówku, Czapelkach, Topolinku oraz nowo odkrytych - Stworzenie szlaku miejsc pamięci wrzesień 1939 w Gminie Świecie jako atrakcji turystycznej;	- Nie przyjęto - Przyjęto - Nie przyjęto
275.	Glaziński Sebastian	Remont drogi ul. Bzowa i łącznika do ul. Wojska Polskiego (naprzeciwko Przedszkola w Przechowie);	Nie przyjęto, możliwe do realizacji po 3 rondach
276.	Glaziński Sebastian	Rozbudowa parkingu o 40 miejsc parkingowych przy przedszkolu nr 6 Bajka ul. Paderewskiego 2A i 2 B;	Przyjęto w zakresie projektowania
277.	Widera Kamil	Sieć wodno-kanalizacyjna w Sulnówku	Nie przyjęto
278.	Wiesław i Anna Widera	Sieć wodno-kanalizacyjna w Sulnówku	Nie przyjęto
279.	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	budowa skateparku i parku liniowego dla dzieci i młodzieży w parku przy ul. W. Polskiego i Krasickiego	Nie przyjęto
280.	Chudziński Jan	budowa skateparku i parku linowego dla dzieci i młodzieży w parku przy ul. W. Polskiego i Krasickiego	Nie przyjęto
281.	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	Wykonanie projektu budowy ronda w pobliżu mostu im. Jana Kamińskiego;	Przekazane do Powiatu

282.	LZS Strażak Przechowo	• Remont muru okalającego boisko,	• Nie przyjęto
283.	LZS Strażak Przechowo	• Remont trybun dla kibiców;	• Nie przyjęto
284.	LZS Strażak Przechowo	• Remont klubowych szatni zawodników i sędziów;	• Przyjęto
285.	Kawka Sławomir	• Książka kalejdoskop muzyczny ze Świecia;	• Możliwe w ramach konkursu ofert
286.	Kawka Sławomir	• XXVII Wybory Miss ziemi świeckiej i chełmińskiej;	• Możliwe w ramach konkursu ofert
287.	Sławski Ariel	• Naprawa drogi dojazdowej do ośrodka wypoczynkowego w Decznie;	• Przyjęto w ramach remontów bieżących
288.	Sławski Ariel	• Wykonanie projektu i instalacja oświetlenia na ulicach Tulipanowej, Bratkowej i Stokrotkowej w Sulnowie;	• Nie przyjęto
289.	Komendant Powiatowy Policji w Świeciu	• Zakup paliwa, patrole piesze na terenie gminy Świecia;	• Przyjęto w zakresie wspólnych patroli pieszych
290.	Styczeń Grażyna	• Zabezpieczenie 50 tys zł na stypendia dla osób uzdolnionych artystycznie;	• Przyjęto w zakresie zabezpieczenia kwoty z 2020r.
291.	Styczeń Grażyna	• Doświetlenie przejścia dla pieszych w Przechowie;	• Zadanie wykonane zostanie w ramach inwestycji realizowanej przez Powiat Świecki (budowa 3 rond)
292.	Styczeń Grażyna	• Budowa chodnika przy ul. Bzowej;	• Nie przyjęto
293.	Styczeń Grażyna	• Utworzenie placu zabaw na skrzyżowaniu ul. Bzowej i Kwiatowej	• Nie przyjęto
294.	Depka Hanna	• Montaż koszy na psie odchody (bądź zwykłe kosze na śmieci); • Zamontowanie progów zwalniających osiedle 800 - lecia;	• Przyjęto w ramach zadań bieżących • Nie przyjęto

295.	Drzazga Radosław	Wybudowanie drogi wraz z pełną infrastrukturą oraz wjazdem do działek wzdłuż ul. T. Ślusarskiego;	Przyjęto
296.	Chróściński Dariusz	Budowa brakującego odcinka ul. W. Kossaka;	Zrealizowano w 2020 r.
297.	Pasiek Tomasz	Szlak turystyczny „Pęta Czarcih Gór”;	Nie przyjęto
298.	Kulesza Artur	Uzbrojenie drogi gminnej (działka nr 88/31) we wszystkie niezbędne media oraz dostosowanie jej do potrzeb użytkowników;	Nie przyjęto
299.	Kulesza Artur	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego- przekształcenie działki nr 88/32 w miejscowości Kozłowo- z usługowo-przemysłowej na usługowo-budowlaną;	Nie przyjęto
300.	Gibas Marian	Przebudowa chodnika, likwidacja barier architektonicznych;	Nie przyjęto, teren nie należy do Gminy
301.	Miejsko – Gmina Przychodnia w Świeciu	Sfinansowanie programu „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie”;	Przyjęto
302.	Miejsko – Gmina Przychodnia w Świeciu	Sfinansowanie akcji profilaktycznej pod nazwą „Jestem zdrowy, ale się badam”;	Przyjęto
303.	Miejsko – Gmina Przychodnia w Świeciu	Sfinansowanie projektu pod nazwą „Zdrowy uśmiech Seniora Gminy Świecie”;	Przyjęto
304.	Truś Emilia	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 38 w miejscowości Kosowo.	Nie przyjęto

BURMISTRZ


Krzysztof Kulakowski

Budżet gminy Świecie na 2021 rok w opisie.

Budżet gminy Świecie na 2021 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 2021 rok oparty został na Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2021 – 2026 oraz na założeniach do projektu, które przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 647/20 Burmistrza Świecia z dnia 18 września 2020 r.

Pod uwagę wzięte zostały również założenia do projektu budżetu państwa na 2021 rok, które przewidują:

- średnioroczny wzrost inflacji na poziomie – 1,8%,
- średnioroczny wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce – 3,4%,
- realne tempo wzrostu PKB – 4%.

Nastąpiła podwyżka płacy minimalnej w stosunku do 2020 r. z kwoty 2.600,- zł do 2.800,- zł brutto. Oznacza to wzrost o 200,- zł, czyli o 7,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półroczu 2019 r. wyniósł 103,9%, czyli nastąpił wzrost o 3,9%. Górne granice ustawowych stawek podatków i opłat lokalnych w związku z wystąpieniem inflacji zostały zwiększone również o ten wskaźnik.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2021 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.

Stawka podatku rolnego obliczana jest na podstawie ceny żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Praktycznie oznacza to, że do ustalania ceny żyta, bierze się cenę żyta za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz dodatkowo dwa poprzednie lata. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalania stawki podatku rolnego, na rok podatkowy 2021 ogłoszona została przez Prezesa GUS w wysokości 58,55 zł za 1 dt i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 0,15%.

Z tego wynika, że ustawowa stawka podatku rolnego na 2021 rok za 1 ha przeliczeniowy gruntów wynosi 146,38 zł, a stawka gminna 112,50 zł. W stosunku do stawki urzędowej,

stawka podatku będzie zmniejszona o ponad 23%.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2021 określony został na poziomie 38,23% więc będzie wyższy o 0,07% w stosunku do roku ubiegłego.

Wpływy za 2020 r. wykazują utratę dochodów z CIT o około 7%, co daje kwotę mniejszą dla naszej Gminy o około 2,5 mln zł.

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 2021 rok oparty został na założeniu średniorocznego wzrostu wydatków bieżących o kwoty wynikające z podpisanych umów i przewidywanych koniecznych wzrostów wynikających z wyższych cen energii, paliwa i usług.

Fundusz płac z tytułu samych Pracowniczych Planów Kapitałowych wzrośnie o 1,2% (1,5% x 9miesiące) oraz 2 mln zł z tytułu skutków podwyżek dla nauczycieli w poprzednim roku.

Do projektu Budżetu przyjęte zostało założenie wzrostu najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.800,- zł, to jest wzrost o 7,7%.

Obowiązkiem jest utworzenie w planie wydatków budżetowych rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W budżecie na 2021 rok utworzona została zgodnie z przepisami rezerwa ogólna, która nie może być niższa niż o 0,1% i większa niż 1% planowanych wydatków. Rezerwa ta przyjęta została w wysokości 210.000,- zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków.

Zaplanowana została również obowiązkowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która obliczona jest zgodnie z ustawą i przyjęta została w wysokości 590.000,- zł, co stanowi 0,54% kwoty bazowej przyjętej do obliczenia tej rezerwy.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej wyodrębniony został fundusz sołecki, na który przeznaczone zostało 647.964,01 zł, w tym na podstawie ustawy obliczona została kwota 525.402,08 zł i dodatkowa kwota 122.561,93 zł.

Dodatkowe środki przyznane zostały na podstawie zasad przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu i ich wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców, wielkości świetlicy utrzymywanej przez sołectwo oraz uzyskanych przez sołectwo dochodów z tytułu wynajmu sali i otrzymanych darowizn.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe ogółem na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości 191.292.081,- zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 186.078.221,- zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.220.000,- zł.

Dochody bieżące stanowią 97% planowanych dochodów, natomiast dochody majątkowe zaledwie 3% budżetu.

Plan dochodów w stosunku do początkowego planu na 2020 r. zmniejszył się o 4%, czyli o ponad 8 mln zł.

Planowane dochody bieżące zmniejszyły się o ponad 4,5 mln zł, czyli o 2,4%, a dochody majątkowe o 3.560.000,- zł, co daje obniżkę aż o 40%.

Na zmniejszenie dochodów bieżących głównie wpływ ma niższy plan z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Planuje się dochody niższe o 8 mln zł, co wynika z systemu rozliczania przyjętego przez firmy z terenu naszej Gminy.

Natomiast w dochodach majątkowych zaplanowane są niższe dotacje ze środków unijnych o ponad 4 mln zł.

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów, szczegółowo przedstawiony został w załączniku Nr 1 do Budżetu w porównaniu kwotowym i procentowym do roku 2020.

Procentowy udział poszczególnych grup dochodów:

Dochody ogółem	– 191.298.221,- zł	100,0%
1. Dotacje i dofinansowania	– 54.745.881,- zł	28,6%
2. Podatki i opłaty	– 51.000.000,- zł	26,7%
3. Udziały w podatkach	– 47.000.000,- zł	24,6%
4. Subwencja ogólna	– 27.496.340,- zł	14,4%
5. Pozostałe dochody	– 5.836.000,- zł	3,0%
6. Dochody majątkowe	– 5.220.000,- zł	2,7%

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 186.078.221,- zł

1. DOTACJE I DOFINANSOWANIA – 54.745.881,- zł

Dotacje i dofinansowania na 2021 rok są największym, co do wielkości źródłem dochodów i stanowią 28,6% Budżetu. Nastąpił ponowny wzrost dotacji około 3% w stosunku do poprzedniego roku, co daje kwotę 1,6 mln zł.

Z przedstawionych wartości wynika, że ponad 1/4 Budżetu Gminy to pieniądze dystrybuowane z określonym przeznaczeniem. W trakcie roku następuje jeszcze zwiększenie środków na zadania zlecone, ponieważ przyznana na początku roku kwota nie zabezpiecza w pełni realizacji nałożonych na Gminę zadań.

Szacujemy, że kwota dotacji zaniżona jest o około 10 mln zł, głównie na zasiłki z Programu Rodzina „500+”

Wysokość dotacji zaplanowana została w wysokościach:

- zadania zlecone – 47.927.640,- zł
- na zadania własne – 5.450.000,- zł
- na zadania na podstawie porozumień – 203.000,- zł
- dotacje unijne – 1.165.000,- zł

W ramach porozumień przewidziana jest dotacja 200.000,- zł z tytułu odpłatności za przedszkola w ramach rozliczeń między gminami za dzieci, które nie są mieszkańcami naszej Gminy, a uczęszczają do naszych przedszkoli. Ponadto zaplanowana jest dotacja 3.000,- zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Z Funduszy Unii Europejskiej zaplanowana została dotacja na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka w wysokości 1.165.000,- zł i jest to kontynuacja projektu z roku poprzedniego.

2. PODATKI I OPŁATY – 51.000.000,- zł

Drugim co do wielkości dochodem Budżetu są podatki i opłaty, które zaplanowane zostały w łącznej kwocie 51.000.000,- zł i stanowią 26,7% ogólnej kwoty przewidywanych wpływów.

W stosunku do poprzedniego roku planowany jest niewielki przyrost dochodów z tego tytułu o 1,44%, co przekłada się na kwotę w wysokości około 700 tys. zł.

Jednak realne wpływy będą uzależnione od sytuacji gospodarczej i finansowej mieszkańców. Należy się spodziewać, że spowolnienie gospodarcze wywołane przez COVID 19 spowoduje pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych i niesie zagrożenie niewykonania zaplanowanych dochodów budżetowych.

Plany poszczególnych podatków i opłat zostały przyjęte w ostrożnych wysokościach, ale jednak przy przewidywaniach normalnego funkcjonowania gospodarki.

Wprowadzane ograniczenia działalności gospodarczej, zakazy czy gospodarczy lockdown spowoduje niższe od zaplanowanych dochody z tytułu opłat i podatków.

Pogarszająca się sytuacja materialna mieszkańców może wpłynąć na zwiększenie zadłużenia i co za tym idzie niezrealizowanie założonych planów i dochodów.

Do zaplanowania dochodów w tej grupie przyjęte zostały założenia:

- wzrost stawki podatku od nieruchomości średnio o 3%,
- obniżenie ceny żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego do wysokości 45 zł, za 1 q żyta, co daje stawkę podatku rolnego dla gospodarstw rolnych 112,50 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na dotychczasowym poziomie,
- stawka za gospodarowanie odpadami 13,50 zł miesięcznie za osobę przy segregacji

odpadów oraz 27 zł za niesegregowane odpady.

Wpływy z podatku od nieruchomości to największe w tej grupie dochody, skalkulowane są na poziomie 38.700.000,- zł przy założeniu zaplanowanej podwyżki oraz zastosowaniu ulg i zwolnień przysługujących podatnikowi. W stosunku do 2020 roku zaplanowany został ponad 2% wzrost dochodów z podatku od nieruchomości.

Podatek rolny planuje się w wysokości 720.000,- zł i z tego tytułu plan został podniesiony o 100.000,- zł, co wynika z powrotu do stawki podatku sprzed wprowadzenia pomocy dla rolników z powodu suszy.

W 2016 roku stawka podatku została obniżona z 37,- zł do 27 zł i miała obowiązywać przez rok, a ulga trwała 5 lat.

Na poziomie roku 2020 planuje się dochody z tytułu:

- podatku leśnego – 100.000,- zł,
- podatku z karty podatkowej – 60.000,- zł,
- podatku od spadków i darowizn – 150.000,- zł,
- opłaty skarbowej – 450.000,- zł,
- opłaty targowej – 80.000,- zł,
- opłaty parkingowej – 550.000,- zł,
- opłaty adiacenckiej i planistycznej – 10.000,- zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 4.700.000,- zł.

Na podstawie analizy dotychczasowych wpływów zwiększa się w stosunku do poprzedniego roku:

- podatek od środków transportowych - o 10.000,- zł do 610.000,- zł,
- opłata ze zezwolenie na sprzedaż alkoholu o 50.000,- zł, do 850.000,- zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o 60.000,- zł do 1.610.000,- zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska - o 50.000,- zł do 750.000,- zł

Natomiast niskie wykonanie dochodów za 3 kwartały 2020 roku powoduje konieczność obniżenia planu na 2021 rok z tytułu:

- opłaty za przedszkola o 383.900,- zł do kwoty 1.450.000,- zł,
- opłaty eksploatacyjnej o 50.000,- zł do wysokości 50.000,- zł,
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste o 10.000,- zł do kwoty 150.000,- zł.

3. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH DOCHODOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA - 47.000.000,- zł

Kolejną, trzecią co do wielkości grupą dochodów naszej Gminy są udziały w podatkach dochodowym od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT).

Wpływy z udziałów zaplanowane zostały w wysokości 47.000.000,- zł i stanowią 24,6% planowanych dochodów.

W stosunku do poprzedniego roku plan Budżetu z tego tytułu został zmniejszony o 8 mln zł, czyli nastąpił spadek o prawie 45% początkowego planu w 2020 roku, a o 50% przewidywanego wykonania na koniec roku.

Tak drastyczny spadek nastąpił z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W 2021 roku nie będzie spłaty z rozliczenia za poprzedni rok, ponieważ firmy regulowały podatek na bieżąco zgodnie z rozliczeniem miesięcznym przychodów i kosztów. Na poziom dochodów wpłynie również planowana zmiana dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych tzw. CIT estoński.

Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku. Nowe zasady rozliczenia będą dotyczyły spółek, których przychody nie przekraczają 50 mln zł przychodów, a udziałowcami są osoby fizyczne.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ubytków dochodów dla naszej Gminy w związku z wprowadzeniem tej zmiany.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na poziomie roku poprzedniego w wysokości 37.000.000,- zł.

Ministerstwo Finansów skalkulowało, że udziały na 2021 rok wyniosą 37.418.687,- zł. Przyjęty do budżetu plan w tej wysokości w 2020 roku musiał zostać obniżony o 1,5 mln z powodu realnie niższych wpływów.

Biorąc pod uwagę, że pandemia będzie miała odzwierciedlenie w gospodarce i na rynku pracy, przewiduje się zwiększenie stopy bezrobocia (w założeniach do budżetu) do 7,5%, a sytuacja w miarę upływu czasu jeszcze ulega pogorszeniu, co przełoży się na niższe wpływy.

Skutki zamrożenia gospodarki, a także zmierzanie do gospodarczego lockdownu będą oddziaływały na rynek pracy w dłuższej perspektywie w sposób znaczący, choć trudny do ostatecznego przewidzenia.

W związku z wieloma niewiadomymi należy brać pod uwagę, że plan z tytułu PITu będzie musiał zostać w trakcie roku obniżony do wpływów faktycznych kosztem oszczędności w wydatkach lub zwiększenia zadłużenia.

4. SUBWENCJA OGÓLNA – 27.496.340,- zł

Subwencja ogólna wyliczona została dla naszej Gminy w wysokości 27.496.340,- zł w stosunku do roku poprzedniego wzrosła jedynie o 150 tys., czyli o 0,54%. Stanowi ona zaledwie 14,4% ogólnych dochodów budżetowych.

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w wysokości – 26.986.766,- zł,
- części równoważącej w wysokości – 509.574,- zł.

W kwocie części oświatowej uwzględnione zostały skutki finansowe:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020 r.
- zmiany liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli, przy czym subwencja oświatowa wzrosła jedynie o niecały 1%.

5. POZOSTAŁE DOCHODY – 5.836.000,- zł

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 5.836.000,- zł i stanowią 3,0% planowanego Budżetu. Do dochodów tych przyjęte zostały przede wszystkim planowane wpływy z:

- najmu i dzierżawy – 3.080.000,- zł,
- z dywidend – 1.000.000,- zł,
- usług (odpłatność za usługi pomocy społecznej, stołówki szkolne, żłobki) – 1.365.000,- zł oraz inne drobne dochody niesklasyfikowane w innych źródłach dochodów.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 5.220.000,- zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 5.220.000,- zł i stanowią 2,7% planowanego Budżetu.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowane zostały wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 1.600.000,- zł oraz 1.500.000,- zł z tytułu odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod drogę krajową S-5.

Na wpływy ze sprzedaży majątku gminy złożą się dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie i Dworzysku na terenie Vistula Park I oraz na terenie Vistula Park II w Sulnowie. Sprzedawać będziemy grunty przedsiębiorcom, którzy już zainwestowali na terenie obszarów rozwoju gospodarczego lub w przetargach tym, którzy dopiero planują inwestycje w tych lokalizacjach.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać 150.000,- zł, czyli o 70 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym.

W Budżecie na 2021 rok zaplanowane zostały dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania:

- Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu – 1.900.000,- zł,
- Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu – 70.000,- zł.

Ponadto złożonych zostało 5 wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych oraz planujemy złożyć kolejne 3 wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Środki te będą wprowadzane do Budżetu sukcesywnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie lub uzyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych. Gmina

będzie składała wnioski o dofinansowanie realizacji zaplanowanych w Budżecie inwestycji, jeśli pojawią się inne możliwe źródła dofinansowania.

Lp.	Nazwa zadania	Program	% dofinansowania zadania	Kwota dofinansowania	Statut wniosku
1	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	RPO WK-P 2014-2020 Oś 6.2	85%	4 786 553,60	Planowany do złożenia do końca 2020 r.
2	Przebudowa ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną w Świeciu	Fundusz Dróg Samorządowych	Min 50%	279 765,00	Planowany do złożenia w terminie do 16.11.2020
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo-Dziki" oraz przebudowa drogi powiatowej 1285C polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej w Grucznie w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie	RPO WK-P 2014-2020 Oś. 3.4	39,19%	725 013,69	Planowany do złożenia w ramach konkursu dedykowanemu polityce terytorialnej w 2020 r.
4	Przebudowa drogi gminnej ul. 10 lutego w Świeciu	Fundusz Dróg Samorządowych	Min 50%	766 289,00	Wniosek złożony w dniu 14.08.2020 r. – w trakcie oceny (priorytet 2)
5	Budowa drogi gminnej – ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	Fundusz Dróg Samorządowych	Min 50%	1 234 106,00	Wniosek złożony 14.08.2020 r. – w trakcie oceny (priorytet 1)

Lp.	Nazwa zadania	Program	% dofinansowania zadania	Kwota dofinansowania	Statut wniosku
6	Budowa mieszkań wspomaganych i chronionych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	80%	8 667 112,70	Wniosek złożony 29.09.2020 r. – w trakcie oceny, oczekujemy na wyniki
7	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez odbudowę Zamku Krzyżackiego w Świeciu, utworzenie terenów zielonych wokół zamku oraz przebudowę zaplecza do obsługi turystów i mieszkańców nad jeziorem Deczno	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	50%	9 000 000,00	Wniosek złożony 30.09.2020 r. – w trakcie oceny, oczekujemy na wyniki
8	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Świecie	RPO WK-P 2014-2020	50%	394 213,41 zł	Wniosek złożony 10.07.2020 – w ocenie

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na 2021 rok opracowany został zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w oparciu o WPF na lata 2021 – 2026, założenia do budżetu na 2021 rok, programy realizowane przez Gminę oraz wnioski złożone przez mieszkańców Gminy.

Do planowania wydatków budżetowych na 2021 rok przyjęte zostały założenia:

- płaca minimalna na poziomie 2.800,- zł wzrost o 7,7%,
- odpis na z.f.ś.s – 1.550,- zł na etat,
- Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5% wynagrodzenia,
- wydatki rzeczowe w wysokościach wynikających z podpisanych umów, przeprowadzonych przetargów, pozostałe nie wyższe niż na poziomie roku ubiegłego z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.

W projekcie budżetu na 2021 r. nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń z powodu konieczności zwiększenia funduszu płac na Pracownicze Programy Kapitałowe oraz pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z poprzedniego roku, które wynoszą ok. 2 mln zł.

Koszt wynagrodzeń z pochodnymi w całej Oświacie wynosi ponad 48 mln zł, w tym w rozdziałach subwencionowanych to kwota ponad 34 mln zł oraz 7 mln zł przeznacza się na wydatki rzeczowe. Tymczasem kwota subwencji oświatowej wzrosła o 245 tys. zł i na

utrzymanie oświaty Gmina otrzymała niecałe 27 mln zł. Do realizacji zadań subwencionowanych ze środków własnych dokładamy ponad 14 mln zł oraz 17 mln zł na pozostałe zadania, które nie są subwencionowane, ale podlegają Karcie nauczyciela, między innymi przedszkola i żłobki.

Wydatki bieżące sztywne powiększone są o jednorazowe remonty dróg, mieszkań i innego mienia Gminnego. Do planu wydatków poza bieżącym utrzymaniem jednostek w pierwszej kolejności przyjęte zostały zadania, na które podpisane są już umowy oraz przedsięwzięcia wynikające z WPF.

Mieszkańcy zgodnie z procedurą uchwalania Budżetu złożyli 304 wnioski, które zostały przeanalizowane i najpilniejsze z nich przyjęte do realizacji w tegorocznym planie wydatków. W Budżecie na 2021 rok przeznaczona została kwota 1.100.000,- zł na Budżet Obywatelski, w ramach której realizowane będą przegłosowane projekty:

1. Wykonanie Oświetlenia Boiska Piłkarskiego – 213.700,- zł
2. Parking dla mieszkańców miasta Świecia oraz pacjentów Szpitala – 294.000,- zł
3. Międzypokoleniowy taras widokowy – 57.000,- zł
4. Defibrylator AED ratuje życie – 125.000,- zł
5. Nakrętkowe serca pełne nadziei – 15.000,- zł
6. Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiełły 2 i ul. Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej – 33.950,- zł
7. Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem – 15.000,- zł
8. Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 w Chrystkowie – 30.000,- zł
9. Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno – 100.000,- zł
10. Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie – 40.000,- zł
11. Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenu rekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku – 44.000,- zł
12. Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg – 100.000,- zł
13. Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku – 15.000,- zł
14. Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo-chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim – 6.000,- zł
15. Wymiana starych krzeseł i stołów w Świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim – 11.350,- zł

Wydatki na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości 202.998.221,- zł, w tym wydatki bieżące 173.741.571,- zł, a wydatki majątkowe w kwocie – 29.256.650,- zł.

W ramach Budżetu wyodrębniony został również fundusz sołecki na 2021 rok w łącznej wysokości 647.964,01 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg przeznaczona została kwota

236.016,31 zł, a na utrzymanie świetlic i organizację imprez okolicznościowych i inne zadania realizowane przez sołectwo kwota 411.947,70 zł.

Na obsługę długu czyli odsetki od pożyczek i kredytów zaplanowana została kwota 300.000,- zł, a na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę poręczeń również 300.000,- zł.

Kwota przeznaczona na poręczenia nie jest wliczana do zadłużenia dopóki jest zobowiązaniem niewymagalnym.

Nadwyżka operacyjna w Budżecie na 2021 rok wynosi 12.336.650,- zł i jest prawie 9 mln zł niższa niż w roku ubiegłym. Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o 42% jest wynikiem po pierwsze niższych dochodów bieżących o ponad 3 mln zł pomimo, że dotacje wzrosły o 1,5 mln zł z czego wynika, że znacznie obniżają się dochody własne Gminy.

Po drugie zwiększyły się wydatki bieżące o ponad 4,5 mln zł, co wynika z rosnących kosztów utrzymania. Głównie następuje wzrost wydatków na pomoc społeczną i rodzinę a także na oświatę, co wynika ze skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w poprzednim roku oraz z utrzymania dodatkowych oddziałów przedszkoli i kosztów utrzymania nowego żłobka. Ponadto wzrastają koszty utrzymania nowych terenów zielonych oraz utrzymanie i oczyszczanie ulic i chodników.

Radykalny spadek nadwyżki operacyjnej wskazuje na pogarszającą się sytuację finansową Gminy i mniejsze środki własne na działania proinwestycyjne.

Negatywne skutki pandemii należy łagodzić przez działanie proinwestycyjne. Motorem wzrostu gospodarczego są przede wszystkim inwestycje, dlatego utrzymujemy dotychczasowy poziom nakładów na inwestycje, kosztem zwiększenia długu o ponad 8 mln zł.

Budżet na 2021 rok spełnia warunek art. 242 ustawy o finansach publicznych, że dochody bieżące mają być wyższe od wydatków bieżących.

Rozchody budżetowe, czyli spłata pożyczek i kredytu, zaciągniętych w poprzednich latach, przypadające do spłaty w 2021 roku wynoszą 3.000.000,- zł, co wynika z harmonogramu spłaty zadłużenia.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 14.700.000,- zł, na co składają się:

- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wykorzystane w 2020 r. w wysokości 5.285.000,- zł
- przychody z wolnych środków z lat ubiegłych 1.355.000,- zł,
- pożyczki lub kredyt w wysokości 8.060.000,- zł.

Zakłada się, że uzyskane wolne środki z rozliczenia za 2020 rok zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę rozchodów i pokrycie deficytu, co pozwoli zmniejszyć planowany do zaciągnięcia dług.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań planowanych do realizacji przez Gminę w 2021 roku w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

1. Pomoc społeczna i rodzina	-	65.382.080,- zł (32,2%) w tym:
- bieżące	-	65.382.080,- zł
- majątkowe	-	0,- zł
2. Oświata i edukacja	-	58.966.318,- zł (29,0%) w tym:
- bieżące	-	58.871.318,- zł
- majątkowe	-	95.000,- zł
3. Gospodarka komunalna	-	21.044.110,- zł (10,4%) w tym:
- bieżące	-	14.309.160,- zł
- majątkowe	-	6.734.950,- zł
4. Transport i łączność	-	15.890.016,31 zł (7,8%) w tym:
- bieżące	-	3.251.016,31 zł
- majątkowe	-	12.639.000,- zł
5. Administracja publiczna	-	12.436.699,- zł (6,1%) w tym:
- bieżące	-	12.356.699,- zł
- majątkowe	-	80.000,- zł
6. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	9.298.297,69 zł (4,6%) w tym:
- bieżące	-	5.704.297,69 zł
- majątkowe	-	3.594.000,- zł
7. Gospodarka mieszkaniowa	-	7.030.000,- zł (3,4%) w tym:
- bieżące	-	1.580.000,- zł
- majątkowe	-	5.450.000,- zł
8. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	6.218.700,- zł (3,1%) w tym:
- bieżące	-	5.990.000,- zł
- majątkowe	-	228.700,- zł
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	2.743.000,- zł (1,4%) w tym:
- bieżące	-	2.433.000,- zł
- majątkowe	-	310.000,- zł
10. Ochrona zdrowia	-	1.943.500,- zł (1,0%) w tym:
- bieżące	-	1.818.500,- zł
- majątkowe	-	125.000,- zł
11. Obsługa długu publicznego	-	600.000,- zł (0,3%), w tym:
- bieżące	-	600.000,- zł
12. Pozostała działalność (rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)	-	1.445.500,- zł (0,7%) , w tym:
- bieżące	-	1.445.500,- zł
Ogółem plan wydatków	-	202.998.221,- zł

- | | |
|-------------|--------------------|
| - bieżące | - 173.741.571,- zł |
| - majątkowe | - 29.256.650,- zł |

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i majątkowych na 2021 rok w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

ZAGROŻENIA DLA BUDŻETU W 2021 R.:

- zmniejszenie wpływów z podatków PIT i CIT (skutki zmian ustawowych – wprowadzanie ulg, przesunięcie terminów płatności podatków, zmiany zasad opodatkowania, zwiększające się bezrobocie),
- rosnące zadłużenie z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości i opłata za odpady komunalne),
- wydatki na oświatę, których nie rekompensuje subwencja oświatowa,
- radykalny spadek nadwyżki operacyjnej z 21 mln na 12 mln, co daje mniejsze możliwości inwestycyjne i rozwojowe,
- zwiększenie zadłużenia oraz rosnące koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań,
- decyzje Rządu o zamykaniu gospodarki (lockdown w związku z trwaniem pandemii), co skutkuje zamknięciem i upadkiem firm oraz zwalnianiem pracowników i przekłada się na obniżenie wpływów z podatków,
- w przypadku niższych wpływów od zaplanowanych dochodów konieczne będzie blokowanie wydatków bieżących (i) lub rezygnacja z inwestycji z powodu braku środków.

Należy pamiętać (przy obecnej sytuacji kryzysu z powodu trwającej pandemii istnieje szczególne zagrożenie), że zadania przyjęte w Budżecie są jedynie planem i w przypadku radykalnie niższych dochodów od zaplanowanych nie wszystkie zadania będą mogły być zrealizowane.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 75.500 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 45.000,- zł

W ramach środków zostanie przeprowadzona konserwacja Dużego Odpływu we wsiach Głogówko Królewskie, Niedźwiedź, Kosowo poprzez: ręcznie i mechaniczne wykoszenie skarp, oczyszczenie dna rowu, odmulenie, oczyszczenie przepustów z namułu, karczowanie krzewów.

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

plan – 7.000,- zł

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

Opłaty 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 Gminnych – **3.500,- zł**

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 15.850.016,31 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
plan – 1.335.000,- zł

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej - 1.250.000,- zł

Kwota na realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 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.

We wrześniu 2020 r. uruchomiono nową linię w kierunku Cmentarza, wprowadzono dodatkowe godziny kursowania linii nr 8 po południu, linii do Terespoła Pomorskiego oraz uruchomiono kursy weekendowe. Dodatkowo na 2021 r. zostaną zabezpieczone środki na uruchomienie linii sezonowej, wg trasy uzgodnionej z mieszkańcami w trakcie konsultacji społecznych w sprawie przebiegu trasy sezonowej w kierunku rodzinnych Ogrodów Działkowych i Zamku krzyżackiego.

2. Wykonanie dokumentacji pn. „Optymalizacja układu sieci komunikacji miejskiej i taryf opłat na terenie miasta i gminy Świecie. Rozkłady jazdy, regulamin oraz dokumentacja przetargowa” – 65.000,- zł.

3. Dofinansowanie kosztów powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 20.000,- zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 4.050.000,- zł

Zgodnie z WPF na pomoc finansową dla Powiatu zabezpiecza się środki na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Morsk – Świecie – Dworzysko – II etap.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 10.229.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.640.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 830.000,- zł

Zadanie to obejmuje:

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **430.000,- zł**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg niebędących 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**;

W tym rozdziale zaplanowane są również m. in. koszty utrzymania poboczy i ścieżek pieszorowerowych oraz koszty usługi wykonania projektów organizacji ruchu.

2. Remonty kapitałne ulic i chodników – 440.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

1) Remont chodnika w Czaplach – 100.000,- zł

Remont chodnika na odcinku ok. 200 mb w kierunku budynków socjalnych, będzie polegał na poszerzeniu ciągu pieszego, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz wymianie krawężników i obrzeży.

2) Remont drogi dojazdowej przy ul. Paderewskiego 8F – 90.000,- zł

Zadanie polega na zastąpieniu obecnej nawierzchni ok. 240 m² kostką brukową betonową oraz wymianie krawężników, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 133/9 i 134/9.

3) Remont schodów łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika – 50.000,- zł

W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonany remont schodów prowadzących ruch pieszego z ul. Wojska Polskiego w kierunku Dużego Rynku. Schody zostaną wykonane z kostki betonowej bezfazowej oraz wzmocnione nowymi ściankami oporowymi. Zostaną również zamontowane barierki.

4) Remont drogi w Grucznie - Kol. Mickiewicza – 150.000,- zł

Remont obejmie odcinek ok. 500 mb drogi gminnej od posesji znajdujących się przy nowobudowanej drodze S5 do drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko-Gruczno.

5) Remont ścieżki rowerowej w Przechowie - przejazd przez tory – 50.000,- zł

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie ubytku w ciągłości ścieżki rowerowej Świecie – Gruczno, zlokalizowanym w obrębie torów kolejowych przy ul. Bydgoskiej.

3. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 370.000,- zł

Zabezpieczona kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania. W październiku 2020 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony i podpisano umowę na obsługę SPP z firmą City Parking Group S.A. Umowa obowiązuje do 30 września 2021 r. Wszystkie wpływy z tytułu opłat za parkowanie (uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy. Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury miesięczne, stanowiące 65,80% wpływów (2020 r. - 63,50%; wzrost o 2,30%).

II. Wydatki majątkowe – 8.589.000,- zł

1. Budowa ul. Armii Krajowej w Świeciu – 3.000.000,- zł

Zadanie było zaplanowane w budżecie 2020 r., lecz projekt 3 rond prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Świeciu, w procedurze ZRID, zablokował uzyskanie pozwolenia na budowę tego odcinka ul. Armii Krajowej. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku. Powstanie 375 m drogi z chodnikiem, ścieżką rowerową i oświetleniem łączącej ul. Ciepłą z budowanym rondem przy ul. Wodnej. Będzie to bezpośrednie połączenie z centrum handlowym przy ul. Cukrowników.

2. Budowa III etapu ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu – 2.200.000,- zł

Jest to ostatni odcinek drogi o długości 400 m, spinający ul. Sobieskiego z ul. Chrobrego. Będzie to nowe połączenie osiedla Marianki IV z centrum miasta. Jednocześnie umożliwi dojazd do powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Został złożony wniosek do Wojewody o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Podbudowa tłuczniowa na sięgaczu w Strefie Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II” w Sulnowie – 400.000,- zł

Na wniosek powstających nowych podmiotów gospodarczych zachodzi potrzeba przygotowania drogi w podbudowie tłuczniowej wraz z rozsączającą instalacją deszczową. W perspektywie obsłuży ona nowe grunty nabyte przez gminę.

4. Podbudowa tłuczniowa w nowej ulicy przy ul. Chabrowej w Sulnowie – 350.000,- zł

Powstaje przy niej 5 obiektów kubaturowych co wymusza na gminie podejście do nich z infrastrukturą, stąd potrzeba przygotowania podbudowy tłuczniowej z kanalizacją deszczową na długości 400 m.

5. Przebudowa II części drogi między Głogówkiem Królewskim a Niedźwiedziem – 520.000,00,- zł

W roku 2020 wykonano pierwszy etap na odcinku 850 m. Kolejny odcinek planowany jest na 2021 rok. Zadanie to ponownie zostanie zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w celu współfinansowania z budżetu województwa ze środków z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

6. Projekt na infrastrukturę przy ul. Gacy w Grucznie – 25.000,- zł

Rozwija się budownictwo jednorodzinne przy ul. Gacy w Grucznie. Nowe działki budowlane powodują zapotrzebowanie na infrastrukturę na tym terenie, przygotowany zostanie projekt techniczny na realizację uzbrojenia tego terenu.

7. Budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu (budżet obywatelski) – 294.000,- zł

Z inicjatywy mieszkańców zostanie uporządkowany chaotycznie eksploatowany teren przed Izbą Przyjęć szpitala. Powstanie tu kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

8. Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz Gruczno-Chrystkowo – 1.500.000,- zł

Jest to kontynuacja zadania z 2020 r., w którym realizowany był odcinek Sulnowo-Dziki oraz Gruczno-Chrystkowo o łącznej długości 2.455 m. Kolejny odcinek Ernestowo-Czaple-Wiąg o długości blisko 4.000 m projektowany będzie w 2021 r. Ścieżka poprawi bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych na kolejnych 6,5 km dróg. Budowa ścieżek prowadzona jest w ramach programu „Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”.

9. Projekt budowy pieszojezdni na działce nr 9/56 w Sulnówku – 30.000,- zł

Na przestrzeni kilku lat powstało tu kilkadziesiąt obiektów całorocznych. Poprowadzona została woda, sieć kanalizacji sanitarnej, zainstalowano oświetlenie. Pozostała do uporządkowania droga, która jest w złym stanie technicznym.

10. Projekt budowy odcinka drogi Kosowo-Dworzysko – 50.000,- zł

Obecnie jest to droga gruntowa, która po jej utwardzeniu stanowić będzie duży skrót między wsią Kosowo a Świeciem. Projekt ten będzie podstawą do złożenia w 2022 r. wniosku na dopłatę w ramach współfinansowania przy użyciu środków budżetu województwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

11. Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów ul. Szymanowskiego – 50.000,- zł

Inwestycja polega na wykonaniu zatok postojowych, nowych schodów oraz zmianie nawierzchni chodnika na odcinku ok. 50 mb z kostki brukowej betonowej.

12. Utwardzenie terenu działki budowlanej nr 79/26 między ul. Wojska Polskiego a ul. Marii Skłodowskiej-Curie – 85.000,- zł

Zadanie polega na utwardzeniu działki przy budynkach wielorodzinnych Wojska Polskiego 67 i 67a w Świeciu (wjazd od strony ul. Marii Skłodowskiej-Curie) kostką brukową betonową. Powierzchnia będzie stanowiła plac manewrowy i miejsca postojowe dla pojazdów. Zostanie również wyznaczone utwardzone miejsce pod ustawienie pojemników na odpady.

13. Utwardzenie terenu działki nr 1359/2 przy ul. Wodnej – 55.000,- zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na utwardzenie ok. 260 m² działki budowlanej nawierzchnią przepuszczalną – geokratą, przy skate parku przy ul. Wodnej w Świeciu.

14. Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 w Chrystkowie (Budżet obywatelski) – 30.000,- zł

Realizacja zadania polega na utwardzeniu zjazdu na teren działki o charakterze rekreacyjnym w Chrystkowie. Ponadto zostanie wyrównany teren w obrębie zjazdu i wprowadzone nowe nasadzenia zieleni.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 236.016,31 zł**

I. Wydatki bieżące – 236.016,31 zł

Fundusz sołecki – 236.016,31 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 – 70.000,- zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 55.000,- zł**

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 55.000,- zł

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

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność
plan – 15.000,- zł**

1. Dotacja dla OKSiR – 15.000,- zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan – 7.080.000,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 6.180.000,- zł

I. Zadania bieżące – 1.630.000,- zł

1. 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 – 360 000,- zł

2. Kary i odszkodowania – 270.000,- zł

Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będziemy wypłacać odszkodowania za nakłady budowlane i nasadzenia znajdujące się na gruntach przejętych pod drogi i ścieżki rowerowe w Świeciu, Dzikach, Grucznie, Sulnowie

3. Remonty w budynkach komunalnych – 1.000.000,- zł

W ramach tych środków realizowane będą remonty w budynkach komunalnych, które są własnością Gminy:

- 1) remonty elewacji i docieplanie ścian – 158.000,- zł,
- 2) remonty i wymiana dachów – 124.000,- zł
- 3) remonty kapitalne mieszkań-pustostanów – 505.000,- zł
- 4) wykonanie i wymiana stolarki okiennej – 108.000,- zł
- 5) remonty pieców – 65.000,- zł
- 6) pokrycie rozliczeń funduszu remontowego za lokale komunalne – 40.000,- zł

II. Zadania majątkowe – 4.550.000,- zł

1. Wykupy gruntów – 1.550.000,- zł

Z planowanych środków finansowych będą wykupy gruntów pod drogi i infrastrukturę towarzyszącą na terenach budownictwa mieszkaniowego na osiedlach 800 – lecia, Mariankach IV, Sulnowo, Gruczno, Wiągu, Sulnówku, Dzikach, Skarszewo i Przechowo. Będziemy finansować regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych, ponadto planujemy nabyć grunt pod budowę Międzygminnego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Planujemy zakup gruntów na powiększenie obszaru rozwoju gospodarczego Vistula Park.

2. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagаныmi i chronionymi – 3.000.000,- zł

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2020 r., lecz ciągle brak decyzji Ministerstwa Finansów, co do wysokości stawki podatku VAT 8% czy 23%, blokuje ogłoszenie o przetargu. Nowo wybudowany budynek to nie tylko mieszkania wspomagane, ale również cała infrastruktura zapewniająca możliwość prowadzenia w dalszym ciągu satysfakcjonującego życia nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. To mieszkania bez barier – łatwo dostępne i zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych z dużą powierzchnią przestrzeni wspólnych zachęcających do pogłębiania więzi sąsiedzkich. Powstanie 6 mieszkań chronionych dla 36 osób o pow. po 80 m² oraz 8 mieszkań wspomaganych o pow. 40,0 m² do 47,0 m² każde z aneksem kuchennym i łazienką dla 12 mieszkańców, a pomieszczenie dziennego pobytu o pow. 160 m² będzie służyło dla 20 osób.

**Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego
plan – 900.000,- zł**

Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 900.000,- zł

Na dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. przeznacza się środki w wysokości 700.000,- zł – na udział Gminy Świecie w budowie budynku wielorodzinnego 48-mieszkańowego w Świeciu na działce 2958/1.

W chwili obecnej zadanie jest realizowane i zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zakończy się 31.03.2021 r.

We wrześniu 2021 r. ŚTBS w Świeciu Sp. z o.o. złoży w Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizowanego przez BGK rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Do wniosku musimy dołączyć opracowaną dokumentację techniczną wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

**Dział 710 – Działalność usługowa
plan – 520.000,- zł**

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

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 129.000,- zł
 - a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo;

- b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo;
 - c) miejscowy plan 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 Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5;
 - e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 52 i nr 51/22 położonych we wsi Wielki Konopat, gmina Świecie;
 - f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu;
 - g) zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 - h) 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 – 10.000,- zł.
 3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10.000,- zł.
 4. Diety wypłacone za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 5.000,- zł.
 5. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze – 6.000,- zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan – 200.000,- zł

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

Rozdział 71035 – Cmentarze plan – 80.000,- zł

Środki przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie czystości oraz należytego stanu zieleni na cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Świeciu, porządkowanie i dekorację Miejsc Pamięci Narodowej,
- zakup wieńców, wiązanek i zniczy,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan – 80.000,- zł

Dofinansowanie działalności Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzonego przez organizację pozarządową w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 80.000,- zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna plan – 12.430.559,- zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan – 458.200,- zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi administracji samorządowej składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **408.200,- zł** i stanowią **89%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **50.000,- zł** co stanowi **11%** 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,
- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz papieru i artykułów biurowych i druków.

Rozdział 75022 – Rada Miejska plan – 355.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie działalności Rady Miejskiej. Środki finansowe planowane są na pokrycie kosztów delegacji służbowych, wypłatę diet radnych w wysokości **280.000,- zł** oraz na wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń, narad i konferencji w kwocie **75.000,- zł**.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski plan – 7.847.459,- zł

I. Wydatki bieżące – 7.767.459,- zł

Zwiększenie planu w stosunku do poprzedniego roku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na kapitałowe plany pracownicze 55.000,- zł, obsługę konta bankowego – 100.000,- zł oraz pokrycie niższej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji.

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą 6.220.000,- zł z z.f.ś.s. i stanowią 80% planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą 1.547.459,- zł, co stanowi 20% 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 na ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, inne składki i opłaty oraz zakup środków czystości i paliwa do samochodów,
- koszty aktualizacji i zakupu oprogramowania, zakupu licencji komputerowych oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego,
- 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,
- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych oraz obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty,
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i biurowego oraz prace remontowe w Urzędzie między innymi w zakresie wymiany drobnych części i urządzeń oraz pomalowanie pomieszczeń biurowych.

II. Wydatki majątkowe – 80.000,- zł.

1. Modernizacja archiwum Urzędu Miejskiego wraz z wyposażeniem w regały przesuwane zwiększające powierzchnię archiwalną – 30.000,- zł

2. Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim – 30.000,- zł

Dalsza modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie w zakresie poprawy szybkości i sprawności przesyłania danych oraz zwiększenie bezpieczeństwa sieci informatycznej w zakresie możliwości nieuprawnionego do niej dostępu.

3. Zakup kserokopiarki – 20.000,- zł

Zakup kserokopiarki sieciowej do wydziałów Urzędu Miejskiego. Te urządzenia

eksploatowane są w Urzędzie od wielu lat i wymagają sukcesywnej wymiany ze względu na zwiększone koszty eksploatacyjne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 925.000,- zł

W ramach wydatków na promocję planujemy następujące zadania :

1. Promocja gospodarcza, która będzie obejmować szeroki zakres działań zmierzających do pozyskiwania nowych inwestorów na terenie Gminy. W zadaniu planuje się m.in. uczestnictwo w targach, wykonywanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz możliwościach inwestowania, zamieszczanie informacji o Gminie w środkach masowego przekazu tj. telewizji, radiu i prasie – **100.000 zł**
2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna, która będzie obejmować zakres działań promocyjnych polegających m.in. na dofinansowaniu organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy, zakup, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno – turystycznych, zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie (albumy, opracowania, kalendarze, foldery), współorganizowanie festiwalu na zakończenie lata, promocję poprzez udział zespołu siatkarskiego kobiet w rozgrywkach Tauron Liga – **566.224 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 – **80.000 zł**
5. Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **45.000 zł**
6. Zakup analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne – **55.000 zł**
7. Wkład własny umów dotacyjnych i partnerskich w związku z udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych – **38.776,- zł**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan – 2 094 900,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2021 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe pracowników Ośrodka. Będzie kontynuowany gminny program robót

publicznych w ramach których wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 1 892 300 zł co stanowi 90,33% planu wydatków. Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 202.600 zł, co stanowi 9,67% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez gminę Świecie placówek.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 750.000,- zł

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

1. Ryczałty oraz nagrody wypłacane softysom – 80.000,- zł
2. Prowizje dla inkasentów, naliczane procentowo od pobieranych podatków i opłat – 10.000,- zł
3. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy Gmina – 50.000,- zł
4. Prace publiczne – 610.000,- 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 – 6.140,- zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan – 6.140,- 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 – 2.743.000,- zł

Rozdział 75405 – Komenda Powiatowa Policji plan – 30.000,- zł

Komenda Powiatowa Policji złożyła wniosek o wsparcie zadań z zakresu bezpieczeństwa poprzez wpłatę na Fundusz Policji. Środki te mają być przeznaczone na zakup paliwa oraz dodatkowe patrole piesze na terenie Gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **plan – 790.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 590.000,- 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 w Świeciu oraz Gminę, wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – **182.500,- zł**
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP, zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp oraz 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 oraz popularyzacji ochrony przeciwpożarowej – **57.500,- zł**
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC+NNW+AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NNW” strażaków, wymianę dowodów rejestracyjnych, pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – **28.000,- zł**

Wzrost na wydatkach bieżących przy kilku paragrafach 4260 i 4300 spowodowany jest oddaniem nowego budynku remizy OSP Ratownik.

W roku 2021 należy zabezpieczyć środki na utrzymanie obiektu w opłatach za wodę, odprowadzenie ścieków, pobór energii, podgrzanie ciepłej wody, ogrzewania CO z sieci miejskiej, wywozu śmieci oraz przeglądu kominarskiego, przeglądu budynku, wykonania instrukcji p.poż. budynku oraz uzyskania dopuszczenia CNBOP do użytkowania 2 pojazdów pożarniczych.

II. Wydatki majątkowe – 200.000,- zł

1. Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno – 100.000 zł (budżet obywatelski)

W ramach zadania zostaną zakupione narzędzia hydrauliczne wraz z ładowarkami i akumulatorami: nożyce, rozpieracz ramieniowy i rozpieracz kolumnowy. Zestaw będzie stanowić wyposażenie jednostki OSP Gruczno.

2. Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Wiąg – 100.000 zł (budżet obywatelski)

Zostanie zakupiony sprzęt ratownictwa technicznego: rozpierak ramieniowy, nożyce, rozpierak kolumnowy i zestaw do stabilizacji pojazdu.

Rozdział 75416 – Straż Miejska plan – 1.840.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.760.000,- 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 odpisem na ZFŚS jest to kwota - **1.553.100,- zł**. (30.000,- 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, 20.000,00 wypłata tzw. usługi lat).
2. Pozostała kwota w wysokości **206.900,- zł**. wydatkowana będzie na
 - wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych;
 - utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
 - zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM;
 - zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich ;
 - zakup materiałów edukacyjnych;
 - bieżące remonty pomieszczeń SM;
 - pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych i systemu monitoringu, tworzenia materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
 - organizację imprez edukacyjnych i szkoleniowych;
 - opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM;
 - opłatę kosztów energii elektrycznej (zasilanie kamer monitoringu Miasta).

II. Wydatki majątkowe – 80.000,- zł

Zakup samochodu służbowego – 80.000,- zł

Planujemy zakup samochodu służbowego wraz z oznakowaniem i wyposażeniem dla Straży Miejskiej. Zakupiony pojazd zastąpi już wysłużonego Fiata DOBLO, rok produkcji 2008, przebieg 370.000 km. Wycofany samochód zostanie przeznaczony do zbycia lub kasacji.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe plan – 53.000,- zł

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

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych GZZK;
- świadczenie rekompensujące z tytułu ćwiczeń za utracone wynagrodzenie żołnierza;
- modernizacje i konserwacje systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu będącego na wyposażeniu magazynku OC;
- upowszechnianie w celu podniesienia świadomości społecznej zagadnień związanych z bezpieczeństwem obywateli;
- prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz eliminowania lokalnych zagrożeń;
- zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynu OC oraz sprzętu z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej;
- popularyzacje w szkołach podstawowych obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność plan – 30.000,- zł

Modernizacja monitoringu – 30.000,- zł

W roku 2021 zamierzamy przeznaczyć 30.000,- zł na kontynuację modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 600.000,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan – 300.000,- 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 2021, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w Budżecie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 850.000,- zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan – 50.000,- 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 inwestora.

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

1. Rezerwa ogólna – 210.000,- zł

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

Rezerwa ogólna, zaplanowana na 2021 rok, wynosi 0,1% planowanych wydatków i spełnia wymogi ustawy.

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 590.000,- 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 2021 rok rezerwa kryzysowa ustalona została w wysokości 590.000,- zł, co stanowi 0,54% kwoty bazowej.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie **plan – 57.903.218,- zł**

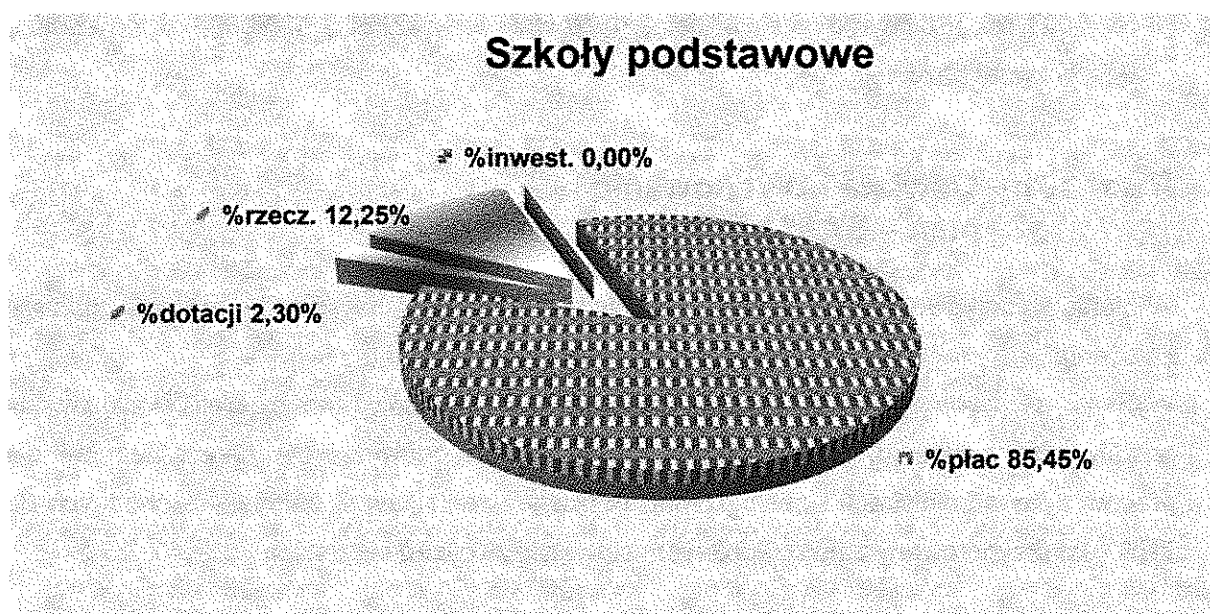
W planie wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania na 2021 rok przyjęte zostały poniższe założenia.

Wydatki na wynagrodzenia uwzględniając awans zawodowy nauczycieli skalkulowane zostały przy założeniu, że w 2021 roku nie będzie podwyżki dla nauczycieli ani dla pracowników administracji i obsługi. Plan dotyczący wydatków w zakresie pochodnych do ZUS jest przygotowany z uwzględnieniem statystyki zwolnień lekarskich.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **plan – 34.751.900,- zł**

Wydatki bieżące – 34.751.900,- zł

W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2020 r. wynosi 2748, którzy uczą się w 135 oddziałach. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 256 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 177 nauczycieli dyplomowanych, 41 mianowanych, 34 kontraktowych i 4 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 84 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 29.693.900 zł co stanowi 85,45% planowanych wydatków bieżących tego rozdziału. Środki te zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.



Wydatki rzeczowe planowane na 2021 rok wynoszą 4.258.000 zł, co stanowi 12,25%. Są one poniżej poziomu wydatków z 2020 r. W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału kwota 3.886.500 zł to wydatki eksploatacyjne, oraz niezbędne zakupy, a kwota 371.500 zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych zadań remontowych należą:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – malowanie pomieszczeń, wymiana okien, poszerzenie parkingu - kostka polbruk, wymiana płytek w kuchni w części wydawczej, cyklinowanie podłogi w gabinecie dyrektora;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – wymiana fragmentu podłogi w sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, remont fragmentu elewacji, wymiana rur w piwnicach, remont magazynu żywnościowego, przygotowanie podłoża pod plac zabaw dla najmłodszych;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 – malowanie pomieszczeń, remont świetlicy;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 – malowanie pomieszczeń, kontynuacja wykonania elewacji budynku, wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną, renowacja wykładzin na korytarzach, remont łazienki i pokoju nauczycieli wychowania fizycznego;
- 5) Szkoła Podstawowa nr 7 – remont kuchni, wykonanie naprawy schodów środkowych oraz lewych, wymiana płyt drewnianych na ścianie małej sali gimnastycznej - malowanie;
- 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, remont holu głównego, wykonanie bramy wjazdowej.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 1.760.000 zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80101 w kwocie 800.000 zł. oraz w rozdziale 80150 w kwocie 960.000 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 2020 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	463	288	202	275	246	775	131	254	117	109	125
Liczba oddziałów	20	12	11	14	13	34	9	13	9	9	10
Plan wydatków	4 116 600	3 190 500	2 930 100	3 061 500	3 039 000	8 142 000	1 716 400	3 525 500	1 978 300	2 252 000	800 000

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 671.800,-zł

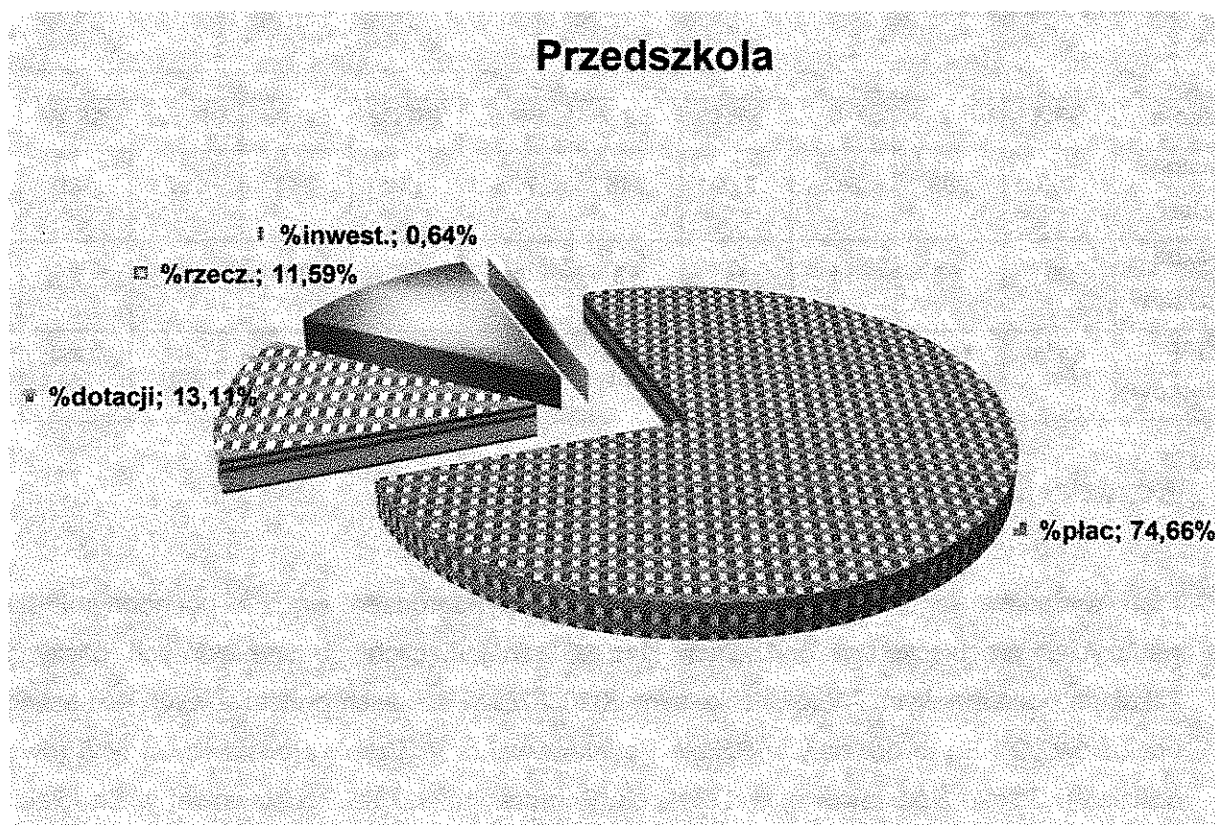
Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych jest sześć oddziałów „O”. Są to oddziały w Szkole Podstawowej nr 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 109 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola **plan – 14.725.698,-zł**

I. Wydatki bieżące – 14.630.698,-zł.

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę Świecie przedszkoli. W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli zapisanych jest 955 dzieci i utworzonych jest 41 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 81 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 44 nauczycieli dyplomowanych, 14 mianowanych, 17 kontraktowych i 6 stażystów. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 56 pracowników obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 10.994.298 zł co stanowi 74,66% planu wydatków tego rozdziału. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę nad dziećmi w przedszkolu. 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 2021 rok wynoszą 1.706.400 zł, co stanowi 11,59 % planowanych wydatków tego rozdziału.



W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału środki w wysokości 1.349.200 zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych

z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia. Natomiast pozostałe środki w wysokości 357.200 zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

1. Przedszkole nr 1 – malowanie sali, remont łazienki w gr. IV;
2. Przedszkole nr 2 – ocieplenie budynku, remont elewacji wykonanie wjazdu z polbruku, remont holu i sali Biedronek, zagospodarowanie skarpy i II części ogrodu;
3. Przedszkole nr 3 - remont magazynu żywności, remont wjazdu na parking od strony podwórka ;
4. Przedszkole nr 4 - malowanie pomieszczeń, dalsza wymiana rur wodno-kanalizacyjnych;
5. Przedszkole nr 6 - remont łazienki w gr. III;
6. Przedszkole nr 7 - remont sali V, rozbudowa instalacji domofonowej, malowanie pomieszczeń;
7. Przedszkole nr 8 - naprawa dachu, remont toalety zewnętrznej, modernizacja poręczy na klatce schodowej;
8. Przedszkole nr 9 - remont magazynu, malowanie pomieszczeń;
9. Przedszkole nr 11 - wymiana okien u lokatorów, malowanie pomieszczeń.

Przedszkole nr 8 rozpoczęło w roku 2020 realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich - *Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej*. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i poprawę jakości usług poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji przez nauczycieli. Jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 586.991,30 zł, z tego dofinansowanie w roku 2021 wyniesie 40.498 zł. Natomiast wkład własny gminy Świecie wynosi 103.587 zł (z tego 6.000 zł na wyżywienie dzieci w roku 2021) i jest przeznaczony na wyżywienie dzieci oraz częściowe sfinansowanie wyposażenia przedszkola.

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 2.250.000 zł. i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80104 w kwocie 1.930.000 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 400.000 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	9
Liczba dzieci	123	79	76	120	68	119	187	75	108	177
Plan wydatków	1 371 500	1 786 000	1 325 900	1 388 600	918 000	1 492 700	2 234 998	1 087 000	1 191 000	1 930 000

II. Wydatki majątkowe – plan 95.000,-zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiony zestaw na plac zabaw (P1) oraz zostanie wyposażony plac zabaw po remoncie w P8 za łączną kwotę 95.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan – 480.000,-zł

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym i w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2020/2021 korzystamy z usług PKS-u. Do szkół podstawowych dowozimy łącznie 310 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 8 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły. Dodatkowo 8 uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności i 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 – 183.500,- zł

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w kwocie 183.500 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących w przedszkolach i szkołach podstawowych. W ramach tej kwoty 2.700 zł stanowi kwota wydatków na szkolenia dla nauczycieli Przedszkola nr 8 w ramach projektu *Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej*. 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 – 5.325.800,- zł**

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych z których sporządzane są obiady dla uczniów. Na wynagrodzenia pracowników przeznaczona jest kwota 3 273 900 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 051 900 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 65 osób. W roku szkolnym 2020/2021 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 – 400.000,- 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 2021. Ujęta w planie kwota 400.000 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 – 960.000,- 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 2021. Ujęta w planie kwota 960.000 zł

dotyczy dotacji na uczniów niepełnosprawnych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **plan – 404.520,- zł**

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań.

1. Wypłata zagwarantowanych ustawą Karta Nauczyciela zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli na które planujemy kwotę - 63 100 zł,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów - 38 000 zł,
3. Zakupy dotyczące jubileuszy placówek oświatowych – 1 500 zł,
4. Koszty obsługi komisji egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 3 300 zł,
5. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych placówek - 291 920 zł.
6. Dopłaty do czynszu dla dwóch nauczycieli, którzy nabyli prawo do bezpłatnych mieszkań na podstawie Karty Nauczyciela i obecnie mieszkają w budynku TBS-u w Grucznie - 6.700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **plan – 1.943.500,- zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **plan – 25.000,- zł**

1. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zorganizowane zostaną warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które bezpośrednio stykały się z problemem używania narkotyków.
Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Świeciu, zaplanowano konferencję szkoleniową dla m.in.: pedagogów, policjantów i kuratorów sądowych.
Na powyższe zadania przeznacza się kwotę – **15.000,- zł**
2. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznacza się kwotę – **10.000,- zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 825.000,- zł

- I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 341.980,- zł**
 1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi przeznaczają się **104.680,- zł**.
Dla realizacji tych działań niezbędne są wydatki bieżące, tj.: podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych niezbędnych do pracy, na które planuje się **4.300,- 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 **42.500 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 **50.000 zł**
 4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznaczają się – **20.500,- zł**, w tym:
 - przeprowadzone zostaną spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie 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 2022 rok.
 5. Na dofinansowanie bezalkoholowej biesiady Środowiska Trzeźwościowego z terenu Gminy, wyjazdu do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, a także pokrycie kosztów związanych z dojazdem na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych – **10.000,- zł**.
 6. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczają się **110.000,- zł**.

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 483.020,- 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 **376.400,- zł** i stanowią 77,92% planu wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 6 wychowawców oraz główny księgowy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” do obsługi informatycznej Świetlicy – **6.000,- zł**

2. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **66.120,- 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, czynsz za pomieszczenia oddziałów Świetlicy, przegląd wentylacji kominowej, ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek oraz świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Organizacja imprez okolicznościowych – **19.500,- zł**

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

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

4. Organizacja wyjazdów do teatru, kina na basen w trakcie trwania wakacji dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo – **15.000,- zł**.

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 – 1.048.500,- zł

I. Wydatki bieżące – 923.500,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 770.000,- zł

Plan wydatków w rozdziale 85195 na 2021 rok pozwoli na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zabezpiecza realizację świadczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świecie od wczesnego niemowlęctwa do 18 roku życia. Świadczenia te wykonywane będą przez zatrudnionych w Ośrodku terapeutów. W Ośrodku zatrudnionych jest 9 pracowników, 8 osób na pełen etat, 1 osoba na ½ etatu. (łącznie 8,5 etatu). Wynagrodzenia wszystkich pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi, dodatkową wypłatą dwóch nagród jubileuszowych, odprawą emerytalną oraz wynagrodzeniem rocznym i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wpłatą na PPK, wynoszą **647.377 zł** ogółu planu wydatków.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń, środkami dezynfekującymi przeciwko Covid – 19, obowiązkowymi przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń (w tym system wentylacji, piec CO i szczelność gazu, kominiarski, p/poż, alarm, oświetlenie ewakuacyjne, winda, UDT, klimatyzacje), opłat za licencję programów komputerowych oraz na niezbędne doposażenie gabinetów rehabilitacyjnych i terapeutycznych, szkolenia dla pracowników, oraz na planowane spotkania okolicznościowe i warsztaty terapeutyczne dla dzieci przeznaczono kwotę **122.623 zł**.

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

W 2021 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 **60.000 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 **6.000 zł**, za którą zaszczepionych zostanie 40 osób powyżej 65 roku życia. Jest to program współfinansowany w 50 % z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. 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.

4. 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.

Decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe, wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. - tj. 701 zł dla osoby samotnej i 528 zł dla osoby w rodzinie. Niniejszą decyzją potwierdza się prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni. Zakładamy, że z tej formy pomocy skorzysta ok. 58 osób.

5. Bransoletki życia – 30.000,- zł

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

II. Wydatki majątkowe – 125.000,- zł

Defibrylator AED ratuje życie – 125.000,- zł (budżet obywatelski)

Defibrylatory będą umieszczone w miejscach użyteczności publicznej. Planuje się je umieścić w ośmiu miejscach: Urząd Miejski, USC, Hala Widowisko-Sportowa, OKSiR, SOK Stokrotka, SP Nr 8, Żłobek Nr 2 i OliR. Urządzenia będą zwiększały bezpieczeństwo mieszkańców Świeciu w szczególności w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia krwi z powodu choroby lub wypadku.

Dział 852 – Pomoc społeczna **plan – 15.232.780,- zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **plan – 2.214.400,- zł**

Zadaniem obowiązkowym Gminy jest kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Domy Pomocy Społecznej obejmują pomocą osoby przewlekłe somatycznie chore, osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające całodobowej opieki.

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalanego corocznie przez organ prowadzący dom. Średni koszt odpłatności w roku 2020 wynosi 3.056,-zł. Gmina obecnie ponosi koszty za średnio 62 osoby miesięcznie. Na umieszczenie w Domu Pomocy oczekuje obecnie 6 osób. Przewidujemy, że w roku 2021 zgłoszą się o tę formę pomocy kolejne osoby i narastająco trzeba będzie opłacać pobyt dla 72 osób.

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

Wzrost wydatków na to zadanie wynika głównie ze wzrostu liczby osób umieszczonych w DPS. Ponadto wzrastają wydatki w związku z koniecznością ponoszenia przez Gminę opłaty zastępczej za osoby niewywiązujące się z tego obowiązku.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia **plan 1.490.700,- zł**

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania dwóch ośrodków wsparcia. Jest to: Schronisko dla Bezdomnych oraz Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych.

1. Schronisko dla Bezdomnych – 509.700,-zł

Udzielenie schronienia, należy do obowiązkowych zadań Gminy. Obowiązki Gmin realizowane są nie tylko wobec jej mieszkańców. W sytuacjach niecierpiących zwłoki i w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina powinna udzielić pomocy każdej osobie przebywającej na jej terytorium. Schronisko ma za zadanie zapewnić całodobowe, tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, podpisać z tymi osobami kontrakt i indywidualny plan wychodzenia z bezdomności. Ma szczególnie świadczyć pracę ukierunkowaną na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjściu 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 389.100,- zł tj. 76,34% 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 – 350.000,-zł

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych zapewnia wsparcie 30 osobom w wieku inwolucji starczej oraz osobom z niepełnosprawnością. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę w ciągu dnia, korzystają z posiłków, gimnastyki, terapii zajęciowej, muzykoterapii. Prowadzone są działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zlecił to zadanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zakup usług opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych” - Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Florecja II” Sp. Z.o.o. w Świeciu.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 631.000,- zł

Dom jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, chorych psychicznie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Liczba uczestników skierowanych do ŚDS w Świeciu na podstawie decyzji administracyjnej nadal wynosi 30 osób. Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego jest zadaniem zleconym Gminie, w 100% finansowanym z budżetu Państwa.

Plan 2021 r. nie przewiduje wzrostu płac. Na wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem Pracowniczego Planu Kapitałowego 1,5% przeznaczona zostaje kwota 522.300,- zł, tj. 83%.

Pozostała kwota 108.700,- zł, tj. 17% 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 – 104.050,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, które wynoszą 93.300,-zł tj. 89,67 % 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 członków grup roboczych, członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pozostałych służb realizujących zadanie wynikające z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planujemy realizację gminnych programów edukacyjnych, profilaktycznych oraz prewencyjnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 168.100,-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 325 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan – 1.303.700,- zł

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

1. Zasiłki okresowe – 783.700,-zł

Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, jego przyznanie i wypłata mieści się w zadaniach własnych Gminy o charakterze obowiązkowym. Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 400 osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczeń. Łącznie koszt wykonania zadania w 2021 roku szacujemy na około 783.700.-zł. Gmina otrzymuje na realizację zadania dotację, która w 100% pokrywa wydatek, więc w ciągu roku będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji na ten cel do szacowanych kosztów realizacji tego zadania.

2. Zasiłki celowe i w naturze – 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 np. pożaru, zalania mieszkania. Zasiłek celowy przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Pod tym pojęciem należy uznać potrzebę usprawiedliwioną ze względu na zachowanie życia, zdrowia, a także pełnienia ról społecznych, możliwości zarobkowania i pełnienia funkcji członka rodziny. Zasiłek celowy może być przeznaczony na sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Świadczenie pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Pomoc społeczna nie gwarantuje życiowego

komfortu, a jedynie zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe. Jako instytucja nie wyręczamy jednostki z wykonania zadań, które może ona zrealizować samodzielnie, pomoc społeczna powinna zostać udzielona dopiero wtedy, gdy osoba lub rodzina w sytuacji kryzysowej przestaje być samowystarczalna.

Przewidujemy, że z pomocy celowej skorzysta ok. 1800 osób. Pomoc będzie głównie przeznaczona na zakupu lekarstw, dożywianie osób dorosłych i dzieci, kosztów leczenia, zakup czujników czadu, zakupu ciepłej odzieży, obuwia, bielizny, pościeli. Zakupu opału na zimę, drobnych remontów, dofinansowanie do opłacenia energii elektrycznej, zakup gazu, oddłużenie mieszkań, zakup środków czystości, czyli zabezpieczenie potrzeb niezbędnych do życia.

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. O możliwości przyznania specjalnego zasiłku celowego decyduje sytuacja życiowa wnioskodawcy, którą organ pomocy społecznej jest zobowiązany zbadać i ocenić pod kątem wystąpienia przypadku szczególnie uzasadnionego.

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 obciąża Gminę.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **plan – 2.024.200,- 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 2021 około 345 osób, w tym 287 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. Szacujemy niewielki wzrost liczby świadczeniobiorców zasiłku stałego, ponieważ na mocy „tarczy” z dnia 2 marca 2020r. orzeczenia będące podstawą wypłaty zasiłku stałego przedłużane są automatycznie, co powoduje ciągłość pobierania świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 3.350.000,-zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 2.724.600,- zł co stanowi 81,33% 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, eksploatacja pomieszczeń, korespondencja, obsługę programów komputerowych, serwera, rozbudowa monitoringu, 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 uprawnionym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie samochodu służbowego i związane z nim drobne naprawy i opłaty. Opłaty za garaż służbowy.

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

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, opieka
wytchnieniowa, program 75+
plan – 2.064.930,- zł**

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

W ramach tego rozdziału realizujemy kilka zadań:

1) Usługi opiekuńcze – 1.656.330,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 1.555.000,-zł tj. 93,88% wydatków. Wydatek obejmuje odprawę emerytalną dla 1 osoby, nagrody jubileuszowe dla 2 osób. Planujemy również realizację programu rządowego „Opieka 75+” oraz „Opieka wytchnieniowa”. W ramach programu przewidujemy zatrudnienie kolejnych 4 opiekunów.

Pozostałe wydatki obejmują bieżącą działalność (m.in. opłaty za media), wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, specjalistyczne szkolenia, ryczałty na dojazdy do klientów. Planujemy opieką domową objąć około 91 osób w roku 2021.

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – 318.000,-zł (plan będzie zwiększany w ciągu 2021 roku)

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 około 70 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Zadanie to powierzamy wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia na Usługi Społeczne przeprowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. (Szacujemy, że wydatek na to zadanie będzie wynosił 881.860,-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 tego zadania.

3) Program „Opieka wytchnieniowa” – 20.000,-zł

Program „Opieka wytchnieniowa” dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu zyskają oni czas dla siebie, przy jednoczesnym objęciu opieką osób niepełnosprawnych, w miejscach i w zakresie określonym w Programie. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację w wysokości 80% całości zadania. Planujemy zatrudnić na umowę zlecenie 4 osoby, które będą miały pod opieką po dwa środowiska.

4) Program 75+ – 70.600,-zł

Program rządowy „Opieka 75+” zakłada świadczenie usług opiekuńczych u osób chorych, osób z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców poprzez zwiększenie ilości godzin realizowanych w środowisku, bądź objęcie pomocą osób, które nigdy nie korzystały z tej formy pomocy.

Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację w wysokości 50% całości zadania. Planujemy zatrudnić na umowę zlecenie 4 opiekunki. Opieką domową w ramach programu rządowego planujemy objąć około 16 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan – 1.612.700,- 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 300 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole.

Planujemy dożywienie około 50 dorosłych osób, uprawnionym świadczeniobiorcom w formie jednego gorącego posiłku dziennie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zlecił to zadanie

w ramach Postępowania o Udzielenie Zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych „Usługi Społeczne”.

Planujemy wypłacenie zasiłku celowego w ramach programu na zakup posiłku 800 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym oraz zasiłki celowe na zakup żywności.

Zadanie to finansowane jest w wysokości 1.582.500,-zł łącznie z tego dotacja wynosi 918.500,- zł, a 664.000,-zł stanowią środki własne.

Planujemy wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zmniejszenie finansowego udziału własnego Gminy Świecie w realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu” w 2021 roku oraz planujemy wystąpić o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **plan – 100.000,- zł**

Plan tego rozdziału obejmuje realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Świecie na lata 2019-2021. Obejmuje również działania wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania poprzez akcje socjalne i projekty socjalne.

1) Akcje Socjalne

W ramach tych środków planujemy przygotować paczki świąteczne dla ok. 100 dzieci z rodzin najuboższych mieszkańców gminy Świecie przed Bożym Narodzeniem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci doznających przemocy w rodzinie, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2) Projekty socjalne oraz akcje socjalne

W ramach tych środków przeprowadzone zostaną akcje socjalne i projekty socjalne skierowane do najsłabszej grupy społecznej zagrożonej wykluczeniem społecznym. Odbiorcami tego zadania będą dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, samotne w wieku inwolucji starczej. Zorganizowane zostaną imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym między innymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2021. Zaplanowano również wyjazdy do teatru oraz kina. Planujemy spektakle dla dzieci i młodzieży, wieczorki poetyckie dla osób starszych oraz wyjazdy integracyjne. Realizowane będą zajęcia w klubiku „Młodzi Duchem”. Zakupione zostaną upominki oraz nagrody dla uczestników projektów socjalnych, akcji socjalnych. Dzięki udziałowi w projektach i akcjach socjalnych osoby w trudnej sytuacji życiowej będą mogły oderwać się od problemów, z którymi borykają się na co dzień. Gmina umożliwi tym

osobom dostęp do kina i sztuki. Działania socjalne przyczynią się do poprawy ich stanu psychicznego oraz jakości życia wielu osób.

3) Dystrybucja żywności (FEAD)

Główną pozycją w wydatkach związanych z dystrybucją żywności jest zatrudnienie na umowę zlecenie osób do wydawania żywności, wynajęcie transportu oraz rozładowania transportu. Zakup środków czystości i innych artykułów niezbędnych do wykonania tego zadania. Planujemy zorganizowanie warsztatów kulinarnych dla świadczeniobiorców korzystających z tej formy pomocy. Planujemy wydać osobom uprawnionym 110 ton żywności o wartości ok 550.000,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 1.063.100,- zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan – 909.900,- zł

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan – 99 200,- zł

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo w planie wydatków tego rozdziału ujęta została kwota 22.000 zł na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z Gminą Pieszyce. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

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

Zadanie to jest zadaniem własnym Gminy, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa, z tym, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Gmina musi

zabezpieczyć 20% wkładu własnego w całości zadania. Kwota 54.000,- zł stanowi obowiązkowy wkład własny na 2021 rok. Wstępnie szacujemy, że łączna wartość całego zadania wyniesie 270.000,-zł.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia - regulują to przepisy ustawy o systemie oświaty. Przewidujemy, że ok. 230 uczniów z terenu gminy Świecie skorzysta z tej formy pomocy.

Dział 855 – Rodzina

plan – 50.149.300,- zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 29.564.200,- zł

Od kwietnia 2016 roku nasza gmina realizuje program „Rodzina 500+” poprzez realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W roku 2021 na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę **29.314.200,- zł**. Natomiast na obsługę i koszty związane z realizacją tego zadania przeznaczono kwotę **250.000,- zł**, co stanowi, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 0,85 % kwoty zaplanowanej na realizację tego zadania. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków m.in.: opłaty pocztowe, energię ciepłą, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

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

plan – 15.787.700,- 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 2021 roku zaplanowana została kwota **12.252.700,- zł**, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota **1.420.000,- zł**, a na opłatę składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny

zasiłek opiekuńczy – 1.500.000,-zł oraz 465.000,-zł na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co zgodnie z ustawą przeznaczają się 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków m.in.: opłaty pocztowe, energię ciepłą, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

W ramach tego działania w 2021 roku nasza gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę 600.000,-zł, z czego 450.000,- zł stanowi dochód Budżetu Państwa a 150.000,- zł stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan – 1.325.700,-zł

1. Program „Dobry Start” – 1.114.900,- zł

Od 1 czerwca 2018 roku nasza gmina na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadziła dla naszych mieszkańców jednorazowe świadczenie dobry start. Jest ono wsparciem finansowym dla rodzin z dziećmi, wypłacanym w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie jest przyznawane na dziecko niezależnie od wysokości dochodu na członka rodziny. W roku 2021 na wypłatę tych świadczeń zaplanowano kwotę 1.074.900,- zł. Natomiast na koszty związane z obsługą tego zadania zaplanowano kwotę 40.000,- zł. 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.

2. Wspieranie rodziny – 210.800,- zł

Główną pozycję w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne 192.400,- zł tj. 91,27% wydatku. W ramach tego zadania zatrudniono czterech asystentów rodziny w tym jedna osoba na zastępstwo. Praca asystenta polega na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności wypełniania tych funkcji. Działania względem rodziny nie mogą być przypadkowe i oderwane od problemów występujących w rodzinie. Przewidujemy objąć asystenturą ok.50 rodzin w roku 2021.

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 dzieci 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 2021 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 20 dzieci, 30% wydatków za 9 dzieci oraz 50% wydatków za 25 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 – 350.000,- 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 2021 zmienia się wysokość kwoty ponoszonej za dzieci w placówkach wychowawczych. Wydatki to: (10% wydatków za 5 dzieci, 30% wydatków za 8 dzieci oraz 50% wydatków za 5 dzieci). Skutek jest taki, że Gmina będzie ponosiła wydatki na podobnym poziomie w stosunku do 2020r. na realizację tego zadania.

Środki te prześlemy do budżetu powiatu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan – 191.700,-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 2021 planujemy opłacić 195 osobom składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan – 2 680 000,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 2 680 000,-zł.

Wydatki Żłobka Miejskiego nr 2 dotyczące bieżącego utrzymania tego żłobka podobnie jak to miało miejsce w roku 2020 są częściowo pokryte w roku 2021 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 2021 wyniesie 951 942 zł, co przy wkładzie własnym gminy Świecie wynoszącym 213 041 zł daje całkowitą wartość budżetu projektu w roku 2021 1 164 983 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 2 112 500 zł, co stanowi 78,82% planu wydatków bieżących w tym rozdziale. W ramach tej kwoty wydatki w kwocie 828 100 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń 15 osób w żłobku przy ul. Chmielniki 3, pozostała część w kwocie 1 284 400 zł to koszty wynagrodzeń 20 pracowników nowego żłobka, które w kwocie 905 267 zł są pokryte z budżetu projektu.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 567 500 zł co stanowi 21,18% planu wydatków bieżących tego rozdziału. W ramach tej kwoty wydatki w kwocie 176.400 zł dotyczą żłobka przy ul. Chmielniki 3. Pozostała kwota wysokości 391 100 zł dotyczy wydatków rzeczowych żłobka przy ul. Łokietka 3, której część w wysokości 259 716 zł jest pokryta z budżetu projektu.

W ramach zadań remontowych w żłobku przy ul. Chmielniki 3 przewidujemy założenie klimatyzacji w dwóch salach i monitoringu w szatniach za kwotę 12 000 zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją obu żłobków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna plan – 21.034.110,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 1.260.000,- zł

1. Dokapitalizowanie ZWiK – 1.000.000,- zł

Stały rozwój budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego wymusza zagęszczenie sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie całej gminy. W roku budżetowym 2021 planowane są następujące zadania:

- ul. Jarzębinowa w Sulnowie,
- sięgacz w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula II w Świeciu,
- ul. Armii Krajowej w Świeciu,
- przedłużenie sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Górnowicza i ul. Górskiego w Przechowie.

2. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników na wodę deszczową – 150.000,- zł

Dotacje udzielane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 165/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarkę wodną, której zapisy rozszerzyły krąg podmiotów mogących ubiegać się o dotacje oraz umożliwiły pozyskanie środków na zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową.

3. Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Polskim Konopacie – 20.000,- zł

Projekt dotyczy wydłużenia sieci wod-kan. do nowych domów jednorodzinnych w Polskim Konopacie.

4. Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku – 30.000,- zł

Wieś Sulnówko jest rozrzucona na dużym obszarze i wymaga ciągłej rozbudowy infrastruktury. W tym przypadku projekt obejmuje sieć wodociągową, którą należy doprowadzić do nowych obiektów kubaturowych.

5. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego – 60.000,- zł

W związku z budową rond w ciągu ul. Wojska Polskiego w Przechowie, w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia osiedli zlokalizowanych w obrębie inwestycji, konieczna jest przebudowa sieci podziemnych i uporządkowanie spraw formalnych.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan – 5.200.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – plan 5.200.000,- zł

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 5.200.000,- 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, 2.000.000,- zł

Od 1 lipca 2021 r. usługa odbioru odpadów świadczona będzie przez Wykonawcę wyłonionego w nowym postępowaniu przetargowym. W świetle zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych.

b) koszty przyjęcia odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku 2.657.000,00 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 1 stycznia 2021 r. wzrastają ceny za przyjęcie odpadów zmieszanych oraz selektywnie zbieranych. Cena za przyjęcie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych wynosić będzie 352,00 zł netto (wzrost o 20 zł netto), za 1 Mg odpadów segregowanych takich jak: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 20,00 zł netto (wzrost o 19 zł netto), za 1 Mg bioodpadów 25,00 zł netto (wzrost o 10 zł netto). Ceny za przyjęcie metali i szkła pozostają bez zmian.

W 2021 r. szacuje się przekazanie do zagospodarowania w MKUOK ok. 6.500 – 7.000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, ok. 1.400 Mg odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie oraz ok. 1.700 Mg bioodpadów. Szacuje się, że wzrost cen na bramie MKUOK zwiększy koszty zagospodarowania odpadów o ok. 180.000,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

c) koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (PSZOK) oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych - 143.000,00 zł

Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej za prowadzenie PSZOK oraz mobilnych zbiórek odpadów nie zmienia się w stosunku do roku ubiegłego i wynosić będzie 11.000 zł netto.

d) koszty obsługi administracyjnej systemu 400.000 zł

Na koszty obsługi administracyjnej składać się będą głównie wynagrodzenia pracowników w kwocie 320.500,00 zł oraz koszty bieżące w kwocie 79.500 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. Wysokość wpływów nie pozwala na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami. Konieczne jest dofinansowanie systemu w wysokości 500.000,00 zł. W 2021 r. po rozstrzygnięciu nowego przetargu na odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Świecie przeprowadzona zostanie kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi
plan - 3.000.000,- zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania:

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem (przy założeniu „lekkiej zimy”). Utrzymywanie koszy ulicznych. Utrzymanie toalet miejskich (w tym nowo powstałe) oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontanny na Dużym Rynku – **2.690.000,- zł**
2. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich – **30.000,- zł**
3. Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – **130.000,- zł**

4. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – **150.000,- zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 2.300.000,- zł

Bieżące utrzymanie zieleni – 2.300.000,- 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 - 210.000,- zł,
- awaryjne naprawy elementów małej architektury - 10.000,- zł,
- bieżące prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, alejek, ścieżek parkowych, oczek wodnych, fontann, placów zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych. Z początkiem nowego roku, po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na koniec 2020 r., kwoty umów na „Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Gminie Świecie – część I-IV” ulegną zmianie. Szacuje się wzrost cen ryczałtowych i cen jednostkowych w stosunku do zaoferowanych kwot w 2017 r., ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę czy inflację, a także ze względu na wzrost powierzchni terenów objętych stałą konserwacją w wyniku zrealizowanych inwestycji w tym okresie - 2.080.000,- zł.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt plan – 232.160,- 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.

Główne wydatki to: płace wraz z pochodnymi – **106.160,- zł** oraz wydatki rzeczowe w kwocie **126.000,- zł** przeznaczone na:

- obsługę i nadzór weterynaryjny,
- utrzymanie stanu sanitarnego,
- utrzymanie stanu technicznego,
- zakup karmy i wyposażenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 1.890.000,- zł

I. Wydatki bieżące - 1.700.000,- zł

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

1. Oplata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy
– **950.000,- zł**
2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enea
– **550.000,- zł.**
3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie
– **190.000 zł.**
4. Koszty usług wykonania dokumentacji m.in. koncepcji, audytów energetycznych, inwentaryzacji – **10.000,- zł**

II. Wydatki majątkowe – 190.000,- zł

1. Zakup i montaż lamp solarnych – 60.000,- zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż lamp solarnych na terenach wiejskich: 1 szt. w Sartowicach; 2 szt. w Dzikach przy remizie; 1 szt. w Skarszewie; 1 szt. w Sulnówku oraz 2 szt. w Topolinku.

2. Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP8 – 30.000,- zł

Inwestycja obejmuje montaż lamp ze źródłem światła Led na osiedlu Marianki (przy Szkole Podstawowej nr 8): między placem zabaw a Orlikiem i przy bieżni lekkoatletycznej oraz w Przechowie przy boisku Szkoły Podstawowej nr 5.

3. Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego – 100.000,- zł

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na budowę nowego oświetlenia drogowego (słupy aluminiowe, źródło światła Led) w ciągu ulic: Sygietyńskiego, Wieniawskiego i Dzierżanowskiego na podstawie wykonanego w 2020 r. projektu oświetlenia.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 790.000,- zł**

1. Edukacja ekologiczna – 20.000,- 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.

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 – 700.000,- zł

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

Wydatek stanowią również koszty związane z całoroczną konserwacją i bieżącym utrzymaniem cieku wodnego „Struchawa”, corocznymi przeglądami i czyszczeniem separatorów oraz osadników na wylotach kanalizacji deszczowej. Utrzymaniem objęte są również zbiorniki retencyjne oraz kanalizacja deszczowa wraz z wpustami.

4. Opłaty stałe za usługi wodne – 35.000,- zł

**Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
plan – 115.000,- zł**

1. Nakrętkowe serca pełne nadziei – 15.000,- zł (budżet obywatelski)

Trzy pojemniki w kształcie serca będą umieszczone na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej, na Basenie i w Ośrodku Wypoczynkowym w nad jeziorem Deczno. Nadzór nad pojemnikami przejmie Vistula Park Świecie.

2. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 100.000,- zł

Środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Świecie. Dotacje udzielane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 165/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarkę wodną, której zapisy rozszerzyły krąg podmiotów mogących ubiegać się o dotacje.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 6.246.950,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.062.000,- 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. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z raportem oraz Planu Mobilności Miejskiej wraz z raportem – 26.000,- zł

3. Utrzymanie mienia komunalnego – 36.000,- zł

W tym zadaniu zaplanowane są środki na opłaty eksploatacyjne, konserwację i bieżące naprawy wydzierżawionych i użyczonych obiektów będących własnością Gmin, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właściciela.

II. Wydatki majątkowe – 5.184.950,- zł

1. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 1.000.000,00 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 25 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wody.

2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – 20.000,00 zł

Zaplanowana kwota 20.000,-zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy.

Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych określone zostały w uchwale Nr 165/20 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wody.

3. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie – 1.500.000,- zł

Po przejęciu zarządzania Ośrodka Wypoczynkowego w Deczno od prywatnego dzierżawcy przez spółkę Vistula Park planuje się przebudowę Ośrodka w celu wykorzystania potencjału tego terenu jako całorocznego miejsca rekreacji i odpoczynku mieszkańców i turystów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło biuro projektowe „PROJ-PRZEM” z Bydgoszczy i to na jego projekcie będzie oparta przebudowa obiektu. Zakres modernizacji obejmuje przebudowę barakokawiarni wraz z zapleczem kuchennym. Powstać ma dodatkowo sala konferencyjno-bankietową i taras widokowy.

W kolejnych latach planuje się wybudowanie recepcji wraz z pomieszczeniami administracyjnymi. Spółka dodatkowo planuje zakup domków letniskowych i zwiększenie miejsc parkingowych.

4. Projekt uzbrojenia na ul. Słonecznej w Grucznie – 60.000,- zł

W nowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gruczna przyjęty został nowy teren pod budownictwo jednorodzinne. Powstają tu pierwsze obiekty, dlatego jest potrzeba zaprojektowania infrastruktury.

5. Projekt na ul. Górskiego i ul. Górnowicza – 100.000,- zł

Do budżetu na 2021 r. wpłynął wniosek o przygotowanie infrastruktury na potrzeby planowanej budowy 8 domów jednorodzinnych na przedłużeniu ul. Górskiego i ul. Górnowicza. Teren jest niezagospodarowany stąd potrzeba przygotowania projektu.

6. Projekt na infrastrukturę ul. Spławnej w Świeciu – 45.000,- zł

Ulica ta jest odejściem od ul. Wodnej w Przechowie. Mieści się przy niej hurtownia materiałów budowlanych, hurtownia wyposażenia łazienek, wytwórnia betonu towarowego oraz firma transportowa, a stan nawierzchni jest bardzo zły. Projekt techniczny pozwoli na wykonanie nowej nawierzchni wraz z uporządkowaniem sieci wod-kan.

7. Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie – 110.000,- zł

W roku 2020 powstało tu 5 nowych domów jednorodzinnych pozbawionych infrastruktury. Ułożenie kolektora deszczowego pozwoli na przygotowanie podbudowy tłuczniowej dla skomunikowania ich z resztą osiedla.

8. Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku – 40.000,- zł

Realizacja zadania polega na wykonaniu projektów budowy nowych terenów rekreacyjnych i sportowych w Sulnowie (działka nr ewid. 7/49) oraz Sulnówku. W związku

z dynamicznym rozwojem osiedla mieszkaniowego między innymi przy ulicach: Fiołkowej, Konwaliowej, Stokrotkowej, Bratkowej i Tulipanowej w Sulnowie planuje się ujęcie w projekcie m.in.: placu zabaw dla dzieci, urządzeń do street Workout oraz przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców.

W Sulnówku planuje się lokalizację nowego placu zabaw na działce o nr ewid. 148/5 (za skrzyżowaniem z drogą Sulnówko-Kozłowo). Obecnie istniejący plac zabaw na działce o nr 163/2 po realizacji przedmiotowej inwestycji w kolejnych latach zostanie zlikwidowany.

9. Zagospodarowanie ronda w ul. Wojska Polskiego w Świeciu – 35.000,- zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację zagospodarowania ronda zielenią i elementami ozdobnymi wraz z wprowadzeniem oświetlenia punktowego. Planuje się złożenie wniosku na dofinansowanie zakupu nasadzeń do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

10. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala – 1.900.000,- zł

Inwestycja polega m.in. na wykonaniu modernizacji kanalizacji deszczowej, wymianie nawierzchni w obrębie istniejących parkingów, dróg dojazdowych do OiR, Starego Szpitala i Świetlicy „Dziupla” wraz z wyznaczeniem zatoki autobusowej, zagospodarowaniem zieleni, oświetleniem terenu, likwidacją barier w ruchu pieszym między rewitalizowanym terenem a ul. Polną oraz ul. Mickiewicza.

11. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie – 17.000,- zł

Realizacja zadania polega na wykonaniu ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy remizie strażackiej od strony ul. Gacy. Ogrodzenie zostanie wykonane z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych na odcinku ok. 40 mb wraz z furtką i bramą wjazdową.

12. Międzypokoleniowy taras widokowy (Budżet obywatelski) – 57.000,- zł

Inwestycja polega na wykonaniu i zamontowaniu zadaszenia drewnianego z siedziskami jako miejsce rekreacji i integracji mieszkańców korzystających z pomocy społecznej w okolicy ścieżki edukacyjnej „Diabelce”.

13. Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie (budżet obywatelski) – 40.000,- zł

Zadanie polega na wykonaniu i montażu zadaszenia miejsc piknikowych na działce rekreacyjnej o nr ewid. 3342/4 w Kozłowie, stanowiącej miejsce integracji społeczności lokalnej.

14. Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiello 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej (budżet obywatelski) – 33.950,- zł

Inwestycja obejmie stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców poprzez wprowadzenie licznych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów oraz montaż elementów

małej architektury miejskiej. Dodatkowo zostanie wykonana łąka kwietna oraz wyznaczony utwardzony teren na pojemniki na odpady.

15. Zadaszenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku – 15.000,- zł (budżet obywatelski)

Realizacja zadania polega na wykonaniu i montażu zadaszenia miejsca piknikowego na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Topolinku, stanowiącej miejsce rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa.

16. Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej – 20.000,- zł

W ramach zadania, obok istniejącej rampy na skate parku, zostanie zakupiony zestaw do slajdowania i grindowania na deskorolce czy rolkach.

17. Wymiana urządzeń na placach zabaw: przy ul. Kościuszki w Świeciu, w Skarszewie oraz we Wiągu - zakup wraz z montażem zestawów zabawowych – 82.000,- zł

Konieczność wymiany urządzeń zabawowych wynika z ich złego stanu technicznego na placach zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu (przy skwerze), w Skarszewie (przy świetlicy wiejskiej) oraz we Wiągu (przy budynkach socjalnych). Planuje się zakup i montaż nowych certyfikowanych urządzeń spełniających wszystkie wymagane normy.

18. Dofinansowanie ogrodów działkowych – 110.000,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych na podstawie złożonych wniosków, zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miejską w Świeciu.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 9.298.297,69 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 190.000,- zł**

Izba Regionalna w Świeciu – 190.000,- zł

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

**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 – 2.950.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 2.950.000,- 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 – 1.850.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.850.000,- 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 – 3.500.000,- zł

I. Wydatki majątkowe – 3.500.000,- zł

Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu – 3.500.000,- zł

W ramach tego zadania planujemy w salach na piętrze odbudowę sklepień gotyckich. Zamek ma być wyposażony we wszystkie instalacje. Z czego w roku 2020 zrealizowano blisko 40%. Planujemy także remont piwnicy skrzydła wschodniego. W 2020 r. zabudowano strop żelbetowy nad istniejącym stropem kolebkowym nad piwnicą wschodnią pomurowano ścianę z cegły gotyckiej między kaplicą a kapitularem przygotowano podszybie, strop nad piwnicą i wysokim parterem w skrzydle północnym. W drugim etapie przewiduje się odtworzenie dachu nad budynkiem głównym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan – 708.297,69 zł

I. Wydatki bieżące – 614.297,69 zł

1. Fundusz sołecki – 411.947,70 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” – 90.000,- 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 – 25.000,- zł**
Planujemy wypłatę stypendiów dla uzdolnionych mieszkańców Gminy, które będą przyznawane na podstawie zasad przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu.
- 6. Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo-chłodzącej do świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim – 6.000,- zł (budżet obywatelski)**
Zostanie zakupiona wraz z montażem klimatyzacja grzewczo-chłodząca do świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim.
- 7. Wymiana starych krzeseł i stołów w świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim – 11.350,- zł (budżet obywatelski)**

II. Wydatki majątkowe – 94.000,- zł

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie – 50.000,- zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Grucznie przekazała pomieszczenia kuchenne na rzecz sołectwa. Pomieszczenia kuchenne wymagają modernizacji i dostosowania do celów wykorzystania w świetlicy.

Świetlica wiejska jest miejscem integracji mieszkańców Gruczna, dlatego wymaga okresowych modernizacji, gdyż jest to obiekt, który powstał kilkadziesiąt lat wcześniej dla przyjęcia cateringu. Przebudowa obejmuje pomieszczenia sanitarne.

2. Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenu rekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku – 44.000 zł.

Urządzenie wielofunkcyjne Husqvarna 320 Tsx AWD. Sprzęt będzie służył do koszenia trawy na boisku i przy świetlicy wiejskiej jak i do odśnieżania i zamywania parkingu. W skład wchodzi: traktor wraz z urządzeniem tnącym, szczotki do zamywania terenu, pług do odśnieżania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan – 6.148.700,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
plan – 3.908.700,- zł

I. Wydatki bieżące – 3.680.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 680.000,- 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 – 3.000.000,- zł

Na podstawie oszacowanych przychodów i kosztów spółka wnioskowała o rekompensatę w wysokości 3,4 mln zł zaplanowana została kwota 3.000.000,- zł, co w stosunku do poprzedniego roku daje wzrost o 20%.

Tak drastyczny wzrost wysokości rekompensaty względem 2020 roku spowodowany jest przede wszystkim realistyczną prognozą przychodów Parku Wodnego, zakładającą utrzymanie się trendu znaczącego spadku frekwencji, związanego z COVID-19. Spółka zakłada, że zjawisko to może utrzymać się długotrwale, co oznaczałoby spadek przychodów z Parku Wodnego nawet o 50% w stosunku do łącznych przychodów 2019 roku (najwyższych w historii Spółki). Ponadto Spółka utraciła przychody związane z wynajmem pomieszczeń Parku Wodnego i Hali szkołom. Z uwagi na pandemię, z Parku Wodnego szkoły póki co nie korzystają w ogóle, natomiast w Hali w zajęciach biorą udział jedynie szkoły ponadgimnazjalne, bez udziału szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Trudno określić, jak długo utrzyma się taki stan rzeczy. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i podejmowane będą konieczne decyzje.

II. Wydatki majątkowe – 228.700,- zł

1. Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu – 213.700,- zł (budżet obywatelski)

Klub Sportowy „Wda Świecie” wnioskował o oświetlenie górnego boiska treningowego w celu wykorzystania go do zajęć w godzinach wieczornych.

2. Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem – 15.000 zł (budżet obywatelski)

Tablica wyników sportowych umieszczona zostanie przy sztucznym boisku, na którym rozgrywają mecze grupy młodzieżowe Akademii KS Wda Świecie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan – 2.200.000,- 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”, „Polubić 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.

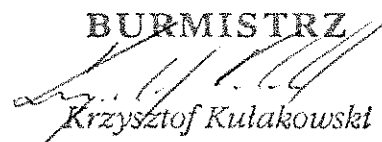
2. Dotacja na zadania zlecone klubom i organizacjom sportowym – 1.350.000,- zł

Dotacje te przeznaczone są dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz dążenie do podniesienia zdrowia i sprawności psycho – fizycznej mieszkańców. Dofinansowanie dotyczy wydatków bieżących z tytułu przygotowania zawodników klubów sportowych mających siedzibę w gminie Świecie do udziału w współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportowej na wszystkich szczeblach rywalizacji Polskich Związków Sportowych oraz zwiększenie dostępności dla mieszkańców gminy Świecie do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej.

Wzrost najniższej płacy o 7,7% jak również stawki godzinowej z 17 zł na 18,30 zł będzie miał duży wpływ na stawki instruktorskie, ryczałty sędziowskie, opiekę medyczną, obsługę techniczną i usługi transportowe. Dotacja została zmniejszona w stosunku do roku poprzedniego o środki dla Seniorek MUKS „Joker”, które teraz finansowane są z promocji Gminy.

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 2021 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 191.298.221,- zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 202.998.221,- 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 2021 ROK

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

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2021 wyniesie ,-
4.691.900,- zł w tym przeznaczono na:

- działalność sportową 1.529.900,- zł
- działalność turystyczną 15.000,- zł
- działalność muzealną 140.000,- zł
- działalność kulturalną 3.007.000,- zł

Całkowity budżet Ośrodka wynosi **6.832.800,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2021 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości **2.140.900,- zł**, które kształtują się według struktury OKSiR w następujący sposób:

- kino studyjne „Wrzos” 915.500,- zł
(bilety wstępu do kina, wynajem reklamy ekranowej i pozaekranowej, wynajem sali widowiskowej)
- sprzedaż biletów wstępu na imprezy, gadżetów 557.340,- 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 12.060,- zł
finansowe, darowizny na bieżącą działalność,
- wpłaty od sponsorów i darczyńców na organizację 103.500,- zł
imprez i animację
- wpływy ze sprzedaży biletów i pamiątek w Izbie 500,- zł
- wpływy z działalności Klubokawiarni „Kultura” 422.000,-zł
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych 130.000,-zł
zaliczanych do rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz pozostałe

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 zgłaszanych oddolnie dla różnych grup naszej społeczności od osiedlowej do ogólnopolskiej takich jak: Półmaraton Chelmno-Świecie, XXIX Finał WOŚP, Białe Wakacje-Ferie 2021, Środowiskowy Turniej Koszykówki, III Turniej

siatkówki drużyn amatorskich „Bitwa Sal”, XVIII Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza, VII Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, XXV Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2021” pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” klas I, II i III, IV Wiosenny Rajd rowerowy, XXVII Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2021” i „Jesień 2021”, Family Cup 2021 w krosie kolarskim, V Sportowa Majówka na Mariankach, „Niepełnosprawni - Sprawni” Dzień Sportu dla Osób Niepełnosprawnych, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, „Test Coopera dla wszystkich”, XXXV Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników 2021” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Zawody MTB – Czarna Woda Singletrack Świecie, XI Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XXI Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej, 50-sięte Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Wakacje na Orliku 2021 – Marianki, Wakacje na Orliku 2021 - Hallera, V Turniej plażowej piłki siatkowej im. E. Krzyżanowskiego, XXI Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, Turniej Plażowej Piłki Siatkowej dla Kobiet – Wakacje z OKSiR-em 2021, VI Regaty żeglarskie o Puchar KPOŻŻ i Puchar Columba, XI Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, XXII Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2021” pod patronatem Burmistrza Świecia, Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, Otwarte Mistrzostwa Świecia w Tenisie Ziemnym (singiel, debel, oldboy), XXIV Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy pod patronatem Burmistrza Świecia, VI Kajakowy Weekend Dziecka w Decznie, Zamkowy Rajd Kajakowy, Miejskie Turnieje „Baški” pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wojewódzkie i gminne imprezy szachowe, Amatorska Liga Koszykówki, Liga zakładów pracy w piłce nożnej, Liga Środowiskowa na Orliku dla najmłodszych oraz imprezy sportowe z okazji „XIII Europejskiego Tygodnia Sportu”, przełajowe biegi „GdzieTaMeta”, Crossfit „Battle of the Castle”, Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie skoków przez przeszkody.

Kontynuacja projektu „Żyj sportem” to wsparcie techniczno-merytoryczne oraz finansowe inicjatyw oddolnych, zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Imprezy sportowe będą musiały być realizowane na terenie gminy Świecie. Głównym

celem programu będzie zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, zaktywizowanie społeczności do twórczego realizowania działań sportowych, budowanie partnerstwa pomiędzy Inicjatorem a Instytucją, tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze sportowym.

Organizacja Rodzinnych Rajdów Rowerowych oraz festynów dla dzieci pod hasłem „Nietypowo – kolorowo - plenerowo” na terenach gminnych Sołectw z wykorzystaniem dmuchańców, placów zabaw oraz prowadzeniem przez animatorów zabaw 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 OKSiR koordynuje działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych jak również poprzez prowadzenie bieżących kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą, na zasadach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 120/11 z dnia 29 grudnia 2011r. zmienionej Uchwałą nr 93/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie oraz „Regulaminie wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych w gminie Świecie” Prowadzenie programu stypendialnego i nagrodowego za wybitne wyniki sportowe.

W sporcie powszechnym wspólnie z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania realizowany będzie program „Polubić Sport”, którego głównym celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków w bazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu przez dwóch nauczycieli kwalifikowanych w tej dziedzinie, zajęć w ramach WF, z gier i zabaw ruchowych w klasach I–III które będą podsumowane zawodami finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1200 uczniów monitorowanych przez OKSiR. Prowadzenie stałych grup ćwiczebnych na kompleksie sportowym „Orlik” jak również salach sportowych dla dzieci, młodzieży i osób starszych nie zrzeszonych w klubach sportowych w różnych profilach nie objętych programem działania w stowarzyszeniach tj. badminton, frisbee, futsal, zumba.

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

W roku 2021 remont obejmie nw. obiekty sportowe :

LZS „Wisła” Gruczno

- zakup kamery obrotowej z zumem optycznym wraz z słupem nośnym,
- wymiana rynien na budynku szatni sportowej,
- wymiana 4 sztuk muszli kompaktowych w szatniach dla zawodników.

KS „Wda” Świecie

- remont stropu w hali sportowej,
- wymiana oświetlenia LED przy boisku ze sztuczną nawierzchnią.

LZS „Tęcza” Wiąg

- wymiana siatki ogrodzeniowej obiektu sportowego.

LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu

- remont II toalety wraz z prysznicami w szatni dla zawodników.

MLKS „Wisła” Świecie

- wymiana pięciu drzwi w szatniach i siłowni w hali zapaśniczej na Miasteczku.

Od części B do F ujęto wydatki na działalność z zakresu Izby Regionalnej i kultury. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu prowadzi wielokierunkową działalność zaspakajającą potrzeby kulturalne oraz sportowe mieszkańców Gminy. Edukacja kulturalna, realizacja inicjatyw oddolnych, wspieranie i współpraca kulturalna z różnymi podmiotami z gminy świecie w propagowaniu kultury, realizacja koncertów, eventów, festiwali, pikników to główne cele statutowe ośrodka.

Planowane działania na rok 2021 r. będą kontynuacją prac spójnych z misją i koncepcją OKSiR z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Mimo

trudnej sytuacji w kraju na świecie jesteśmy przekonani, że w roku 2021 będziemy mogli realizować swoją misję i zaplanowane zadania. 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 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. Kontynuowany będzie wewnętrzny program WINDA adresowany do szkół i przedszkoli z naszej gminy z zakresu edukacji muzycznej, teatralnej, regionalnej oraz tanecznej. Każda pracownia realizować będzie szereg konkursów, wystaw, pokazów. Uczestnicy zajęć będą brali udział w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W kalendarzu imprez na rok 2021 zaplanowane zostały sztandarowe imprezy cykliczne, czyli 4 Festiwale w Świeciu tj. Festival Gra na Świecie (przekształcona formuła Blues na Świecie Festival), celem którego jest rozszerzenie festiwalu o muzykę alternatywną, popularną i rockową z zachowaniem prestiżu i poziomu wypracowanego przez ostatnich 10 lat. Konwencja Festiwalu pozostaje taka jak w poprzednich latach, impreza trwająca przez dwa dni, biletowana duża scena. Festival przez ostatnie trzy lata otrzymywał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu unijnego Kujawsko-Pomorskie Rozwój przez Kulturę. W 2021 r. wsparcie finansowe nie będzie otrzymywane ze względu na zakończenie projektu.

Kolejną imprezą plenerową realizowaną przez 2 dni będzie Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych (w przypadku utrzymującej się pandemii festiwal realizowany będzie w formie ogólnopolskiej). W czasie festiwalu zaplanowana jest musztra paradna – prezentacja orkiestr, koncerty w różnych punktach miasta, a także konkurs orkiestr na największe przeboje na świecie w aranżacjach na orkiestry dęte. Uwieńczeniem imprezy będzie koncert.

38 Maraton Piosenki Osobistej (w 2021 r. zmianie ulegnie termin oraz formuła imprezy), przyszłoroczna edycja realizowana będzie w październiku na Zamku, gdzie odbywać się będą przesłuchania konkursowe oraz koncertem laureatów. Z całości wydarzenia zostanie wydana płyta audi-video zwycięzców Maratonu promująca w ten sposób konkurs oraz miasto i gminę Świecie.

W 2021 r. planujemy również realizację Festiwalu Mocnych Brzmień, który przeniesiony zostanie do Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie. Charakter imprezy pozostaje bez zmian tj. przesłuchania konkursowe w pierwszym dniu festiwalu, a w kolejnym dniu koncert laureatów oraz koncert gwiazdy. Impreza będzie miała formę biletowaną.

W ciągu roku 2021 r. OKSiR realizować będzie działania tj. Obchody Dni Świecia, Majówka, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Festiwal Kobiet, Konfrontacje Seniora, Dzień Dziecka. Zaplanowane zostały także wystawy i wernisaże w Galerii OKNO, koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej i Małej Scenie Klubokawiarni Kultura, Kino Plenerowe w różnych częściach miasta oraz impreza Summer Hot Disco we współpracy z Gminą Świecie z artystami z gatunku disco.

W roku budżetowym kontynuowany będzie program Żyj Kulturą, którego głównym celem jest aktywizacja mieszkańców z gminy Świecie do wspólnego współtworzenia wydarzeń kulturalnych z naszą placówką. Inicjatywy oddolne zgłoszone przez inicjatorów podlegać będą głosowaniu internetowemu przez mieszkańców. Maksymalnie siedem wniosków otrzyma dofinansowanie z programu. W 2021 r. priorytety programu zostaną dostosowane do potrzeb oraz wzbogacenia oferty kulturalnej OKSiR.

Jedną z czołowych misji OKSiR jest ścisła współpraca z placówkami, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi w naszej gminie. Realizowane będą działania kulturalne w partnerstwie tj. Noc Astronomiczna, Noc Świętojańska, Bieg po zabytkach, Festiwal Podróżników, Majówka na Sportowo, Pikniki Sołeckie, Piknik Majowy.

W 2021 r. Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos” realizować będzie pokazy premierowe, projekcje w ramach DKF, poranki dla dzieci, filmowe spotkania dla kobiet oraz przeglądy i maratony filmowe, kino Sensoryczne, Seniora, Konesera, a także spotkania z osobistościami świata kina jako nowa forma promocji kina. 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.

W 2021 r. w związku z kontynuacją prac remontowych na Zamku nie przewiduje się przywrócenia ruchu turystycznego, a w konsekwencji w danym roku nie będą organizowane imprezy i działania kulturalne w tej przestrzeni. OKSiR nie przewiduje również przychodów związanych z ruchem turystycznym. W Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej kontynuowane zostaną spotkania z historią, wystawy okolicznościowe, spotkania tematyczne, a także Otwarte Lekcje Historii w ramach programu edukacyjnego WINDA. Planując koszty utrzymania Zamku, uwzględniono wyłącznie pobór energii elektrycznej.

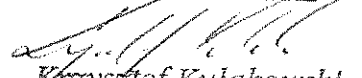
Złożona oferta kulturalna oraz szereg działań o różnej tematyce wymaga od nas prowadzenia odpowiednich działań promocyjnych i informacyjnych. Istotnym medium mogącym pozwolić nam dotrzeć do jak największej liczby odbiorców jest Informator Kulturalny „Teraz Świecie” dlatego planowana jest kontynuacja wydawania informatora w nakładzie 1300 egzemplarzy numeru. OKSiR posiada stronę internetową zgodną ze standardami WCAG 2.1 - dostosowaną do urządzeń mobilnych oraz zgodną z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Chcielibyśmy rozbudować stronę internetową o moduł do prowadzenia zajęć online oraz przeprowadzania konkursów z możliwością głosowania przez internautów.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazciewska

.....
Podpis Dyrektora OKSiR

BURMISTRZ


Krzysztof Kulakowski

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

Opis pozycji	Plan na 2020 r.	Przewidywane koszty na koniec roku 2020	Plan na 2021	Zmiana procentowa
I. SPORT i REKREACJA	900.000,-	830.000,-	850.000,-	- 5,55 %
Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych (promocja + zabezpieczenie)	90.000,-	90.000,-	90.000,-	0,00 %
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,-	30.000,-	0,00 %
XVI Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich w Solcu Kujawskim	20.000,-	0,-	20.000,-	0,00 %
Środki działalności bieżącej	25.000,-	25.000,-	26.000,-	4,00 %
Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich Stowarzyszeń zgodnie z kalendarzem imprez	74.300,-	74.300,-	74.000,-	-0,40 %
Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych	27.600,-	27.600,-	30.000,-	8,70 %
Stypendia sportowe młodzież	110.000,-	110.000,-	130.000,-	18,18 %
Stypendia SENIOR	90.000,-	40.000,-	0,-	
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	413.100,-	413.100,-	430.000,-	4,09 %
II . REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE	640.000,-	640.000,-	679.900,-	6,23 %
Remonty obiektów sportowych	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0,00 %
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych	540.000,-	540.000,-	579.900,-	7,39 %
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 2020r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2020	Plan na 2021r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	201.351,00	164.602,00	141.500,00	14,04%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	116.000,00	115.952,00	116.000,00	0%
Umowy zlecenia (dozorca i dodatkowa osoba do obsługi Zamku)	0,00	0,00	0,00	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.101,00	3.101,00	3.100,00	0%
Zakup gadżetów do sprzedaży	2.000,00	0,00	200,00	
Działalność Punktu Informacji Turystycznej	4.000,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe	600,00	292,00	600,00	104,78%
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT	25.050,00	4.718,00	13.600,00	188,26%
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)	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0%
Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże, działania edukacyjne WINDA	21.050,00	1.118,00	10.000,00	794,45%
2. Zamek pokrzyżacki	50.600,00	40.539,00	8.000,00	-80,27%
Utrzymanie zamku (opłaty za energię, wodę i kanalizację, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	8.500,00	8.447,00	8.000,00	-5,29%
Organizacja imprez i koncertów	51.100,00	32.092,00	0,00	

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

Opis pozycji	Plan na 2020r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2020	Plan na 2021r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	998.005,00	496.321,00	773.200,00	55,79%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	272.960,00	272.951,00	273.000,00	0%
Umowy zlecenia	30.000,00	828,00	2.000,00	141,55%
Wynajem kopii filmowych	575.845,00	173.190,00	430.000,00	148,28%
Wysyłka kopii filmowych - ryczałt	2.200,00	2.161,00	2.200,00	1,80%
Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące	33.000,00	17.221,00	22.000,00	27,75%
Opłaty dla ZAiKS, PISF	40.000,00	21.100,00	30.000,00	42,18%
Opłaty serwisowe	7.000,00	6.930,00	7.000,00	1,01%
Opłaty prowizyjne	2.000,00	1.081,00	2.000,00	85,01%
Organizacja festiwalu filmowych, maratonów, prelekcji	35.000,00	859,00	5.000,00	482,07%

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

DZIAŁ MERYTORYCZNY

Opis pozycji	Plan na 2020r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2020	Plan na 2021r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	2.217.490,00	1.493.219,00	2.106.363,00	41,06%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	567.000,00	566.095,00	602.108,00	6,36%
Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	236.090,00	158.922,00	251.443,00	58,22%
1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań	44.600,00	21.599,00	31.800,00	47,23%
Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	8.000,00	1.129,00	8.000,00	608,59%
Środki na potrzeby grupy teatralnej	3.300,00	0,00	3.300,00	
Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań	20.300,00	18.748,00	12.000,00	-35,99%
Audycje muzyczne i teatralne	13.000,00	1.722,00	8.500,00	393,61%
2. Pracownia taneczna	16.000,00	880,00	18.000,00	1.945,45%
Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 14 zespołów tanecznych	16.000,00	880,00	18.000,00	1.945,45%
3. CDP „Akademia”	34.000,00	26.282,00	25.000,00	-4,88%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	15.000,00	8.884,00	15.000,00	68,84%
Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	4.000,00	2.603,00	4.000,00	53,67%
Środki na wystawy w galerii OKNO	15.000,00	14.795,00	6.000,00	-59,44%
4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	17.000,00	11.598,00	17.000,00	46,58%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi	3.000,00	1.598,00	3.000,00	87,73%
Organizacja wystaw, konkursów, plenerów	4.000,00	0,00	4.000,00	
5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju	21.000,00	9.221,00	19.000,00	106,05%
Zakup podstawowych materiałów do zajęć	5.000,00	3.828,00	5.000,00	30,62%
Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin	6.000,00	113,00	4.000,00	3.439,82%
Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	10.000,00	5.280,00	10.000,00	89,40%
6. Klub seniora „Kociwiacy”	16.000,00	9.000,00	16.000,00	77,78%
Działalność podstawowa Klubu	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0%
Artystyczne Konfrontacje Seniorów	7.000,00	0,00	7.000,00	
7. Projekt „Kultura Otwarcie” / ”W sztuce miasta”	10.000,00	9.504,00	5.000,00	47,39%
8. Alternatywna Pracownia Twórcza	8.750,00	6.000,00	8.750,00	45,83%

9. Organizacja imprez:	1.012.500,00	477.828,00	920.316,00	92,60%
Koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej	47.000,00	5.964,00	20.816,00	249,03%
Festiwal Orkiestr Dętych	0,00	0,00	90.000,00	
Festiwal „Blues na Świecie” /”Festival Gra na Świecie”	433.000,00	235.496,00	400.000,00	69,85%
Festiwal „Sammer Hot Disco”	195.000,00	147.883,00	195.000,00	31,86%
Festiwal Mocnych Brzmień	80.000,00	10.000,00	80.000,00	700,00%
MPO „Nocne Śpiewanie”	50.000,00	14.411,00	30.000,00	108,17%
Organizacja imprez sołeckich	15.000,00	0,00	15.000,00	
Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	192.500,00	64.074,00	89.500,00	39,68%
DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU	237.100,00	195.132,00	189.246,00	-3,01%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	60.000,00	59.860,00	60.000,00	0%
Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	138.600,00	103.010,00	90.746,00	-11,91%
Projekt „Żyj Kulturą”, kwartalnik „Teraz Świecie”	38.500,00	32.262,00	38.500,00	19,34%
DZIAŁ ORGANIZACYJNY	6.200,00	1.158,00	2.700,00	133,16%
Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych, zapotrzebowanie Działu Organizacyjnego	3.200,00	658,00	1.700,00	158,36%
Działalność sklepiu z rękodziełem lokalnych twórców zakup gadżetów do sprzedaży	3.000,00	500,00	1.000,00	100%

E. DOM KULTURY I AMFITEATR

Opis pozycji	Plan na 2020r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2020	Plan na 2021r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	2.008.021,00	1.817.845,00	1.844.937,00	1,49%
1.Dom Kultury	1.960.441,00	1.781.134,00	1.799.837,00	1,05%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	853.300,00	846.965,00	908.927,00	7,31%
Zakładowy fundusz nagród	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.092,00	49.092,00	47.541,00	-3,16%
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	703.729,00	557.330,00	623.199,00	11,82%
Umowy zlecenia	40.000,00	21.771,00	28.170,00	29,39%
Zakup serwera, oraz adaptacja pomieszczenia pod nowy serwer, remont kabiny projekcyjnej	116.320,00	115.787,00	0,00	0%
Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR	34.000,00	27.487,00	29.000,00	5,50%
Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	14.000,00	12.702,00	13.000,00	2,35%
2. Amfiteatr	47.580,00	36.711,00	45.100,00	22,85%
Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, śmieci, podatki, ubezpieczenia, środki czystości)	47.580,00	36.711,00	45.100,00	22,85%

F. KLUBOKAWIARNIA „KULTURA”

Opis pozycji	Plan na 2020r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2020	Plan na 2021r.	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	520.400,00	383.865,00	421.900,00	9,91%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	126.000,00	125.250,00	125.500,00	0%
Umowy zlecenia	125.000,00	95.451,00	100.000,00	4,76%
Zakup artykułów spożywczych i innych towarów	200.000,00	129.013,00	150.000,00	16,27%
Zakup środków czystości, dzierżawa sprzętu	17.000,00	10.300,00	12.400,00	20,39%
Organizacja koncertów klubowych	10.000,00	5.585,00	8.000,00	43,24%
Opłaty ZAiKS, PISF, SPAV, prowizje	4.400,00	3.353,00	4.000,00	19,30%
Pozwolenie na sprzedaż alkoholi,	10.000,00	2.994,00	7.000,00	133,80%
Działalność sklepiku z pop-cornem	28.000,00	11.919,00	15.000,00	25,85%

Plan finansowy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na 2021 rok

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2020	Przewidywane wykonanie do 31.12.2020	Plan na 2021	Zmiana procentowa
1	2	3	5	6	7
	Przychody ogółem	7 500 267,00	6 010 750,08	6 832 800,00	1,98%
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	3 060 000,00	3 060 000,00	3 006 998,00	-1,73%
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	190 000,00	190 000,00	140 000,00	-26,32%
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	1 540 000,00	1 540 000,00	1 529 900,00	-0,66%
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	120 000,00	108 000,00	0,00	-100,00%
6	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	2 165 717,00	829 559,80	1 849 742,00	122,98%
7	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	265 000,00	145 230,80	155 600,00	7,14%
8	Pozostałe przychody operacyjne	144 500,00	122 904,74	135 500,00	10,25%
9	Przychody finansowe	50,00	54,74	60,00	9,61%
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2020	Przewidywane wykonanie do 31.12.2020	Plan na 2021	Zmiana procentowa
	Koszty ogółem	7 420 267,00	5 760 852,79	6 832 800,00	18,61%
I.	Koszty stałe instytucji	3 684 732,00	3 503 365,87	3 651 676,00	4,23%
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	187 200,00	170 865,86	196 500,00	15,00%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 355 581,50	2 347 393,26	2 462 340,00	4,90%
1.3.	Fundusz nagród	193 477,00	193 477,00	193 893,00	0,22%
1.4.	ZFŚS	61 493,50	61 493,62	59 943,00	-2,52%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	37 000,00	32 949,92	31 000,00	-5,92%
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	339 400,00	281 780,24	222 500,00	-21,04%
2.	Amortyzacja	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00%
3.	Podatki i opłaty skarbowe	30 000,00	7 373,58	12 000,00	62,74%
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	260 580,00	188 032,39	253 500,00	34,82%
II.	Koszty zmienne	3 710 335,00	2 232 507,92	3 181 124,00	42,49%
4.	Koszty wynagrodzeń	991 600,00	637 135,46	830 614,00	30,37%
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	516 600,00	390 325,70	437 614,00	12,12%
4.2.	Honoraria	475 000,00	246 809,76	393 000,00	59,23%

5.	Zakup usług	1 480 135,00	603 405,37	1 285 810,00	113,09%
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	73 090,00	45 881,59	74 000,00	61,28%
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	709 800,00	273 521,75	564 410,00	106,35%
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	99 200,00	95 952,34	191 000,00	99,06%
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	20 000,00	12 699,18	24 200,00	90,56%
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	578 045,00	175 350,51	432 200,00	146,48%
6.	Zakup towarów i materiałów	411 100,00	248 213,36	305 700,00	23,16%
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	76 100,00	29 116,93	72 000,00	147,28%
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	70 000,00	53 319,14	49 000,00	-8,10%
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	27 000,00	23 837,97	14 000,00	-41,27%
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	238 000,00	141 939,32	170 700,00	20,26%
7	Koszty promocji i reklamy	123 600,00	99 481,13	100 000,00	0,52%
8.	Pozostałe koszty zmienne	703 900,00	644 272,60	659 000,00	2,29%
8.1	Podróże służbowe	10 600,00	3 785,58	14 600,00	285,67%
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	402 000,00	402 000,00	422 400,00	5,07%
8.3	Stypendia sportowe	200 000,00	150 000,00	130 000,00	-13,33%
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	91 300,00	88 487,02	92 000,00	3,97%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	24 979,00	0,00	
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	200,00	0,00	0,00	
E.	Podatek dochodowy				
F.	Wynik finansowy netto	80 000,00	249 897,29	0,00	

Środki na wydatki majątkowe:	80 000,00	80 000,00	0,00
Zakup nowego serwera	80 000,00	80 000,00	

	początek 2021	koniec 2021
stan środków pieniężnych	566 000,00	60 000,00
stan należności	82 000,00	107 000,00
stan zobowiązań	76 000,00	69 000,00

Świecie, dnia 29.10.2020

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

.....mgr inż. *Marta Kocińska*
główna księgowa

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU

Mazowiecka
Iwona Mazowiecka

Dyrektor OKSiR

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2021 ROK

I Przychody ogółem	1 860 000,-
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	1 850 000,-
2. Przychody własne	10 000,-
II Wydatki ogółem	1 850 000,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	1 400 000,-
2. Fundusz nagród	70 300,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpiecz. mienia i inne wydatki na prowadzenie biblioteki	206 600,-
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)	23 000,- 10 000,-
9. Grono Literackie	6 000,-
10. Naprawy i remonty bieżące	9 000,-
11. Szkolenia pracownicze	1 000,-
12. Delegacje i przejazdy służbowe	1 500,-

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
S. Szymanska
mgr Beata Szymanska

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2021 przychody w wysokości 1 860 000 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 850 000 zł oraz przychody własne – 10 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

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

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek oraz prenumeratę czasopism. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do placówek filialnych jest związany z koniecznością bieżącej wymiany części z nich ze względu na stopień ich zużycia.

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

Biblioteka, w ramach działań promujących czytanie wśród mieszkańców gminy Świecie, organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, dlatego w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, wystaw oraz działalność Grona Literackiego. W 2021 r. przewidziano wiele działań kulturalnych do realizacji w placówkach bibliecznych, bowiem powodują one, poprzez wzbudzanie zainteresowania odbiorców, wzrost liczby użytkowników korzystających z oferty bibliecznej, a w efekcie mają wpływ na wykorzystanie naszego księgozbioru. Różnorodne działania kulturalne będą realizowane również w placówkach filialnych tak, by z ofertą czytelniczą dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy Świecie.

Na 2021 r. zaplanowano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej, w Filii nr 5 na Os. Marianki oraz w Filii nr 1 w Przechowie. Zaplanowano też Tydzień Bibliotek, spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano także imprezy okazjonalne, np. spotkania o tematyce świątecznej, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki, Narodowe Czytanie. Kontynuowane będą także zajęcia dla seniorów czy osób niepełnosprawnych, prowadzone zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak i w filiach.

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

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

DYREKTOR

B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

**UCHWAŁA NR/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata
2021–2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 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 2019 r. poz. 869 ¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2021–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala 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.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 120/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020-2025 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 2020 r.**

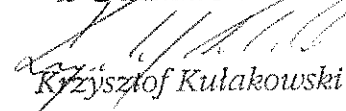
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

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 2021–2026, 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 2021–2026.

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

BURMISTRZ



Krzysztof Kulakowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 701/20
z dnia 2020-11-13

z tego:												
z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	178 643 479,39	171 028 229,36	34 282 568,00	3 488 875,76	26 278 544,00	49 764 929,99	57 213 311,61	37 243 311,35		7 615 250,03	4 907 134,29	2 174 378,04
Wykonanie 2019	215 711 519,68	199 785 702,87	37 608 235,00	22 464 102,71	27 885 390,00	58 289 509,71	46 577 869,13	33 738 283,29		15 925 816,81	3 640 304,14	11 933 764,00
Plan 3 kw. 2020	210 537 789,13	200 865 989,13	37 000 000,00	18 000 000,00	27 165 786,00	62 544 450,13	56 155 753,00	37 800 000,00		9 671 800,00	2 500 000,00	6 781 800,00
Wykonanie 2020	212 350 459,02	202 678 659,02	35 500 000,00	19 800 000,00	27 165 786,00	64 813 420,02	55 399 453,00	37 800 000,00		9 671 800,00	2 500 000,00	6 781 800,00
2021	191 298 221,00	186 078 221,00	37 000 000,00	10 000 000,00	27 496 340,00	54 745 881,00	56 636 000,00	38 700 000,00		5 220 000,00	3 100 000,00	1 970 000,00
2022	201 500 000,00	191 500 000,00	38 000 000,00	9 000 000,00	28 000 000,00	64 000 000,00	52 500 000,00	39 000 000,00		10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2023	207 500 000,00	197 506 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	28 500 000,00	65 000 000,00	56 000 000,00	40 000 000,00		10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2024	206 000 000,00	203 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	29 000 000,00	66 000 000,00	58 000 000,00	41 000 000,00		3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2025	212 000 000,00	209 000 000,00	41 000 000,00	10 000 000,00	29 500 000,00	67 000 000,00	61 000 000,00	42 000 000,00		3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2026	218 000 000,00	216 000 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	68 000 000,00	65 000 000,00	43 000 000,00		3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 l. poz. 668), z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stycznie się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykaże się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotu zewnętrznego. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowane wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykaże się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykorzystanymi do realizacji jednostki, jednostki wyodrębnionej z odrębnego umów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:						
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:						
														gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	56 109 352,36	0,00	0,00	536 505,87	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 571 176,00	2 038 177,00							
Wykonanie 2019	203 123 429,59	169 077 850,51	61 604 225,01	0,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	42 639 000,00	1 915 000,00							
Plan 3 kw. 2020	222 399 769,13	182 483 088,13	63 633 986,87	400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	39 916 700,00	36 066 700,00	5 865 000,00							
Wykonanie 2020	224 212 459,02	185 970 759,02	63 203 677,87	400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	38 241 700,00	34 391 700,00	6 265 000,00							
2021	202 998 221,00	173 741 571,00	65 861 118,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 256 650,00	27 356 650,00	5 280 000,00							
2022	197 200 000,00	181 000 000,00	67 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	14 200 000,00	400 000,00							
2023	203 200 000,00	184 000 000,00	69 000 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	17 200 000,00	0,00							
2024	201 700 000,00	188 000 000,00	72 000 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	11 700 000,00	0,00							
2025	209 540 000,00	193 000 000,00	73 000 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 540 000,00	14 540 000,00	0,00							
2026	216 394 251,62	198 000 000,00	74 000 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 394 251,62	18 394 251,62	0,00							

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	2 445 369,04	2 445 369,04	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 805,00	0,00		
Wykonanie 2019	12 588 090,09	2 876 612,00	4 635 849,38	84 492,34	0,00	0,00	0,00	4 421 357,04	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-11 862 000,00	0,00	12 937 507,66	75 507,66	0,00	170 911,00	0,00	12 691 089,00	11 862 000,00		
Wykonanie 2020	-11 862 000,00	0,00	12 922 544,14	60 544,14	0,00	170 911,00	0,00	12 691 089,00	11 862 000,00		
2021	-11 700 000,00	0,00	14 700 000,00	8 060 000,00	5 060 000,00	5 285 000,00	5 285 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00		
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 605 748,38	1 605 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

⁷³ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	krotność kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezmierzające ze spłatą długu * x	kwota długu * x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi * x			
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 612 497,90	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	130 000,00	14 708 947,24	0,00	30 707 852,36	35 129 209,40			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 784 454,90	0,00	18 382 900,00	31 244 900,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 905 748,38	0,00	16 707 900,00	29 569 900,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965 748,38	0,00	12 336 650,00	18 976 650,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 665 748,38	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 365 748,38	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 065 748,38	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 605 748,38	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,23%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,23%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,80%	15,61%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,66%	14,47%	x	x	x
2021	2,74%	9,69%	12,05%	21,02%	20,64%	TAK
2022	3,84%	8,48%	10,05%	17,63%	17,25%	TAK
2023	3,66%	10,38%	11,69%	12,57%	12,19%	TAK
2024	3,50%	11,09%	12,55%	11,30%	11,33%	TAK
2025	2,05%	11,37%	x	11,50%	11,50%	TAK
2026	1,33%	11,60%	x	12,50%	12,33%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	904 068,83	904 068,83	816 849,88	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 087 191,11
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	461 525,10	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,80
Plan 3 kw. 2020	2 938 891,00	2 938 891,00	2 832 282,00	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00	2 491 275,00	2 491 275,00	2 068 924,87
Wykonanie 2020	2 938 891,00	2 938 891,00	2 832 282,00	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00	2 491 275,00	2 491 275,00	2 068 924,87
2021	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 252 957,00	1 252 957,00	995 140,00
2022	82 900,00	82 900,00	82 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	98 150,00	98 150,00	82 900,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych oszczędności
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 519,91	14 951 073,92	418 603,64	14 532 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 734 888,36	4 875 605,00	4 875 605,00	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	35 705 905,00	14 255 905,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	35 705 905,00	14 255 905,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	33 015 831,00	14 420 831,00	18 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	26 605 150,00	11 405 150,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 473 000,00	10 418 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	10 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 310 000,00	10 310 000,00	2 000 000,00	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	0,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Kulański

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 emitowanych lub zaciągniętych do wykorzystania w celu wyłączenia z tytułu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżetowe podlegające ustalonemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:									
					w tym:									
					w tym:									
Lp	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 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	700 000,00			
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			
2021	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	860 000,00	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			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowinności w/w w/w, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* Informacje zawarte w tej części wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zrealizowanej wygenerowanej przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych odliczają w szczególności dane pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiednich od wiodowej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich od wiodowej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 701/20
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 116 706,00	33 016 831,00	26 605 150,00	15 473 000,00	12 950 000,00	12 310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				92 536 876,00	14 420 831,00	11 405 150,00	10 418 000,00	10 950 000,00	10 310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 579 830,00	18 595 000,00	15 200 000,00	5 055 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				14 216 608,00	4 751 831,00	1 595 150,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 487 778,00	1 251 831,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	182 199,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uwroczenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	1 664 983,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolne nasza szansa	Osrodek Oświaty i Wychowania	2020	2021	690 579,00	49 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 728 830,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zanku Krzyżackiego w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	10 728 830,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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:				144 898 098,00	28 264 000,00	25 007 000,00	14 473 000,00	12 950 000,00	12 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 049 098,00	13 199 000,00	11 307 000,00	10 418 000,00	10 950 000,00	10 310 000,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	5 750 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	715 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	18 870 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 420 000,00	2 540 000,00	2 670 000,00
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	1 747 000,00	180 000,00	189 000,00	198 000,00	200 000,00	210 000,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	26 770 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00	3 450 000,00	3 630 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	750 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 570 000,00	1 160 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obiór odpadów komunalnych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 072 098,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	19 760 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00
1.3.1.10	Usługa w zakresie zegospodarowania odpadów	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	45 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie wraz z raportem	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	45 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	100 363 981,00
1.a	0,00	57 503 981,00
1.b	0,00	42 860 000,00
1.1	0,00	7 349 981,00
1.1.1	0,00	1 349 981,00
1.1.1.1	0,00	52 800,00
1.1.1.2	0,00	1 247 983,00
1.1.1.3	0,00	49 198,00
1.1.2	0,00	6 000 000,00
1.1.2.1	0,00	6 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	93 004 000,00
1.3.1	0,00	56 164 000,00
1.3.1.1	0,00	4 300 000,00
1.3.1.2	0,00	205 000,00
1.3.1.3	0,00	12 130 000,00
1.3.1.4	0,00	977 000,00
1.3.1.5	0,00	16 540 000,00
1.3.1.6	0,00	406 000,00
1.3.1.7	0,00	2 370 000,00
1.3.1.8	0,00	2 200 000,00
1.3.1.9	0,00	17 000 000,00
1.3.1.10	0,00	26 000,00

za organ wykonawczy/Krzysztof Kudłowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 850 000,00	15 095 000,00	13 700 000,00	4 055 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników na wodę deszczową	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 700 000,00	1 020 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWRK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	5 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkańcami wspomagani i chronionymi	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	8 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	8 650 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2023	5 280 000,00	0,00	4 000 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 100 000,00	900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno - Chryskowo -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2023	6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	1 960 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Dęcznie	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	36 850 000,00
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	1 420 000,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	5 800 000,00
1.3.2.5	0,00	4 050 000,00
1.3.2.6	0,00	5 055 000,00
1.3.2.7	0,00	8 900 000,00
1.3.2.8	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	0,00	75 000,00
1.3.2.10	0,00	1 900 000,00
1.3.2.11	0,00	3 000 000,00

BURMISTRZ
[Signature]
 Krzysztof Kulakowski

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie została przedłużona o rok i obejmuje lata 2021 – 2026. Prognoza dochodów i wydatków WPFu przygotowana została w oparciu o analizę bieżącej sytuacji, oszacowania, zadłużenia i jego spłaty oraz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich na przestrzeni przyszłych lat.

W zaistniałej sytuacji wystąpienia pandemii trudno przewidzieć zarówno wysokość przyszłych dochodów, które uzależnione są od sytuacji gospodarczej, zarówno w kraju, jak i na rynku lokalnym.

Do Prognozy przyjęte, więc zostały aktualne wskaźniki inflacyjne przy założeniu, że gospodarka zwolni, jednak nie nastąpi znaczne ograniczenie działalności gospodarczej lub całkowity lockdown. W takim przypadku sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu, bowiem nie wykonamy założonych dochodów. Koszty utrzymania mogą wzrosnąć z powodu konieczności większych wydatków na utrzymanie jednostek, które nie będą mogły wypracować dochodów

np. z basenu, kina, kawiarni czy Hali Widowiskowo-Sportowej.

I. Prognoza Dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w WPF zostały skalkulowane na podstawie wskaźników przyjętych przez Radę Ministrów i NBP, obowiązujących przepisów oraz istniejącej sytuacji gospodarczej kraju i na rynku lokalnym.

Prognoza planu dochodów budżetowych na poszczególne lata wynosi:

2021 r. – 191.298.221,- zł

2022 r. – 201.500.000,- zł

2023. r. – 207.500.000,- zł

2024 r. – 206.000.000,- zł

2025 r. – 212.000.000,- zł

2026 r. – 218.000.000,- zł

W latach Prognozy obejmującej lata 2021 do 2026 został przyjęty wzrost dochodów bieżących o około 3% rocznie.

- 2026 – 216.394.251,62 zł -II- 198.000.000,- zł -II- 18.394.251,62 zł

Z Prognozy wynika, że następuje znaczny przyrost wydatków bieżących i coraz mniej środków pozostaje na wydatki majątkowe, co odzwierciedla wysokość nadwyżki operacyjnej.

W roku 2019 uzyskaliśmy bieżącą nadwyżkę operacyjną ponad 30 mln zł. Na początku 2020 roku planowana była nadwyżka operacyjna ponad 21 mln zł i w trakcie roku spadła do kwoty 18 mln zł. W 2021 roku kolejny spadek do wysokości 12 mln zł.

Tendencja spadkowa odzwierciedla zmniejszenie potencjału inwestycyjnego Gminy ze środków własnych i co za tym idzie konieczność zaciągnięcia długu na realizację zaplanowanych wydatków majątkowych.

W planie wydatków na 2021 r. zabezpieczone zostały środki w wysokości rocznej spłaty zobowiązań na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń dla:

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

Na poręczenia w latach Prognozy obejmującej lata 2021 – 2026 przeznaczona została kwota 300.000,- zł rocznie.

III. Prognoza długu przychodów i rozchodów budżetowych

Przychody budżetowe na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości 14.700.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 11.700.000,- zł i na spłatę rozchodów 3.000.000,- zł.

Deficyt budżetowy pokryty zostanie z:

- Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.285.000,- zł,
- wolnych środków z poprzednich lat – 1.355.000,- zł,
- pożyczek lub kredytu – 5.060.000,- zł.

W przedstawionej Prognozie spłata rozchodów w przyszłych latach zaplanowana jest z zaciągniętych pożyczek lub kredytu.

Jednak każdego roku po rozliczeniu roku budżetowego Gmina uzyskuje „wolne środki”, które nie są ujęte w Prognozie. Środki uzyskane z rozliczenia 2020 roku w pierwszej

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w 2021 roku w wysokości 37.000.000,- zł, a na kolejne lata przyjęty został wzrost o 1 mln zł rocznie, czyli w 2022 roku – 38 mln, w 2023 r. – 39 mln zł, w 2024 r. – 40 mln zł, w 2025 r. – 41 mln zł i w 2026 r. – 42 mln zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjmuje się w 2021 r. w wysokości 10 mln zł, w roku 2022 i 2023 w kwocie 9 mln zł (skutek spowolnienia gospodarczego), a od 2024 r. do 2026 r. przewiduje się powrót do poziomu 10 mln zł.

Subwencję ogólną, w tym oświatową przyjmuje się w 2021 roku w wysokości 27.496.340,- zł, w 2022 r. w kwocie 28 mln zł i od 2023 r. do 2026 r. szacuje się wzrost o 500 tys. zł rocznie.

Należy brać pod uwagę, że jeżeli dochody budżetowe ulegną znacznemu obniżeniu korygować trzeba będzie wysokość wydatków lub zwiększyć zadłużenie, aby zrealizować zaplanowane zadania.

W dochodach majątkowych przyjmuje się wpływy ze sprzedaży majątku w 2021 r. na poziomie 3.100 tys. zł, a od 2022 r. do 2026 r. na poziomie 2 mln zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych i działek pod działalność gospodarczą.

Z tytułu dotacji i dofinansowania przewiduje się uzyskanie w 2022 r. i w 2023 r. po 8.000.000,- zł oraz po 1 mln rocznie w 2024 do 2026 z funduszy unijnych, Funduszu Dróg Samorządowych i innych źródeł zewnętrznych w ramach ogłoszonych konkursów na zadania planowane do realizacji przez Gminę.

II. Prognoza wydatków budżetowych

Prognoza bieżących wydatków budżetowych obejmuje lata 2021 do 2026 i przygotowana została na podstawie aktualnej wysokości wydatków ponoszonych przez Gminę i przewidywanego wzrostu na lata następne. Wzrost wydatków bieżących w latach 2022-2026 przyjęty został na poziomie od 1,7% do 2,7%.

Plan wydatków w przedstawionej Prognozie kształtuje się w wysokościach:

- 2021 – 202.998.221,- zł, w tym bieżące 173.741.571,- zł, majątkowe – 29.256.650,- zł				
- 2022 – 197.200.000,- zł,	-II-	181.000.000,- zł	-II-	16.200.000,- zł
- 2023 – 203.200.000,- zł	-II-	184.000.000,- zł	-II-	19.200.000,- zł
- 2024 – 201.700.000,- zł	-II-	188.000.000,- zł	-II-	13.700.000,- zł
- 2025 – 209.540.000,- zł	-II-	193.000.000,- zł	-II-	16.540.000,- zł

kolejności przeznaczone zostaną na spłatę rat pożyczek i kredytu, a w dalszej kolejności na pokrycie deficytu lub realizację zadań zaplanowanych w Budżecie.

Rozchody budżetowe w poszczególnych latach zaplanowane zostały w wysokościach:

- w 2021 r. – 3.000.000,- zł,
- od 2020 r. do 2024 r. – 4.300.000,- zł
- w 2025 r. – 2.460.000,- zł
- w 2026 r. – 1.605.748,38 zł

Całkowita spłata zobowiązań, zgodnie z WPF nastąpi w roku 2026, przy założeniu, że nie będą zaciągane nowe zobowiązania, takie, jak kredyty, pożyczki lub inne formy długu.

Wskaźniki spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczone zostały dla poszczególnych lat Prognozy w wysokościach:

2021 r. – 2,74% przy dopuszczalnym limicie zadłużenia	– 21,02%
2022 r. – 3,87%	-II- – 17,63%
2023 r. – 3,66%	-II- – 13,91%
2024 r. – 3,48%	-II- – 13,91%
2025 r. – 2,02%	-II- – 13,43%
2026 r. – 1,30%	-II- – 13,81%

Z przedstawionej analizy zadłużenia wynika, że Gmina w żadnym roku nie przekracza dopuszczalnego limitu. Na podstawie wskaźników spłaty zadłużenia i dopuszczalnych limitów można stwierdzić, że posiadamy bezpieczny poziom zadłużenia i jego obsługi.

Planowana kwota długu

Zgodnie z przedstawioną Prognozą kwota długu na koniec 2020 roku będzie wynosiła 11.905.748,38 zł. Przewiduje się, że faktyczny dług na koniec roku uzyskamy na poziomie 9 mln zł, ponieważ nie będzie potrzeby zaciągnięcia w 2020 roku całego zaplanowania zobowiązania. W 2021 roku planuje się zwiększenie zadłużenia do kwoty prawie 17 mln zł.

Od 2022 r. będzie następowało zmniejszanie długu o roczną spłatę rat kredytu i pożyczek, które pokrywane będą z wypracowanych nadwyżek budżetowych.

Przedstawiona Prognoza zakłada całkowitą spłatę długu do końca 2026 roku pod warunkiem, że nie będą zaciągane nowe zobowiązania.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2021 – 2026

Do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 – 2026 przyjęte zostały zadania bieżące majątkowe rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w 2021 roku oraz planowane w roku 2021 z kontynuacją w kolejnych latach Prognozy.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych zostało 13 zadań bieżących o nakładach łącznych w wysokości 92.536.876,- zł, w tym limit na 2021 r. wynosi 14.420.831,- zł.

W ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych będzie 12 zadań majątkowych o łącznych nakładach 66.578.830,- zł, z czego na 2021 rok przypada wydatek w wysokości 18.598.000,- zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących na 2021 rok realizowane będą 3 projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”,
- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”,
- „Przedszkole naszą szansą”.

Poza tym w przedsięwzięciach ujęte zostały zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej, za które płatność zgodnie z umową wykracza poza rok budżetowy.

Są to między innymi zadania, które podlegają procedurom przetargowym i dotyczą między innymi oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia, gospodarki odpadami czy transportu publicznego.

W 2021 roku planujemy realizować jedno przedsięwzięcie z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu, gdzie łączne nakłady przewiduje się w wysokości ponad 10 mln zł, a w 2021 roku planuje się wydać kwotę 3.500.000,- zł, a uzyskać dofinansowanie 1.900.000,- zł.

Pozostałe 11 zadań zaplanowane są na chwilę obecną ze środków własnych na łączną kwotę wydatków w 2021 roku – 15.095.000,- zł.

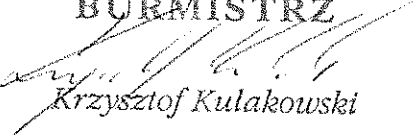
Na realizację planowanych inwestycji złożonych zostało już kilka wniosków na dofinansowanie (opis przy projekcie budżetu), a w trakcie roku podejmowane będą starania o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, które będą możliwe do uzyskania dla naszej Gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 701/20 Burmistrza Świecia
z dnia 13 listopada 2020 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami na 2021 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2026 Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2020 r.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

