

ZARZĄDZENIE NR 1722/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm¹⁾),

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2024 wraz z załącznikami:

- plan dochodów budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 1;
- plan wydatków budżetowych – Załącznik Nr 2;
- przychody i rozchody budżetowe w 2024 r. – Załącznik Nr 3;
- wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 r. – Załącznik Nr 4;
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r. – Załącznik Nr 5;
- rozliczenie spłat pożyczek i kredytów w 2024 roku – Załącznik Nr 6;
- plan finansowy zadań zleconych na rok 2024 – Załącznik Nr 7;
- plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok – Załącznik Nr 8;
- fundusz sołecki na 2024 rok – Załącznik Nr 9;
- wnioski do budżetu na 2024 rok;
- budżet gminy Świecie na 2024 rok w opisie.

2. Przedłożyć plan finansowy Centrum Kultury na rok 2024.

3. Przedłożyć plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2024.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

**UCHWAŁA NR .../23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2024.

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2024.

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

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **235. 991.474,- zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych - 84.996.319,- zł;
 - dochody z podatków i opłat - 69.615.000,- zł;
 - subwencja ogólna - 41.650. 792,- zł;
 - dotacje i dofinansowania: - 28.514.363,- zł, w tym:
 - *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - 22.372.909,- zł;
 - *na zadania własne bieżące (§§ 203,204)* - 5.616.454,- zł;
 - *środki z funduszu celowych (§ 217, 244, 246)* - 210.000,- zł;
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,271)* - 315.000,- zł;
 - pozostałe dochody - 11.215.000,- zł
3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **7.922.740,- zł**, w tym:
- dotacje ze środków UE (§ 625) - 650.000,- zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa (§ 631) - 130.000,-zł;
 - dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - 1.500.000,- zł;
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 200.000,-zł;
 - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (§ 609) - 1.812.740,- zł;
 - środki z państwowych funduszy celowych (§ 629,635) - 3.630.000,- zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600.

- § 3. 1. Ustala się **plan wydatków** budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości
- **249.534.214,- zł.**
2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **204.457.214,-zł**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§**401,404-412,417,471,479,480**) - **99.678.004,- zł;**
 - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 - 16.354.200,- zł;
 - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 12.482.200,- zł;
 - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247, 271,282,283)* - 3.872.000,- zł;
 - wydatki na obsługę długu Gminy - **200.000,- zł;**
3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości
- **45.077.00,- zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ **605, 606**) - **39.917.000,- zł;**
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ **601**) - **1.960.000,- zł;**
 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ **630, 623, 657**) - **3.200.000,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2024 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **5.620.000,- zł**, który będzie finansowany z pożyczek lub kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **8.620.000,-zł** rozchody w wysokości **3.000.000,-zł**, które zostaną pokryte kredytem w wysokości **3.000.000,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

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

§ 6. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **22. 372.909,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości **294.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.000.000,- zł** oraz wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „małpek” - **300.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **1.270.000,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **30.000,- zł**.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **900.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **900.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **7.300.000,- zł** i plan wydatków w wysokości **8.000.000,-zł** oraz **8.000.000,- zł** na budowę kwatery składowiska odpadów komunalnych w Sulnówku.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **773.977,03 zł** z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **618.914,14 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **155.062,89,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.620.000,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **3.000.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Określa się sumę na 2024 rok, do której Burmistrz Świecia może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **20.000.000,- zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Świecia do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Świecie w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świecie polegających na wprowadzeniu nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Świecia w roku budżetowym 2024 w kwocie **2.000.000,- zł**.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.620.000,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **3.000.000,-zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Świecia 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
600			Transport i łączność	2 230 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00
		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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 930 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 922 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 747 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	3 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	175 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	732 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 109,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 781 319,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 695 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00
	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	11 090 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 780 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 996 319,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 911 147,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 085 172,00
758			Różne rozliczenia	45 650 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 051 137,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 051 137,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	599 655,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	599 655,00
801			Oświata i wychowanie	4 633 754,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 754,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00
80104		Przedszkola	3 240 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 400 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
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	90 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
80195		Pozostała działalność	70 000,00
	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	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
852		Pomoc społeczna	6 594 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 171 200,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 200,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	130 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 700,00
	85216	Zasiłki stałe	1 690 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 690 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 300,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 100,00
	0830	Wpływy z usług	370 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	920 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 500,00
85295		Pozostała działalność	6 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855		Rodzina	20 829 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 705 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 585 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00
	0830	Wpływy z usług	650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 905 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90095		Pozostała działalność	650 000,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 740,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 812 740,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 812 740,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00
	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	70 000,00
926		Kultura fizyczna	1 700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 700 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00
Razem:			243 914 214,00

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	22 271 338,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 760 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 596 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 896 000,00
	60019		Płatne parkowanie	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	60095		Pozostała działalność	234 838,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 338,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 642 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 767 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 767 000,00

	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
710			Działalność usługowa	799 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	317 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	71035		Cmentarze	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
750			Administracja publiczna	19 220 283,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 429 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 309 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75095		Pozostała działalność	229 983,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 983,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 168,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 339 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 400,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 498 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 825,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75495		Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	830 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
	4810	Rezerwy	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	82 740 600,00
80101		Szkoły podstawowe	43 296 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	157 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007 300,00
	4220	Zakup środków żywności	17 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 700,00
	4260	Zakup energii	1 991 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	382 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 627 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 826 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00
80104		Przedszkola	19 192 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 600,00
	4220	Zakup środków żywności	14 800,00
	4260	Zakup energii	741 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 200,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 422 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 347 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 051 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 684 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
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	2 613 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 987 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 187 900,00
80195		Pozostała działalność	489 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 900,00
851		Ochrona zdrowia	3 045 050,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00

	2360	Dotacja celowa 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	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 270 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 025,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	1 745 050,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 751,00
852		Pomoc społeczna	23 457 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 700 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 678 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 557 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 590 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00

85216		Zasiłki stałe	1 850 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 850 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	116 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	749 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 560 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 534 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
85295		Pozostała działalność	163 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00
855		Rodzina	27 293 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 705 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 798 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00

85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
85504		Wspieranie rodziny	325 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
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	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 788 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00
	4260	Zakup energii	157 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 228 626,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 970 000,00
	2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 525 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 740 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	613 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 229 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	7 304 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 931 838,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 200,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 960 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92116	Biblioteki	2 900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 850 000,00
	92195	Pozostała działalność	929 638,09
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 211,10
	4220	Zakup środków żywności	65 406,55
	4260	Zakup energii	51 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 924,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00
926		Kultura fizyczna	11 525 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 005 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 574 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 470 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3250	Stypendia różne	143 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4090	Honoraria	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00

Razem:	249 534 214,00
---------------	----------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/23 z dnia..... 2023 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	243 914 214,00
2.	Planowane wydatki budżetowe	249 534 214,00
	Planowany deficyt budżetowy	5 620 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2024 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	8 620 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 620 000,00
	ROZCHODY	3 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2024	5 620 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/23 z dnia.2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	60016	Projekt i przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej	2 000 000
2.	60016	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Polnej	120 000
3.	60016	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	120 000
4.	60016	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zapolskiej	60 000
5.	60016	Projekt modernizacji ul. Witosza	70 000
6.	60016	Projekt przebudowy ul. Sądowej	91 000
7.	60016	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku	50 000
8.	60016	Zagospodarowanie rond w Przechowie	300 000
9.	60016	Budowa drogi w Topolinku	1 000 000
10.	60016	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond	2 000 000
11.	60016	Projekt na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Laskowickiej	100 000
12.	60016	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	1 000 000
13.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czapple-Wiąg	3 630 000
14.	60016	Budowa ul. Lipowej, Platanowej, Wierzbowej w Sulnowie	3 800 000
15.	60016	Budowa chodnika ul. Paderewskiego i ścieżki rowerowej od al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu	55 000
16.	60016	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa)	230 000
17.	60016	Budowa ul. Świerkowej w Sulnowie	950 000
18.	60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Świeciu	400 000
19.	60016	Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu	800 000
20.	60016	Projekt budowy ul. Gen. Kazimierza Puławskiego w Grucznie	40 000
21.	60016	Projekt przebudowy obiektu mostowego w Czapelkach	80 000
		Razem 60016	16 896 000
22.	60095	Wydatki funduszu sołectkiego	21 000
		Razem 60095	21 000
23.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000
		Razem 70005	1 000 000
24.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	300 000
		Razem 70021	300 000
25.	75023	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w UM Świecie	50 000
26.	75023	Zabudowa baterii kondensatorów przy UM Świecie	20 000
27.	75023	Modernizacja sieci CO w UM Świecie	30 000
28.	75023	Zakup serwera i kserokopiarki UM Świecie	70 000
		Razem 75023	170 000
29.	75085	Zakup samochodu dla OOIW	100 000
		Razem 75085	100 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
30.	75412	Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Świecie (budżet obywatelski)	16 500
31.	75412	Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) (budżet obywatelski)	291 000
32.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	200 000
		Razem 75412	507 500
33.	75421	Dron z kamerą termowizyjną (budżet obywatelski)	40 000
34.	75421	Miej serce ratuj serce (budżet obywatelski)	38 000
		Razem 75421	78 000
35.	80101	Zakup pieca do kotłowni do SP Wiąg i pieca gazowego do SP 5	59 000
		Razem 80101	59 000
36.	80104	Zakup zmywarki i patelni do przedszkoli	31 000
		Razem 80104	31 000
37.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	135 000
		Razem 85203	135 000
38.	85516	Rozbudowa Żłobka nr 2 przy ul. Łokietka	2 000 000
		Razem 85516	2 000 000
39.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	30 000
40.	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie	100 000
41.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 660 000
		Razem 90001	1 790 000
42.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	8 000 000
		Razem 90002	8 000 000
43.	90013	Modernizacja kojców w schronisku dla zwierząt w celu poprawy warunków psów tam przebywających (budżet obywatelski)	150 000
		Razem 90013	150 000
44.	90015	Projekt zasilania mini amfiteatru przy Dużym Blankuszu	8 000
45.	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Kościuszki 4-4C w Świeciu	10 000
46.	90015	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania za mostem -Wyrwa	15 000
		Razem 90015	33 000
47.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000
		Razem 90026	100 000
48.	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	90 000
49.	90095	Ogrodzenie mini boiska w Sartowicach	20 000
50.	90095	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Orlik" przy SP8 przy ul. Żwirki i Wigury	3 700 000
51.	90095	Street Workout Park w Kozłowie (budżet obywatelski)	80 000
52.	90095	Zielone i przyjazne Przechowo (zagospodarowanie skweru przy rondzie i szkole podstawowej) (budżet obywatelski)	55 000
53.	90095	Budowa recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie	1 000 000
54.	90095	Projekt pomostu żeglarskiego w YCM Columbus	20 000
55.	90095	Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych	220 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
56.	90095	Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem w Głogówku Królewskim (budżet obywatelski)	30 000
57.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000
		Razem 90095	6 215 000
58.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	60 000
		Razem 92109	60 000
59.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu III etap	2 000 000
60.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000
61.	92120	Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu	1 399 680
62.	92120	Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	450 320
		Razem 92120	4 850 000
63.	92195	Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie (budżet obywatelski)	45 000
64.	92195	Modernizacja wejścia do świetlic wiejskich w Topolinku (budżet obywatelski)	36 500
		Razem 92195	81 500
65.	92601	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	2 500 000
		Razem 92601	2 500 000
Razem wydatki majątkowe			45 077 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Świecie w 2024 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową
Wydatki bieżące - razem		-	6 992 200	60 500
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	60 500
OKSiR - Izba regionalna	92105, § 2480	-	192 200	-
OKSiR – kultura	92109, § 2480	-	3 900 000	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	2 900 000	-
Wydatki majątkowe - razem		-	-	-
Razem		-	6 992 200	60 500

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		3 811 500,00	5 490 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	50 000	-
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	-
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	-
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	800 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	2 900 000
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	920 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150, § 2540	-	800 000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	150 000	-
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	30 000	-
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	91 500	-
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	-	70 000
Zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 2470	150 000	-
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	-
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	50 000	-
Sport / Stowarzyszenia - utrzymanie obiektów	92601, § 2820	730 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 300 000	-
Wydatki majątkowe - razem		3 200 000	0
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	30 000	-
Utylizacja eternitu	90026, § 6230	100 000	-
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1 000 000	-
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	220 000	-
Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu	92120, § 6570	1 399 680	-
Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	92120, § 6570	450 320	-
Razem		7 011 500,00	5 490 000

**ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW W ROKU 2024, 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	-	10.307.800,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.382.604,-
raty do spłaty w roku 2024	-	1.649.300,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2024	-	42.600,-

**2. Kredyt na rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym 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	-	8.638.632,-
kwota zapłaconych odsetek	-	1.665.866,-
raty do spłaty w roku 2024	-	1.080.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2024	-	120.000,-

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

Pożyczka z WFOŚ i GW – 84.492,34 zł

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

kwota spłaconych rat	-	64.400,-
kwota zapłaconych odsetek	-	6.948,-
raty do spłaty w roku 2024	-	16.100,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2024	-	650,-

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

Pożyczka z WFOŚ i GW – 60.544,14 zł

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

kwota spłaconych rat	-	40.362,-
kwota zapłaconych odsetek	-	4.863,-
raty do spłaty w roku 2024	-	11.600,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2024	-	750,-

Splata rat pożyczek i kredytów	-	2.757.000,-
Splata rat nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	243.000,-
Razem planowana splata rat	-	3.000.000,-
Splata odsetek od pożyczek i kredytów	-	164.000,-
Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	36.000,-
Razem planowana splata odsetek	-	200.000,-

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	712 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 109,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 591 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	20 059 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 585 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 585 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 200,00
Razem:				22 372 909,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	712 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	1 591 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			Rodzina	20 059 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 585 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 798 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 200,00
Razem:				22 372 909,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/23 z dnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300
852			POMOC SPOŁECZNA	57 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600
		0830	Wpływy z usług	57 600
855			RODZINA	234 100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 100
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	234 100
			Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa	294 000

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział	Kwota wg ustawy (w zł)	Kwota dodatkowa (w zł)	Kwota na rok (w zł)	Zadania - fundusz ustawowy	Zadania - fundusz dodatkowy
1.	Chrystkowo		23 018,66	480,00	23 498,66		
	120	600 – Transport i łączność	16 000,00		16 000,00	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 018,66	480,00	7 498,66	1. Wykonanie ścian bocznych przy zadaszeniu na placu wiejskim. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.	1. Zakup koszy na śmieci.
2.	Czaple		53 734,18	17 813,36	71 547,54		
	547	600 – Transport i łączność	15 000,00		15 000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 734,18	17 813,36	56 547,54	1. Utrzymanie terenów rekreacyjnych i małej infrastruktury. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
3.	Dworzysko		37 836,92	12 765,73	50 602,65		
	326	600 – Transport i łączność	20 000,00		20 000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 836,92	12 765,73	30 602,65	1. Organizacje imprez okolicznościowych. 2. Zakup wyposażenia świetlicy i tablicy ogłoszeniowej. 3. Przegląd traktorka.	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
4.	Głogówko		45 030,25	4 664,00	49 694,25		
	426	600 – Transport i łączność	29 030,25		29 030,25	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	4 664,00	20 664,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Spotkania aktywizujące społeczność.	1. Zakup tablic ogłoszeniowych.
5.	Gruczno		71 933,30	21 711,45	93 644,75		
	1 402	600 – Transport i łączność		8 000,00	8 000,00		1. Utrzymanie dróg.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 933,30	13 711,45	85 644,75	1. Utrzymanie porządku w sołectwie. 2. Utrzymanie, modernizacja i doposażenie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.	1. Malowanie i uzupełnienie elewacji świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
6.	Kosowo		28 485,59	3 004,29	31 489,88		
	196	600 – Transport i łączność	22 000,00		22 000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 485,59	3 004,29	9 489,88	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	1. Organizacja imprez okolicznościowych.
7.	Kozłowo		34 240,25	3 654,00	37 894,25		
	276	600 – Transport i łączność	20 000,00		20 000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 240,25	3 654,00	17 894,25	1. Organizacja imprez okolicznościowych.	1. Organizacja spotkań aktywizacyjnych.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział	Kwota wg ustawy (w zł)	Kwota dodatkowa (w zł)	Kwota na rok (w zł)	Zadania - fundusz ustawowy	Zadania - fundusz dodatkowy
8.	Polski Konopat		71 933,30	14 686,90	86 620,20		
	1 349	600 – Transport i łączność	56 000,00		56 000,00	1. Uzupełnianie kruszywem dróg gminnych, odśnieżanie. 2. Zakup lamp solarnych.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 933,30	14 686,90	30 620,20	1. Organizowanie imprez.	1. Utrzymanie świetlic wiejskich. 2. Utrzymanie placów zabaw i doposażenie. 3. Utrzymanie terenów zielonych.
9.	Sartowice		40 714,25	5 114,95	45 829,20		
	366	600 – Transport i łączność	12 414,25		12 414,25	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 300,00	5 114,95	33 414,95	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów sołeckich. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Zakup dmuchawy do utrzymania boiska sportowego.	1. Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej. 2. Zorganizowania szkolenia dla kobiet z sołectwa.
10.	Sulnowo		71 933,30	36 656,40	108 589,70		
	1 229	600 – Transport i łączność	12 000,00		12 000,00	1. Naprawa bieżąca dróg gruntowych. 2. Utrzymanie terenów zielonych.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 933,30	36 656,40	96 589,70	1. Utrzymanie świetlicy w Sulnowie. 2. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców.	1. Zakup stołów i ławek zewnętrznych przy świetlicy. 2. Wykonanie zadania przy małym budynku przy świetlicy.
11.	Sulnówko		46 468,91	17 046,60	63 515,51		
	446	600 – Transport i łączność					
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 468,91	17 046,60	63 515,51	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Prace porządkowe przy świetlicy.	1. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw.
12.	Topolek		27 190,79	3 896,81	31 087,60		
	178	600 – Transport i łączność	10 000,00		10 000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 190,79	3 896,81	21 087,60	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie zieleni na obszarze sołectwa. 3. Organizacja imprez okolicznościowych oraz aktywizujących.	1. Organizacja imprez i wyjazdów aktywizujących. 2. Zakup materiałów na warsztaty techniczne.
13.	Wiąg		66 394,44	13 568,40	79 962,84		
	723	600 – Transport i łączność	14 394,44		14 394,44	1. Bieżące utrzymanie dróg.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	13 568,40	65 568,40	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Działalność na rzecz kultury.	1. Zakup mebli kuchennych do świetlicy.
	Razem	600 – Transport i łączność	226 838,94	8 000,00	234 838,94		
	7 584	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 075,20	147 062,89	539 138,09		

Wnioski mieszkańców gminy Świecie do budżetu na rok 2024

L.p.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
1.	24-01-2023	Olaf Ligman	Wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 5051/1 ul. Kalinowa i przyłączy wody, gazu, prądu i kanalizacji.	Nie przyjęto (w zakresie gazu i prądu – nie stanowi zadań własnych gminy)
2.	07-02-2023	Anna Okrasa	Budowa drogi ul. Morelowa osiedle 800-lecia Świecie.	Nie przyjęto (możliwe dodanie zadania w przypadku wolnych środków w trakcie roku budżetowego)
3.	13-02-2023	Barbara Bartnik	Przyłącze sieci wodnej Polski Konopat dz. nr 1/25.	Nie przyjęto (działka poza Planem Zagospodarowania Przestrzennego)
4.	27-03-2023	Mariusz Kadłubowski	Budowa ul. Świerkowej na działce nr 2058 o długości około 200m w tym sieć kanalizacji deszczowej, obręb Sulnowo.	Przyjęto
5.	14-04-2023	Paweł Hein	Budowa drogi wzdłuż ul. Świerkowej w Sulnowie działka nr 20/58 wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym. Budowa drogi dojazdowej do działek nr 20/70, 20/71, 20/72, 20/73, 20/74, 20/75, 20/76, 20/77, 20/78, 20/79, 20/80, 20/81, 20/82, 20/83, 20/84.	Przyjęto
6.	21-04-2023	Waldemar Brodowski	Budowa woda/kanalizacja działka 144/63 Gruczno skrzyżowanie ul. gen. T. Kościuszki i gen. K. Sosnowskiego.	Przyjęto
7.	27-04-2023	Agnieszka Drewkowska	Realizacja projektu wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Sosnowskiego, Gruczno. Działki od 144/63 do 144/66. Podłączenie powinno powstać na działce o numerze 114/67.	Przyjęto
8.	27-04-2023	Jacek Pociot	Realizacja projektu wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Sosnowskiego, Gruczno. Działki od 144/63 do 144/66. Podłączenie powinno powstać na działce o numerze 114/67.	Przyjęto
9.	26-06-2023	Weronika Popielas	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Frezjowa w Świeciu na odcinku ok. 300 m.	W trakcie sporządzania Planu Zagospodarowania Przestrzennego

10.	27-06-2023	Paweł Manys	Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Lawendowej w Grucznie.	Przyjęto
11.	28-06-2023	Cezary Markowski	Utwardzenie i oświetlenie ul. Miodowej w Świeciu.	W trakcie sporządzania Planu Zagospodarowania Przestrzennego
12.	13-07-2023	Rafał Słomski	Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji oraz rury deszczowej do budynku mieszkalnego nr działki 766/2 osiedle 800-lecia ul. docelowo Brzaskwiniowa.	Nie przyjęto
13.	24-07-2023	Dawid Myszka	Budowa drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu (po jednym w każdym kierunku) wraz z chodnikiem, miejscowość Sulnowo ul. Stawowa.	Nie przyjęto
14.	25-07-2023	Tomasz Berg	Budowa ul. Świerkowej, Sulnowo działka 20/58.	Przyjęto
15.	25-07-2023	Mariusz Stępień	Budowa (dokończenie) drogi osiedlowej w Sulnowie ul. Świerkowa, działka 20/58 około 200 m drogi.	Przyjęto
16.	16-08-2023	Mariola Spica Piotr Spica	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej Świecie (Sulnowo) przy ul. Kalinowej na działce Nr 5051/2, oraz na działkach nr 5051/1, 5051/3, 5051/4, 5051/5, 5051/6, 5051/7, 5051/8.	Nie przyjęto
17.	21-08-2023	Idzi Kołodziej	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do kompleksu działek budowlanych nr 84 położonych w miejscowości Kozłowo.	Nie przyjęto (możliwe po wykupie gruntów pod drogi i opracowaniu projektów)
18.	07-09-2023	Halina Jabłońska	Montaż 1 lampy ulicznej przy drodze woj. 245 w Kosowie przy posesji nr 25.	Przekazano do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
19.	07-09-2023	Halina Jabłońska	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 38 w Kosowie.	W trakcie regulowania spraw własnościowych
20.	11-09-2023	Agnieszka Stożek	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kosowie na działkach o nr ewidencyjnym. 127/3, 83/2, 82/2 .	W trakcie regulowania spraw własnościowych
21.	11-09-2023	Marian Maślewski Anna Maślewska	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kosowie na działkach o nr ewidencyjnym 127/3, 83/2, 82/2.	W trakcie regulowania spraw własnościowych
22.	11-09-2023	Bogdan Kwiecień	Budowa wodociągu w miejscowości Wiąg nr działki 40/12.	Nie przyjęto (działka poza Planem Zagospodarowania Przestrzennego)
23.	11-09-2023	Emilia Dudzic	Budowa wodociągu w miejscowości Wiąg nr działki 40/10.	Nie przyjęto (działka poza Planem Zagospodarowania Przestrzennego)

24.	12-09-2023	APARTADO Development Sp. z o. o.	<p>1. Wybudowanie dalszej części odcinka drogi asfaltowej (lub podbudowy) dz. nr 4205 Władysława Jagiełły wraz z wjazdami do działki 4518/1. Budowa drogi może zaczynać się od strony ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 4186.</p> <p>2. Wybudowanie części odcinka drogi asfaltowej (lub podbudowy) dz. nr 4207 wraz z wjazdami do działki 4518/1. Budowa drogi może zaczynać się od strony ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 4186.</p>	Nie przyjęto
25.	12-09-2023	Roman Jankowski Sławomir Kusiński	Remont drogi gminnej nr 031014C - od szosy „Czapelskiej” w kierunku Morska, do posesji Czaple 11A i 11B.	Przyjęto w zakresie bieżącego utrzymania
26.	13-09-2023	Anna Mąka	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kosowie na działkach o nr ewidencyjnym 127/3 , 83/2 , 82/2.	W trakcie regulowania spraw własnościowych
27.	13-09-2023	Mariusz Mąka	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kosowie na działkach o nr ewidencyjnym 127/3 , 83/2 , 82/2.	W trakcie regulowania spraw własnościowych
28.	13-09-2023	Halina Jabłońska	Poprawa oraz rozbudowa mostka na drodze gminnej nr 80 na terenie sołectwa Kosowo.	Zrealizowano w 2023 roku
29.	13-09-2023	Stowarzyszenie Klub Seniora "WRZOS"	Wyposażenie aneksu kuchennego w Stowarzyszeniu Klub Seniora "WRZOS" w Świeciu na ul. Piłsudskiego 15.	Możliwe w ramach otwartego konkursu ofert
30.	13-09-2023	Stowarzyszenie Klub Seniora "WRZOS"	Pomoc w zorganizowaniu zabawy tanecznej z okazji Dnia Seniora	Możliwe w ramach otwartego konkursu ofert
31.	15-09-2023	Woźnica Czesław	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki pieszo-rowerowej od S-5 do Sartowic. Ścieżka ma połączyć węzeł na S-5 z Górnymi Sartowicami.	Przyjęto w zakresie rozpoczęcia rozmów z KOWR nt. pozyskania gruntu
32.	15-09-2023	Woźnica Czesław	Ogrodzenie mini boiska sportowego za budynkiem nr 9 w Górnych Sartowicach.	Przyjęto
33.	15-09-2023	Wojciech i Joanna Zaźdzyk	Budowa infrastruktury drogowej ul. Magnoliowa w Świeciu, nr działek 4647, 4663.	Przyjęto
34.	18-09-2023	Józef Pawłowski członek Zarządu Wspólnoty nr 5	Przedłużenie oświetlenia na ul. Władysława Jagiełły w Świeciu przy budynkach nr 1, 3 i 5.	Przyjęto
35.	18-09-2023	Józef Pawłowski członek Zarządu Wspólnoty Nr 5	Budowa chodnika na ul. Władysława Jagiełły w Świeciu wzdłuż budynków nr 1 ,3 i 5.	Przyjęto

36.	18-09-2023	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja STAL GRUDZIĄDZ	1. XXXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów - Etap III kwota 18 000 zł, 2. XV Międzynarodowe Kryterium Uliczne "Nagroda Gruczna" kwota 6 000 zł.	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
37.	19-09-2023	Adam Wawrowski	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Polski Kanopat na działkach nr 21, 14 i 18/17, położonych w obrębie ewidencyjnym Polski Konopat.	Nie przyjęto
38.	20-09-2023	Hanna Pilarska	Wycięcie krzaków i gałęzi odcinek drogi w Chrystkowie (łuk).	Przyjęto
39.	20-09-2023	Hanna Pilarska	Zainstalowanie barierek ochronnych Chrystkowo.	Przyjęto
40.	20-09-2023	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”.	„Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości”.	Możliwe w ramach otwartego konkursu ofert
41.	20-09-2023	Jarosław Osiak	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Czaplach na działce nr 79/10.	Przyjęto w zakresie projektowania
42.	21-09-2023	Beata Andrik	Ogrodzenie terenu, który przylega do nowopowstałego placu zabawa w Sulnówku.	Nie przyjęto
43.	21-09-2023	Beata Andrik	Modernizacja rozdzielni elektrycznej - sala wiejska Sulnówko 72.	Wniosek zasadny (skierowano do analizy technicznej, planowane dodanie zadania w trakcie roku budżetowego)
44.	21-09-2023	Klub Szachowy „GAMBIT” Świecie	Promowanie Gminy Świecie poprzez uczestnictwo w międzynarodowych zawodach szachowych. Gennsheim - miasto partnerskie - zawody szachowe organizowane przez niemiecki klub szachowy. Chełmno-Ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim -zawody szachowe organizowane przez KS Gambit Świecie.	Możliwe w ramach otwartego konkursu ofert
45.	25-09-2023	Wiesław Kwika- Prezes OSP Tęcza Wiąg, Klub Sportowy Tęcza Wiąg.	Oświetlenie płyty boiska na terenie obiektu sportowego Tęcza Wiąg.	Zadanie realizowane w 2023 roku
46.	26-09-2023	Maria Szczukowska	Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Lawendowej w Grucznie.	Przyjęto
47.	26-09-2023	Sylwester Szczukowski	Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Lawendowej w Grucznie.	Przyjęto
48.	26-09-2023	Jerzy Sobotka	Budowa schodów od parkingu koło wodociągów	Przyjęto
49.	26-09-2023	Jerzy Sobotka	Budowa zejścia (schody) ul. Wojska Polskiego naprzeciw ul.	Nie przyjęto

			Gimnazjalnej.	
50.	26-09-2023	Waldemar Chudy	Utwardzenie drogi ul. Gen. Władysława Andersa w Grucznie	Nie przyjęto
51.	26-09-2023	Waldemar Chudy	Budowa chodnika Gruczno od ul. Hallera do Szkoły Podstawowej w Grucznie.	Nie przyjęto (możliwe po budowie przedszkola)
52.	26-09-2023	Waldemar Chudy	Remont drogi Sulnowa (Kwaśniewo) do budynków 27, 27A, 27B, 27C.	Nie przyjęto
53.	26-09-2023	Waldemar Chudy	Budowa ścieżki rowerowej w Topolinku.	Przyjęto (gmina planuje w 2024 roku wystąpić o finansowanie zewnętrzne inwestycji)
54.	26-09-2023	Waldemar Chudy	Utwardzenie kostką ul. Świerkowej w Sulnowie.	Przyjęto
55.	26-09-2023	Urszula Krispin	Remont korytarza. Budynek należy do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nr działki 72/1.	Przyjęto
56.	26-09-2023	Klub Radnych Nasze Świecie Razem	Mieszkanie dla medyka. Bloki budowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego lub Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową.	Wniosek nie związany z konstrukcją budżetu Gminy. Możliwe ustalenie nowych kryteriów naboru najemców w drodze uchwały RM.
57.	26-09-2023	Klub Radnych Nasze Świecie Razem	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 124C Świecie-Drzycim od ROD Przylesie do Wyrwy.	Przekazano do Powiatu Świeckiego
58.	26-09-2023	Klub Radnych Nasze Świecie Razem	Dedykowany autobus Świecie - dworzec kolejowy w Terespolu Pomorskim.	Przyjęto do analizy w ramach rozmów dot. funkcjonowania Powiatowej Przewozów Pasażerskich; ponadto zgłoszono do Planu Transportowego Województwa na trasie Świecie – Tuchola
59.	26-09-2023	Klub Radnych Nasze Świecie Razem	Budowa chodnika przy ul. Władysława Jagiełły w Świeciu.	Przyjęto
60.	26-09-2023	Klub Radnych Nasze Świecie Razem	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na budowę bulwarów przy Wdzie przy ul. Nadbrzeżnej.	Nie przyjęto
61.	26-09-2023	Klub Radnych Nasze Świecie Razem	Mieszkanie za remont. Mieszkania komunalne do remontu.	Nie przyjęto
62.	26-09-2023	Dariusz Woźniak	Kongres sportu, turystyki i rekreacji na Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu.	Możliwe w ramach otwartego konkursu ofert
63.	26-09-2023	Elżbieta Biesek	Oświetlenie ul. Jarzębinowa Sulnowo.	Nie przyjęto
64.	26-09-2023	Elżbieta Biesek	Kontynuacja budowy drogi osiedlowej ul. Świerkowej w Sulnowie.	Przyjęto
65.	26-09-2023	Elżbieta Biesek	Położenie chodnika- Skarszewo w pasie drogi powiatowej Nr 1247 C.	Przekazano do Powiatu Świeckiego
66.	26-09-2023	Adam Modliński, Roman Sprada, Grzegorz Tomasik, Starszak	Oświetlenie przystanku autobusowego przy Sulnówku oraz oświetlenie skrzyżowania za mostem-Wyrwa.	Przyjęto w zakresie doświetlenia skrzyżowania
67.	26-09-2023	Rodzinny Ogród Działkowy	Budowa drogi gminnej. Droga gminna w obrębie 0001 Świecie.	Przyjęto w zakresie bieżącej naprawy

		„Nadwiślany”		
68.	27-09-2023	Iwona Kempieńska	Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulnowo do działek 1/48, 1/49, 1/50, 1/51.	Nie przyjęto (działki poza Planem Zagospodarowania Przestrzennego)
69.	27-09-2023	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Bolestawa Prusa 1 w Świeciu	Dofinansowanie do działalności kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świeciu dla mieszkańców miasta i gminy Świecie.	Przyjęto w kwocie z 2023 roku
70.	27-09-2023	Krzysztof Kriger	Wykonanie oświetlenia Kościuszki 4, 4A, 4B, 4C. (wspólnota mieszkaniowa).	Przyjęto w zakresie projektowania
71.	27-09-2023	Topoliński Mieczysław	Utwardzenie drogi do świetlicy -100 m polbrukiem.	Nie przyjęto
72.	27-09-2023	Topoliński Mieczysław	Postawienie trzech lamp przy lesie i przy ścieżce rowerowej.	Nie przyjęto
73.	27-09-2023	Topoliński Mieczysław	Postawienie lamp od drogi powiatowej Gruczno.	Nie przyjęto
74.	27-09-2023	Iwona Trochowska – KGW Gruczno	Zakup maszyny do mycia podłóg np. Szorowarka 1600 W ULSONIX model TOPCLEAN 1600 lub inna maszyna. Miejsce sala wiejska ul. Chełmińska 4 w Grucznie.	Nie przyjęto
75.	27-09-2023	Waldemar Chudy	Podłączenie sieci wodno-kanalizacyjnej, Gruczno ul. Lawendowa nr działki 510/24.	Przyjęto
76.	27-09-2023	Waldemar Chudy	Projekt i utwardzenie ul. Gen. Kazimierza Puławskiego w Grucznie.	Przyjęto w zakresie projektowania
77.	27-09-2023	Komisja Rolnictwa Rady Miejskiej w Świeciu	Dokapitalizowanie Spółki Wodnej w Świeciu.	Przyjęto
78.	27-09-2023	Jan Chudzinski	Przygotowanie koncepcji wykonania łącznika pieszego między ul. Wiślaną a ul. Gacy w Grucznie.	Nie przyjęto (aktualne ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania nie przewidują takiego rozwiązania – tereny rolne)
79.	27-09-2023	Jan Chudzinski	Zakup urządzenia (traktorek) służącego do utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Gruczno.	Przyjęto
80.	27-09-2023	Bogdan Tarach	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Kozłowo działki nr. 88/30, 88/32, 513/3, 88/46, 88/48.	Nie przyjęto
81.	27-09-2023	R.R.M. w Świeciu-Bogdan Tarach	Opracowanie i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo.	Nie przyjęto
82.	27-09-2023	R.R.M. w Świeciu-Bogdan Tarach	Budowa drogi gminnej z przeprawą mostową nad rzeką Wdą.	Nie przyjęto
83.	27-09-2023	Bogdan Tarach- R.R.M. w Świeciu	Budowa toalety miejskiej w Świeciu w Przechowie na działce gminnej nr 373/7 park przy ul. Tucholskiej koło parkingu.	Nie przyjęto
84.	27-09-2023	R.R.M. w Świeciu-Bogdan Tarach	Dostosowanie drogi gminnej do potrzeb mieszkańców ul. Kamiennej w Kozłowie.	Nie przyjęto
85.	27-09-2023	R.R.M. w Świeciu-Bogdan Tarach	Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw w sołectwie Kozłowo.	Nie przyjęto (możliwe po pozyskaniu gruntu)

86.	27-09-2023	Piotr Grajewski	Montaż progów zwalniających na ul. M. Skłodowskiej-Curie przy Przedszkolu nr 7 „Puchatek”.	Nie przyjęto
87.	27-09-2023	Piotr Grajewski	Remont nawierzchni ul. Wincentego Witosa.	Przyjęto w zakresie projektowania
88.	27-09-2023	Piotr Grajewski	Remont parkingu i wjazdu przy ul. Paderewskiego naprzeciwko Przedszkola nr 6 „Bajka”.	Gmina posiada gotowy projekt, jednak zadanie planowane do wykonania po zakończeniu remontu ul. Paderewskiego
89.	27-09-2023	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. dr. Bernarda Sychty.	XVI Konkurs Recytatorski „Poeci z Kociewia”.	Przyjęto częściowo
90.	27-09-2023	Bogdan Rogaczewski	Pokrycie dachu strażnicy papą-OPS Gruczno	Przyjęto
91.	27-09-2023	Patryk Nelke	Remont drogi gminnej ul. Spławna Świecie obręb 0002, Przechowo.	Przyjęto w ramach bieżącego utrzymania
92.	27-09-2023	Andrzej Lewandowski	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sulnówko prowadząca od drogi 1242C, do posesji oznaczonych nr 25, 25A, 25B.	Naprawa w ramach bieżącego utrzymania
93.	27-09-2023	Sławomir Osiak	Wykonanie drogi asfaltowej w miejscowości Wiąg. Droga gminna nr 30.	Naprawa w ramach bieżącego utrzymania
94.	27-09-2023	Grażyna Styczeń	Doprowadzenie zasilania do mini amfiteatru przy Dużym Blankuszu w Świeciu.	Przyjęto
95.	27-09-2023	Grażyna Styczeń	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Skarszewie	Wymiana urządzeń rozpoczęta w 2023 roku, przyjęto do kontynuacji
96.	28-09-2023	Sebastian Podlejski	Budowa trasy wśród konarów drzew Czarcich Gór-„Diabelce”.	Nie przyjęto
97.	28-09-2023	Sebastian Podlejski	Ławki dla karmiących mam na każdym placu zabaw na terenie Gminy Świecie.	Nie przyjęto
98.	28-09-2023	Sebastian Podlejski	Progi bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.	Progi montowane zgodnie z koncepcją lokalizacji progów zwalniających na terenie gminy Świecie
99.	28-09-2023	Sebastian Podlejski	Turystyczna ławko-napis „Świecie” „I LOVE ŚWIECIE. Mobilny witacz dla turystów odwiedzających Świecie.	Nie przyjęto
100.	28-09-2023	Maciej Piekarski	Montaż lamp ulicznych na placu rekreacyjnym w Kozłowie.	Nie przyjęto
101.	28-09-2023	Maciej Piekarski	Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w Kozłowie.	Nie przyjęto
102.	28-09-2023	Sebastian Podlejski	Wieża widokowa dla turystów. Teren diabelców na terenie szpitala.	Nie przyjęto
103.	28-09-2023	Sebastian Podlejski	Budowa toru rolkowego z przeszkodami.	Gmina posiada gotowy projekt, realizacja możliwa po pozyskaniu finansowania zewnętrznego
104.	28-09-2023	Jolanta Wróbel	Oznakowanie i uporządkowanie drogi w Głogówku Królewskim, od skrzyżowania z drogą 245 do wsi.	Przyjęto częściowo

105.	28-09-2023	Andrzej Koszacki	Utwardzenie drogi - wykonanie powierzchni asfaltowej ul. Kolonia Mickiewicza 3, 3a, 4, 4a Górne Gruczno.	Naprawa w ramach bieżącego utrzymania
106.	28-09-2023	Sebastian Podlejski	Budowa wybiegu dla psów z przeszkodami. Dolina Parku za Multiboxem koło Bricomarche.	Nie przyjęto
107.	28-09-2023	Ochotnicza Straż Pożarna Ratownik	Zakup pontonu do ratownictwa wodnego dla OPS Ratownik.	Przyjęto (Budżet Obywatelski)
108.	28-09-2023	Marcin Borucki	Wykonanie połączenia ciągu pieszego ul. Kazimierza Wielkiego oraz Jagielły działka nr 4494.	Przyjęto
109.	28-09-2023	VISTULA -PARK ŚWIECIE SP. Z O.O.	Rekultywacja terenu plaży w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno.	Nie przyjęto
110.	28-09-2023	VISTULA -PARK ŚWIECIE SP. Z O.O.	Wymiana części ogrodzenia w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno.	Nie przyjęto
111.	28-09-2023	VISTULA -PARK ŚWIECIE SP. Z O.O.	Wymiana płytek znajdujących się na murku oporowym przy głównym parkingu w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno.	Nie przyjęto
112.	28-09-2023	Sebastian Glaziński	Stworzenie w Gminie Świecie Centrum rozwoju praktycznego uczniów (CRPU).	Przyjęto do dalszej analizy
113.	28-09-2023	Sebastian Glaziński	Montaż lamp LED na ścieżce rowerowej pomiędzy Gruczmem/Dworzysko.	Nie przyjęto
114.	28-09-2023	Sebastian Glaziński	Stworzenie w Gminie Świecie parku leśnego (wzdłuż S5-Marianki) lub inna lokalizacja.	Przyjęto w zakresie analizy możliwości dokonania nasadzeń
115.	28-09-2023	Sebastian Glaziński	Naprawa drogi dojazdowej na działki ROD Relaks od strony ul. Chmielniki.	Naprawa w ramach bieżącego utrzymania
116.	28-09-2023	Sebastian Glaziński	Realizacja projektu szlaków zabytkowych cmentarzy w Gminie Świecie	Przyjęto w zakresie oznakowania kolejnej lokalizacji, ponadto w trakcie opracowania jest studium historyczno – kulturowe cmentarza przy ul. Hallera
117.	28-09-2023	Sebastian Glaziński	Budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej - Skarszewo.	Przyjęto w zakresie doposażenia istniejącego placu zabaw
118.	28-09-2023	Sebastian Glaziński	1. Poprawa stanu wodnego akwenów: Mały Blankusz. 2. Remont otoczenia „Małego Blankusza” - remont ścieżek, brzegów akwenu, montaż balustrad z kutego metalu-rów odwadniający, budowa tężni solankowej, dosadzenie drzew, krzewów, kwiatów.	Realizowane na bieżąco Gmina posiada projekt, realizacja możliwa po pozyskaniu środków zewnętrznych
119.	28-09-2023	Sebastian Glaziński	Remont ul. Wyszyńskiego (wymiana nawierzchni chodników, jezdni, lamp ulicznych, budowa progów spowalniających, doświetlenie przejść dla pieszych oraz wybudowanie instalacji deszczowej).	Gmina posiada projekt, realizacja możliwa po pozyskaniu środków zewnętrznych
120.	28-09-2023	Komisja Oświaty i Kultury	Stypendium naukowe dla osób uzdolnionych z gminy Świecie.	Nie przyjęto
121.	28-09-2023	Marcin Sarnecki	Zakup nowych mebli do żłobka nr 1 ul. Chmielniki 3.	Nie przyjęto

122.	28-09-2023	Grażyna Styczeń	Naprawa schodów i zjazdu dla rowerów przy ul. Zielonej.	Zrealizowano w 2023 roku
123.	28-09-2023	Szymon Puczyński	Budowa drogi przy ul. Stawowej, Sulnowo.	Nie przyjęto
124.	28-09-2023	Leszek Piotrowski	Chodnik na ul. Okrężnej od skrzyżowania ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Żwirki Wigury.	Nie przyjęto - ulica objęta strefą zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem
125.	28-09-2023	Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu. Środowiskowy zespół doradców zawodowych i konsultantów -Sebastian Glaziński, Izabela Kulczyk	Sfinansowanie XVI Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy.	Przyjęto
126.	28-09-2023	Bartosz Szarmach	Ukończenie instalacji wodociągowej oraz budowa drogi utwardzonej - ul. Jodłowa, Gruczno.	Przyjęto w zakresie wodociągu
127.	28-09-2023	Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	Zabezpieczenie środków na partycypację w kosztach budowy chodnika do miejsca obsługi podróżnych - Gmina Świecie.	Wniosek zasadny. Możliwe zabezpieczenie środków w trakcie roku budżetowego po opracowaniu przez zainteresowane strony kosztorysu na zadanie
128.	28-09-2023	Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	Klub młodzieżowy – Świecie.	Możliwe w ramach otwartego konkursu ofert
129.	28-09-2023	Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	Zakup Defibrylatorów.	Przyjęto
130.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Paweł Szamocki	Zakup urządzeń do lodowiska.	Nie przyjęto
131.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Paweł Szamocki	Przedszkole z oddziałem żłobka w Grucznie.	Zadanie dotyczące przedszkola rozpoczęto w 2023 roku
132.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Paweł Szamocki	Tablice pamiątkowe na terenie „Dawnego Świecia” ul. Farna i okolice.	Nie przyjęto
133.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Paweł Szamocki	Oświetlenie chodnika do Starej Fary.	Nie przyjęto
134.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Paweł Szamocki	Dokumentacja budowlano-konserwatorska dla kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa w Świeciu.	Nie przyjęto
135.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Paweł Szamocki	Projekt bulwarów.	Nie przyjęto
136.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Tomasz Paweł Szamocki	Mini tężnie solankowe w Świeciu.	Gmina posiada projekt, realizacja możliwa po pozyskaniu zewnętrznego finansowania
137.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu	Montaż zabawek na placach zabaw dla małych dzieci w Świeciu.	Przyjęto w zakresie doposażenia

		Tomasz Paweł Szamocki		istniejącego placu zabaw
138.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Marcin Sarnecki	Rozbudowa Skateparku o nowe urządzenia ul. Wodna.	Projekt zakończony, ze względu na ograniczony obszar użytkowania nie ma możliwości dostawienia kolejnych urządzeń
139.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Marcin Sarnecki	Zakup koszy na psie odchody, ul. Duży Rynek, 10 lutego, Kopernika, Stefana Batorego, Klasztorna, Ks. Grzymisława, Sądowa, Szkolna.	Przyjęto częściowo
140.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Marcin Sarnecki	Wymiana starych nieszczelnych okien. Żłobek Miejski nr 1 ul. Chmielniki 3.	Przyjęto częściowo
141.	28-09-2023	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Wymiana sztucznej nawierzchni (trawieści) na boisku Orlik-Marianki.	Przyjęto
142.	28-09-2023	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Opracowanie ulotki turystycznej z atrakcjami Gminy Świecie.	Przyjęto
143.	28-09-2023	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Remont boiska w Czaplach.	Przyjęto w zakresie projektowania
144.	28-09-2023	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Doposażenie placów zabaw dla dzieci poniżej 6 roku życia.	Przyjęto w zakresie doposażenia istniejącego placu zabaw
145.	28-09-2023	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wiągu przy Szkole Podstawowej.	Nie przyjęto - działka sąsiadująca ze szkołą to grunt III klasy
146.	28-09-2023	Radni Rady Miejskiej w Świeciu Zbigniew Rydział, Sebastian Glaziński, Marcin Sarnecki	Modernizacja boiska przy Szkole w Czaplach.	Przyjęto w zakresie projektowania
147.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Zbigniew Rydział	Przystanki autobusowe przy drodze bocznej S-5 i Święte, Sartowice - Morsk.	Przyjęto w zakresie uzgodnień z GDDKiA
148.	28-09-2023	Radny Rady Miejskiej w Świeciu Zbigniew Rydział	Poszerzenie drogi gminnej Czapelki-Wiąg oraz niwelacja góry i wysypanie tłuczniem na szerokość około 4 m o dł. około 300 m do mostku w stronę Wiągu.	W trakcie regulowania spraw własnościowych
149.	28-09-2023	Radny rady Miejskiej w Świeciu Zbigniew Rydział	Projekt drogi Czapelki - Sartowice oraz ścieżki rowerowej Czapple-Czapelki.	W zakresie ścieżki przekazano do powiatu, w zakresie projektu drogi nie przyjęto – dokonano naprawy bieżącej w 2023 roku
150.	28-09-2023	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i Komisja Rolnictwa	Zalanie emulsją asfaltową drogi do Świętego.	Przekazano do Powiatu Świeckiego
151.	29-09-2023	Ochotnicza Straż Pożarna Sulnówko	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulnówku.	Nie przyjęto

152.	29-09-2023	Przemysław Linder	Modernizacja drogi gminnej. Dojazd do posesji 9, 11, 13. Działka nr 21/4, 22/3, 22/5.	Nie przyjęto
153.	29-09-2023	Andżelika Jarych, Klaudiusz Jarych	Ułożenie nawierzchni (asfalt lub kostka) wraz z oświetleniem. Gruczno ul. Nagietkowa, Margaretkowa i przedłużenie ul. Gacy.	Nie przyjęto
154.	29-09-2023	Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.	Remont trzech kondygnacji schodów zewnętrznych, znajdujących się przy obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu.	Nie przyjęto
155.	29-09-2023	Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.	Regeneracja terenów zielonych przed parkiem Wodnym w Świeciu.	Możliwe w ramach przekazanej rekompensaty
156.	29-09-2023	Waldemar Matia	Położenie drogi asfaltowej lub kostki brukowej do zabudowanego osiedla kilkunastu domów Polski Konopat 73B, 73C, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74F, 74G oraz działki na których powstają kolejne domy.	Nie przyjęto
157.	29-09-2023	Magdalena Lipińska, Maciej Lipiński	Ukończenie instalacji wodociągowej oraz budowa drogi utwardzonej ul. Jodłowa, Gruczno.	Przyjęto w zakresie wodociągu
158.	29-09-2023	Ramona Janus	Ukończenie instalacji wodociągowej oraz budowa drogi utwardzonej ul. Jodłowa, Gruczno.	Przyjęto w zakresie wodociągu
159.	29-09-2023	Mariusz Doligalski, Julita Doligalska	Ukończenie instalacji wodociągowej oraz budowa drogi utwardzonej ul. Jodłowa, Gruczno.	Przyjęto w zakresie wodociągu
160.	29-09-2023	Sebastian Siuda	Budowa (dokończenie) ul. Świerkowej w Sulnowie dz. nr 20/58.	Przyjęto
161.	29-09-2023	Magdalena Pieczka	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 38 w Kosowie, łącząca Kosowo nad wałem od drogi wojewódzkiej nr 245 z Kosowem nad kanałem z dojazdem do drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko-Topolno.	W trakcie regulowania spraw własnościowych
162.	29-09-2023	Miejsko - Gminna Przychodnia w Świeciu	„Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie”.	Przyjęto
163.	29-09-2023	Miejsko - Gminna Przychodnia w Świeciu	„Jestem zdrowy, ale się badam”.	Przyjęto
164.	29-09-2023	Miejsko - Gminna Przychodnia w Świeciu	„Zdrowy uśmiech Seniora Gminy Świecie”.	Przyjęto
165.	29-09-2023	Hanna Pilarska	Postawienie trzech lamp oświetleniowych wieś Chrystkowo.	Nie przyjęto
166.	29-09-2023	Marcin Hoffmann	Utwardzenie drogi gminnej ul. Pułaskiego, 86-111 Gruczno.	Przyjęto w zakresie projektowania
167.	29-09-2023	Gminna Spółka Wodna w Świeciu.	Bieżąca konserwacja rowów w Topolinku.	Przyjęto
168.	29-09-2023	Izabela Wróbel	Utwardzenie drogi oraz jej oświetlenie ul. Mahoniowa 1, Świecie.	W trakcie sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
169.	29-09-2023	Joanna Stankiewicz	Modernizacja drogi gminnej nr 31002C w Głogówku Królewskim.	Nie przyjęto, Gmina zamierza udrożnić przejazd wzdłuż kolektora ściekowego

170.	29-09-2023	Joanna Stankiewicz	Ustawienie lampy solarnej na drodze gminnej nr 31002C w Głogówku Królewskim.	Nie przyjęto
171.	29-09-2023	Mirosław Betka	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Kolejowej w Świeciu (odcinek 12-18).	Przyjęto w zakresie bieżącego utrzymania
172.	29-09-2023	Urszula Stanisławska	Naprawa drogi dojazdowej do posesji w Terespolu Pomorskim droga przebiegająca przez działki 21/4 , 22/3, 22/5, do posesji nr 13, 9, 11 przy ul. Dworcowej.	Nie przyjęto
173.	29-09-2023	Maciej Dzieweczyński	Zakup drona wyposażonego w kamerę termowizyjną dla OSP Ratownik.	Nie przyjęto (w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie zakupiony dron na potrzeby gminy)
174.	29-09-2023	Radne Sołectwa Kosowo, Adela Adamska, Teresa Kądziała	Zakup kontenera blaszanego na potrzeby Sołectwa Kosowo.	Przyjęto w zakresie analizy możliwości zabudowy w pasie wału przeciwpowodziowego
175.	29-09-2023	Radne Sołectwa Kosowo, Adela Adamska, Teresa Kądziała	Remont drogi w Kosowie. Droga wewnątrz wsi Kosowa nad kanałem.	Nie przyjęto
176.	29-09-2023	Radne Sołectwa Kosowo, Adela Adamska, Teresa Kądziała	Wymiana okien na poddaszu w budynku gminnym w Kosowie.	Przyjęto
177.	29-09-2023	Mateusz Leman	Młodzieżowa Liga Wilka - Orlik Marianki-aleja Jana Pawła II 12.	Możliwe w ramach konkursu ofert
178.	29-09-2023	Mateusz Godek	Świecki Animator Kultury i Sportu. Plac rekreacyjny w Kozłowie, Świetlica Wiejska Sulnowo, Orlik Marianki, Orlik Kościuszki/Hallera, Orlik przy SP5.	Możliwe w ramach konkursu ofert
179.	29-09-2023	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”	Pomalowanie pasów określających sposób parkowania na parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego.	Nie przyjęto
180.	29-09-2023	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”	Wybudowanie w okolicach skateparku toalety.	Przyjęto w zakresie utrzymania toalety przenośnej
181.	29-09-2023	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”	Wybudowanie zadanej „zielonej” wiaty która umożliwi schronienie w trakcie deszczu przebywających na skateparku.	Nie przyjęto
182.	29-09-2023	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”	Postawienie ekranów dźwiękochłonnych oddzielających budynek od skateparku.	Nie przyjęto
183.	29-09-2023	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”	Częstsze patrole skateparku Straży Miejskiej i Policji szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych.	Przyjęto
184.	29-09-2023	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”	Coroczna pielęgnacja drzew w okolicach nieruchomości Krausego 7.	Miejskie tereny zielone podlegają stałej pielęgnacji, natomiast wniosek częściowo dotyczy terenów Spółdzielni Mieszkaniowej
185.	29-09-2023	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”	Wykonanie podniesienia terenu na Piłsudskiego - wyjazd z ul. Piłsudskiego 11 oraz Piłsudskiego 19 (w podobny sposób jak na	Nie przyjęto

			ul. Małcużyńskiego).	
186.	29-09-2023	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”	Naprawa zapadniętych studzienek – Krausego 7 (przed wjazdem na rondo) Piłsudskiego 7 (wjazd na parking).	Przyjęto
187.	29-09-2023	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”	Zabezpieczenie osuwającej się skarpy na całej długości drogi rowerowej w okolicach Piłsudskiego 21.	Nie przyjęto (skarpa trwale porośnięta zielenią, nie stwierdzono osuwisk)
188.	29-09-2023	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”	Pozyskanie drzewek oraz krzewów, które zostaną posadzone we własnym zakresie.	Przyjęto
189.	29-09-2023	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	Naprawa poszycia dachowego, wymiana bruku kamiennego pod podcieniem, oczyszczanie ścian w dużej izbie, całkowita likwidacja napowietrznej linii energetycznej, scalanie kolorystyczne pięciu filarów - Chata Chrystkowo.	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
190.	29-09-2023	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	Konserwacja zabytkowej kufy, wybudowanie wiaty wystawowej dla kufy.	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
191.	29-09-2023	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	Wykonanie dokumentacji i kosztorysów, wymiana czterech okien, bieżący remont dachu (włazu), wymiana rynien – Stary Młyn w Grucznie.	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
192.	02-10-2023	Dagmara i Łukasz Krajniewscy	Instalacja sieci kanalizacyjnej, Gruczno ul. Słoneczna nr ewidencyjny działki 348/11.	Wniosek złożony po terminie 02.10.2023 r.
193.	02-10-2023	Wioleta i Stanisław Kotłęga	Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Lawendowej w Grucznie.	Wniosek złożony po terminie 02.10.2023 r.
194.	03-10-2023	Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.	Rekompensata za wykonanie usług publicznych -w zakresie eksploatacji obiektów Hali Widowiskowo - Sportowej i Parku Wodnego w Świeciu na podstawie umowy z dnia 22.01.2016 r. pomiędzy Gminą Świecie a spółką Vistula - Park Świecie	Wniosek złożony po terminie 02.10.2023 r.
195.	04-10-2023	Marcin Poliwodziński	Utwardzenie - renowacja drogi gminnej, Polski Konopat 74-74 F.	Wniosek złożony po terminie 02.10.2023 r.
196.	05-10-2023	Przemysław Mostowski	Ukończenie instalacji wodociągowej oraz budowa drogi utwardzonej -ul. Jodłowa Gruczno.	Wniosek złożony po terminie 02.10.2023 r.

Budżet Gminy Świecie na 2024 rok w opisie

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU

Budżet gminy Świecie opracowany został na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 152/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia prac nad projektem uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu Gminy,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Świecie na lata 2024-2028,
- zarządzenia Nr 1662/23 Burmistrza Świecia z dnia 15 września 2023 r. w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Świecie na 2024 rok,
- założeń do Budżetu Państwa na 2024 rok,
- informacji z Ministerstwa Finansów o subwencji oświatowej, wysokości udziałów Gminy Świecie w PIT i CIT
- informacji o wysokościach dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne i zlecone.

W założeniach do projektu budżetu Państwa subwencja ogólna ma wzrosnąć o 20,5 % w tym część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2024 wzrasta w stosunku do poprzedniego roku o 18,6 % z czego pokryte mają być między innymi skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli. W przyszłym roku nie jest przewidziana subwencja rozwojowa dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z projektem budżetu państwa planowane dochody dla jst mają wzrosnąć:

- z tytułu udziału w PIT o 39,9 %
- z tytułu udziału w CIT o 20,9 %

Przy czym dla naszej Gminy na 2024 rok z otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów wynika, że udział w podatku PIT wynosi 47.9 mln zł i wzrasta o 41 % w porównaniu z poprzednim rokiem.

Biorąc pod uwagę powiększenie o 5,6 mln z tytułu uzupełnienia dochodów gmin to wzrost udziału w PIT wynosi 21 %, a w podatku CIT wzrósł o 19 % i wynosi 37 mln zł.

Prezes GUS ogłosił, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 wzrosły o 15 % w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2022, co stanowi podstawę do wzrostu maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.

Plan dochodów budżetowych Gminy Świecie przygotowany został w oparciu o planowany wzrost podatku od nieruchomości, podatku rolnego i środków transportowych o 10 % w stosunku do dotychczasowych stawek.

Cena skupu żyta za 11 kwartałów, która stanowi podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego, ogłoszona została w wysokości 89,63 zł za 1 dt, czyli wzrosła o 21 % w stosunku do poprzedniego roku.

Wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca (wskaźnik G) wyliczony został dla naszej Gminy w wysokości 4149,53 zł i jest wyższy w porównaniu do poprzedniego roku prawie o 763 zł. Z porównania do średniego wskaźnika „G” dla Gminy, który wynosi 2788,93 zł. wynika, że na mieszkańca naszej Gminy przypada o 1360,60 zł więcej niż średnio na mieszkańca w kraju.

W planie wydatków na 2024 rok uwzględniony został wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4242,00 zł od stycznia, a po kolejnej podwyżce od lipca do kwoty 4300,00 zł. Finalnie najniższe wynagrodzenie będzie wyższe o 700,00 zł na pracownika plus wysługa lat, co daje wzrost o ponad 20 %. W powiązaniu do wzrostu minimalnego wynagrodzenia przyjmuje się w planie wydatków Budżetu wzrost wynagrodzenia średnio na etat – 1000,00 zł.

Plan wydatków sztywnych oparty został o dotacje otrzymane na zadania zlecone i własne, podpisane do tej pory umowy, przeprowadzone zamówienia oraz przewidywane wzrosty cen zakupów i usług.

Do wydatków majątkowych w pierwszej kolejności przyjmuje się zadania inwestycyjne już rozpoczęte oraz przedsięwzięcia wieloletnie z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2024-2028.

W budżecie Gminy wyodrębniony został również zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu budżet obywatelski, do którego zostało przyjętych 17 zadań w drodze nowej metody głosowania oraz fundusz sołecki na 2024 rok w podziale na poszczególne sołectwa.

W budżecie na 2024 rok zaplanowana została również zgodnie z przepisami rezerwa ogólna i rezerwa „kryzysowa”.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe na 2024 rok zaplanowane zostały w wysokości 243 914 214,-zł, w tym dochody bieżące wynoszą 235 991 474,-zł, a dochody majątkowe przewidziane są w kwocie 7 922 740,- zł.

Dochody bieżące stanowią niecałe 97 % ogólnej kwoty planu, a dochody majątkowe ponad 3 % zaplanowanych dochodów.

W porównaniu do początkowego planu poprzedniego roku dochody budżetowe wzrosły prawie o 11 % co kwotowo daje prawie 23,5 mln zł w tym dochody bieżące wzrosły o 20 % (prawie 39 mln zł), a dochody majątkowe zaplanowane są o 15,5 mln zł niższe z tym, że przyjęta

została metoda wprowadzania środków już przyznaných. Pozostałe dochody zewnętrzne wprowadzane będą sukcesywnie do potwierdzonej informacji o ich przyznaniu.

Struktura dochodów i udział poszczególnych grup w dochodach ogółem na 2024 rok.

1. Udziały w podatkach	– 84 996 319,- zł	34,9 %
2. Podatki i opłaty lokalne	– 69 615 000,- zł	28,5 %
3. Subwencja ogólna	– 41 650 792,- zł	17,1 %
4. Dotacje i dofinansowania	– 28 514 363,- zł	11,7 %
5. Pozostałe dochody	– 11 215 000,- zł	4,6 %
6. Dochody majątkowe	– 7 922 740,- zł	3,2 %
Dochody ogółem	– 243 914 214,- zł	100 %

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 235 991 474,-zł

1. UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA – 84 996 319,- zł

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Gminy (PIT i CIT) to największe źródło dochodu budżetu w 2024 roku i stanowi 34,9 % wszystkich dochodów, co daje ponad 1/3 Budżetu Gminy. W stosunku do planu poprzedniego roku nastąpił wzrost udziałów z PIT i CIT o 31 %, co stanowi kwotę prawie 20 mln.

Udział w podatku PIT (osoby fizyczne) obliczony został dla naszej Gminy w wysokości 47 911 147,- zł i wzrósł w stosunku do poprzedniego roku prawie o 14 mln zł to jest o 41 %. Udział w podatku CIT (osoby prawne) skalkulowany został na 2024 rok w wysokości 37 085 172,-zł i jest wyższy w porównaniu do poprzedniego roku o 19 %, co daje kwotę prawie 6 mln zł.

2. PODATKI I OPŁATY – 69 615 000,- zł

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów na rok 2024 są podatki i opłaty, które stanowią 28,5% planowanych wpływów budżetowych. W stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 10 % co daje kwotę łącznie ponad 6 mln zł.

W planie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego przyjęto wzrost stawek o 10 %.

Zgodnie z tym założeniem cena żyta ma zostać obniżona z ustawowej 89,63 zł za 1 kwintal do kwoty 50,00 zł za kwintal. Przeliczając to na stawkę podatku rolnego za hektar przeliczeniowy dla rolników to podatek zostanie obniżony z ustawowej kwoty 224,08 zł do kwoty 125,00 zł czyli prawie 100,00 zł za hektar.

Zgodnie z przygotowanymi stawkami w projektach uchwał podatkowych planuje się dochody w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 52 500 000,- zł – wzrost o 7 000 000,- zł,
- podatek rolny – 1 030 000,- zł – wzrost o 55 000,- zł,
- podatek od środków transportowych – 770 000,- zł – wzrost o 20 000,- zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami została przyjęta w dotychczasowej stawce i planowany jest dochód na poziomie roku poprzedniego w kwocie 7 300 000,00 zł.

Ponadto na podstawie analizy wpływów za 3 kwartały oraz danych historycznych planuje się dochody budżetowe w wysokościach:

- podatek leśny – 195 000,-zł wzrost o 30 000,-zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 060 000,- zł – spadek o 560 000,- zł
- podatek z karty podatkowej – 220 000,-zł; – spadek o 80 000,- zł
- opłata eksploatacyjna – 30 000,-zł; – spadek o 20 000,- zł
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste – 200 000,- zł; – spadek o 20 000,- zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 1 300 000,- zł; – wzrost o 100 000,- zł
- opłata parkingowa – 700 000,- zł; – wzrost o 100 000,- zł
- opłaty za przedszkole – 1 640 000,- zł; – spadek o 280 000,- zł

Na podstawie analizy dotychczasowych wpływów pozostawia się plan na poziomie poprzedniego roku z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 200 000,- zł;
- opłaty skarbowej – 450 000,- zł;
- opłaty targowej – 80 000,- zł;
- opłaty adiacenckiej i planistycznej – 40 000,- zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 900 000,-zł

3. SUBWENCJA OGÓLNA – 41 650 792,- zł

Subwencja ogólna stanowi 17,1 % planowanego Budżetu i w stosunku do początkowego planu poprzedniego roku wzrosła o 24 % co daje kwotę ponad 8 mln zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w kwocie 41 051 137,-zł – wzrost o 24 %
- części równoważącej w kwocie 599 655,-zł – wzrost o 36 %

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

- wzrostu o 12,3 % średniego wynagrodzenia nauczycieli od stycznia 2024 roku;
- wzrostu odpisu z ZFŚS dla nauczycieli;
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- dotacji dla placówek niepublicznych.

4. DOTACJE I DOFINANSOWANIA – 28 514 363,- ZŁ

Kolejną grupą dochodów są dotacje i dofinansowania, które stanowią 12 % planowanych wpływów do Budżetu.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost planu o ponad 9 % co daje kwotę ponad 2,5 mln zł. Na dotacje i dofinansowania składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 22 372 909,-zł – wzrost o 13 %;
- dotacje celowe na zadania własne – 5 616 454,-zł – spadek o ponad 4 %;
- środki z funduszy celowych – 175 000,-zł – wzrost o 35 %;
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień – 315 000,-zł – wzrost o 3 %.

W ramach porozumień zaplanowana została dotacja w wysokości 300 000,-zł z tytułu uczęszczania dzieci z innych Gmin do naszych przedszkoli oraz kwota 15 000,-zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Na dopłaty do czynszów dla mieszkańców TBSu z Funduszu Dopłat zaplanowana została kwota 175 000,-zł.

5. POZOSTAŁE DOCHODY – 11 215 000,- ZŁ

Pozostałe dochody stanowią 4,6 % zaplanowanych wpływów do Budżetu i obejmują dochody, które nie zostały ujęte w innych grupach opisanych powyżej. Są to między innymi wpływy z:

- dywidend – 2,5 mln zł;
- odsetki bankowe – 1,5 mln zł;
- najem i dzierżawa – prawie 4 mln zł;
- wpływy z usług – 2,8 mln zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 7 922 740,- ZŁ

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 7 922 740,- zł i stanowią 3 % wszystkich planowanych wpływów.

Ze sprzedaży majątku planujemy wpływy w wysokości 1,5 mln zł. i uzyskamy dochód ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie na terenie Vistula Park I. Sprzedawać będziemy grunty przedsiębiorcom, którzy już zainwestowali na terenie obszarów rozwoju gospodarczego lub w przetargach tym, którzy dopiero planują inwestycje w tej lokalizacji. Ponadto planujemy sprzedać 1 działkę pod usługi przy

ul. Wincentego Witosa i 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Bolesława Chrobrego.

Za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności planujemy wpływy w wysokości 200 000,-zł.

W budżecie zaplanowane zostały dochody ze środków zewnętrznych zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela 1. Dochody ze środków zewnętrznych na rok 2024.

Nazwa zadania	Kwota w zł	Źródło dofinansowania
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świeciu	1 700 000,00	Dofinansowanie - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Program OLIMPIA 2023
Budowa placu zabaw w Sulnówku	100 000,00	Dofinansowanie w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Modernizacja placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu	550 000,00	Dofinansowanie w ramach środków PFRON z programu Dostępna przestrzeń publiczna
Budowa ulic Lipowej, Wierzbowej i Platanowej w Sulnowie	1 930 000,00	Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg
Prace Restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji plebanii Zespołu kościoła parafialnego p.w.św. Andrzeja Boboli w Świeciu oraz remont rampy podjazdowej	441 000,00	DOTACJA Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID-19)
Remont budynku kościoła p.w Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu	1 371 740,00	DOTACJA Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID-19)
Zakup samochodu dla ŚDS	130 000,00	DOTACJA Środki z PFRON Starostwo Powiatowe.

W planie dochodów Budżetu na rok 2024 zaplanowane zostały jedynie dochody, na które mamy już podpisane umowy lub mamy pewność co do przyznania środków.

Ponadto w miarę możliwości składane będą kolejne wnioski na projekty i programy w aktualnej perspektywie Funduszy Europejskich Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Po uzyskaniu dofinansowania środki wprowadzane będą sukcesywnie do Budżetu Gminy. W tej „perspektywie unijnej” nie ma też konieczności wstrzymywania inwestycji do momentu rozstrzygnięcia procedury konkursowej, co pozwala na wcześniejsze ich planowanie.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w oparciu o WPF na lata 2024 – 2028, założenia do projektu budżetu Gminy Świecie na 2024 rok przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Świecia, programy realizowane przez Gminę oraz wnioski złożone przez mieszkańców Gminy.

Przy konstruowaniu planu wydatków przyjęte zostały założenia:

- zwiększenie płacy minimalnej do wysokości 4 300,- zł wzrost o ponad 20%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 915,- zł, w przeliczeniu na etat,
- podwyżka płac średnio o 1 000,-zł w przeliczeniu na etat,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli 3 892,-zł
- podwyżka dla nauczycieli średnio o 12,3 % od stycznia 2024r.
- przyjęcia wydatków sztywnych wynikających z podpisanych umów i przeprowadzonych zamówień publicznych, w wysokościach wynikających z umów.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok ogółem wynosi **249 534 214,- zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 204 457 214,- zł., - wzrost o 23,5 mln zł.
- wydatki majątkowe – 45 077 000,- zł., wzrost o 77 tys. zł.

Wydatki ogółem wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 10,5 %, w tym:

- wydatki bieżące są wyższe o 13 %,
- wydatki majątkowe są wyższe o niecałe 2 %.

W całej kwocie wydatków budżetowych na 2024 rok wydatki bieżące stanowią 82 %, a wydatki majątkowe to 18 %.

Największą pozycję w wydatkach Budżetu Świecia stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – to kwota 99 678 004,-zł co daje prawie 40 % wszystkich zaplanowanych wydatków.

Fundusz płac wzrósł w porównaniu do początku poprzedniego roku o 17,5 mln zł. Zaplanowane zostały również środki na obsługę długu czyli odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu w wysokości 200 000,-zł. Nie planuje się środków na spłatę poręczeń ponieważ nie posiadamy zobowiązań wymagalnych z tego tytułu.

W planie wydatków zaplanowana została również obowiązkowa rezerwa ogólna w wysokości 250 000,-zł, która stanowi 0,1% planowanych wydatków, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 550 000,-zł, która stanowi 0,52% kwoty bazowej.

Zgodnie z procedurą uchwalania Budżetu, złożonych zostało przez mieszkańców 196 wniosków, które zostały przeanalizowane i najpilniejsze zadania zostały przyjęte do realizacji w tegorocznym Budżecie. Zapewne jak w latach poprzednich część wniosków nie wprowadzonych do Budżetu może zostać przyjętych do realizacji w trakcie roku w miarę uzyskania możliwości finansowych Gminy (np. rozdysonowania wolnych środków, dofinansowania ze środków UE).

BUDŻET OBYWATELSKI

W planie wydatków Gminy na 2024 rok wyodrębniony został również Budżet Obywatelski, na który przeznaczona jest kwota 1 040 950,- zł. Mieszkańcy złożyli do Budżetu obywatelskiego 34 wnioski z czego zakwalifikowanych do głosowania zostało 21 wniosków. Po przeprowadzonym głosowaniu w nowej formie tzw. głosowania proporcjonalnego przyjętych do realizacji z Budżetu na 2024 rok zostało 17 wniosków, które przedstawione są w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zadania Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie na 2024 rok.

L.p.	Zadania Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie na 2024 rok	Wartość zadania (w zł)
1.	Bezpieczny Strażak- zakup ubrań specjalnych dla OSP Gruczno	68 000,00
2.	Dron z kamerą termowizyjną dla Gminy Świecie	40 000,00
3.	Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla OSP Ratownik	20 000,00
4.	Street Workout Park w Kozłowie	80 000,00
5.	Remont schodów, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie korytarza, zainstalowanie oświetlenia, zaślepienie gzymsów w budynku Sali Wiejskiej w Kosowie.	34 000,00
6.	Szlak murali "ARCHITEKCI NASZEJ CODZIENNOŚCI"	30 000,00
7.	Zielone i przyjazne Przechowo (zagospodarowanie skweru przy rondzie i szkole podstawowej)	55 000,00
8.	Sterylizacja suk z terenów wiejskich	39 000,00
9.	Miej serce- ratuj serce!	38 000,00
10.	Modernizacja kojców w schronisku dla zwierząt w celu poprawy warunków psów tam przebywających	150 000,00
11.	Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie	45 000,00

12.	Strategia wsparcia rodzin przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z pandemią	28 550,00
13.	Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem oraz zakup mebli ogrodowych w Głogówku Królewskim	39 000,00
14.	Modernizacja wejścia do świetlic wiejskiej w Topolinku	36 500,00
15.	Wydanie albumu książkowego "ŚWIECKA SZTUKA"	25 000,00
16.	Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP w Świeciu- Przechowo	21 900,00
17.	Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) 9-cio osobowego	291 000,00
	Razem	1 040 950,00

FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach budżetu Gminy na rok 2024 jak co roku zabezpieczone zostały środki na fundusz sołecki w łącznej wysokości 773 977,03 zł w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg – 234 838,94 zł,
- na utrzymanie świetlic i organizację imprez okolicznościowych oraz inne zadania realizowane przez sołectwa – 539 138,09 zł,

Szczegółowe zadania w podziale na poszczególne sołectwa stanowi załącznik nr 9 do Budżetu.

NADWYŻKA OPERACYJNA

- planowane bieżące dochody w wysokości (+) 235 991 474,-zł
- planowane wydatki bieżące w wysokości (-) 204 457 214,-zł
- **nadwyżka operacyjna bieżąca w wysokości (+) 31 534 260,-zł**

W stosunku do poprzedniego roku planowana bieżąca nadwyżka operacyjna, która wynosi 31 534 260,-zł została prawie podwojona, wzrosła o 96 % co daje kwotę 15,4 mln zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetowe planowane są w wysokości 8 620 000,- zł i mają zostać pokryte w pierwszej kolejności pożyczkami preferencyjnymi, jeżeli takie będą dostępne lub komercyjnym kredytem bankowym.

Rozchody budżetowe na 2024 rok zaplanowane zostały w wysokości 3 000 000,-zł i wstępnie pokryte zostaną kredytem zaplanowanym w przychodach. W trakcie roku, uzyskane z rozliczenia wolne środki za 2023r. w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na pokrycie rozchodów.

STRUKTURA WYDATKÓW

Opis zadań bieżących i majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 r. został przedstawiony w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

1. Oświata i edukacja	-	82 913 600,00 zł (33,2 %) w tym:	
- bieżące	-	82 823 600,00 zł	
- majątkowe	-	90 000,00 zł	
2. Pomoc społeczna i rodzina	-	50 750 700,00 zł (20,4 %) w tym:	
- bieżące	-	48 615 700,00 zł	
- majątkowe	-	2 135 000,00 zł	
3. Gospodarka komunalna	-	36 228 626,00 zł (14,5 %) w tym:	
- bieżące	-	19 940 626,00 zł	
- majątkowe	-	16 288 000,00 zł	
4. Transport i łączność	-	22 271 338,94 zł (8,9 %) w tym:	
- bieżące	-	5 354 338,94 zł	
- majątkowe	-	16 917 000,00 zł	
5. Administracja publiczna	-	19 226 392,97 zł (7,7 %) w tym:	
- bieżące	-	18 956 392,97 zł	
- majątkowe	-	270 000,00 zł	
6. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	12 931 838,09 zł (5,2 %) w tym:	
- bieżące	-	7 940 338,09 zł	
- majątkowe	-	4 991 500,00 zł	
7. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	11 585 000,00 zł (4,6 %) w tym:	
- bieżące	-	9 085 000,00 zł	
- majątkowe	-	2 500 000,00 zł	
8. Gospodarka mieszkaniowa	-	4 642 000,00 zł (1,9 %) w tym:	
- bieżące	-	3 342 000,00 zł	
- majątkowe	-	1 300 000,00 zł	
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	4 000 168,00 zł (1,6 %) w tym:	
- bieżące	-	3 414 668,00 zł	
- majątkowe	-	585 500,00 zł	
10. Ochrona zdrowia	-	3 045 050,00 zł (1,2 %) w tym:	
- bieżące	-	3 045 050,00 zł	
11. Pozostała działalność	-	1 739 500,00 zł (0,7 %), w tym:	
(rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)			
- bieżące	-	1 739 500,00 zł	
12. Obsługa długu publicznego	-	200 000,- zł (0,1 %), w tym:	
- bieżące	-	200 000,- zł	
Ogółem plan wydatków	-	249 534 214,00 zł	100%
- bieżące	-	204 457 214,00 zł	81,9 %
- majątkowe	-	45 077 000,00 zł	18,1 %

PODSUMOWANIE PLANOWANEGO BUDŻETU I ZAGROŻENIE JEGO REALIZACJI.

1. Rosnące wydatki bieżące prawie o 24 mln zł i brak ich stabilności w trakcie roku.
2. Rosnące z roku na rok koszty płacy minimalnej z pochodnymi, co przekłada się na znaczny wzrost funduszu płac.
3. Wydatki przewidziane na utrzymanie oświaty i edukacji wynoszące 83 mln zł, przy udziale subwencji z dotacją na wychowanie przedszkolne jedynie w wysokości 42,5 mln zł.
4. Niskie zadłużenie Gminy na początku roku 2024 – 3,6 mln zł i stosunkowo niski deficyt budżetowy, który może zostać pokryty z wolnych środków z rozliczenia 2023 roku. Nie trzeba będzie w takim przypadku zaciągać planowanego nowego zadłużenia w formie kredytu czy pożyczek i rok możemy zakończyć prawie bez długu.
5. Zagrożeniem jest niepewność co do budowy oczyszczalni ścieków dla Gminy, której koszt szacuje się na ponad 100 mln zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
plan – 110 000 zł**

**Rozdział 01009 – Spółki wodne
plan – 50 000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 50 000,- zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji Spółce Wodnej, działającej na terenie Gminy Świecie, na zadania związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych w oparciu o uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Świecie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. W ramach zadania oczyszczane są cieki odprowadzające nadmiar wód z terenów mających wpływ na kształt stosunków wodnych.

**Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.
plan – 18 000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 18 000,- zł

Kwota przeznaczona na opłaty stałe za dzierżawę kontenera oraz jego odbiór i oczyszczanie. Środki zabezpiecza się również na pomoc w likwidacji zagrożenia w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze klęskowym oraz w razie konieczności przekazania na współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 35 000,- 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 – 7 000,- zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników, targów rolniczych i szkoleń **6 000,-zł**
- nagrody dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej – **1 000,-zł**

Dział 600 – Transport i łączność plan – 22 271 338,94 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan – 1 760 500,- zł

Wydatki bieżące – 1 760 500,- zł

1. Utrzymanie komunikacji miejskiej – 1 688 000,- zł

Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych wozokilometrów i stawki wozokilometra, natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi dochód Gminy. Stawki za wozokilometr (wzkm) to 6,45 zł/km/brutto; 6,46 zł/km/brutto; 6,47 zł/km/brutto.

2. Usługa informacji pasażerskiej i zarządczej w serwisie kiedyprzyjedzie.pl – 12 000,- zł

Zabezpieczona kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenie dla Usługodawcy aplikacji kiedyprzyjedzie.pl. Abonament miesięczny wyniesie 500 zł netto za pierwsze pięć urzędzeń oraz 60 zł na każde kolejne urządzenie zarejestrowane w charakterze lokalizatorów w serwisie swiecie.kiedyprzyjedzie.pl.

System informacji pasażerskiej działający w oparciu o serwis internetowy kiedyprzyjedzie.pl polega na uzyskaniu dostępu do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej.

3. Dofinansowanie kosztów powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 60 500,- zł

Środki zabezpieczone w budżecie zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania związanego z organizacją powiatowego publicznego transportu zbiorowego. Z otrzymanej

dotacji Powiat Świecki pokryje kwoty deficytu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 19 596 000,- zł

I . Wydatki bieżące – 2 700 000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 1 200 000,- zł

Zadanie to obejmuje:

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **540 000,- zł**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich; konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem i ścinkami poboczy, koszenie i odkrzaczanie rowów oraz bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **650 000,- zł**
- zakup lusterek drogowych – **10 000,- zł**

2. Remont ul. Paderewskiego – 1 500 000,- zł.

W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni w 2023 r. wykonano projekt techniczny modernizacji całego odcinka ul. Paderewskiego o dł. 774,4mb i wyłoniono w przetargu wykonawcę inwestycji. Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

II. Wydatki majątkowe – 16 896 000,- zł

1. Projekt przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej – 2 000 000,- zł

W trakcie inspekcji stwierdzono znaczne uszkodzenia infrastruktury podziemnej i na podstawie niej wykonano w ubiegłym roku projekt. Powyższe przedsięwzięcie budowlane polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, przebudowie zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych. Długość ul. Malinowej - 155 m., natomiast ul. Wiśniowej – 180 m.

2. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Polnej – 120 000,-zł

W ramach zabezpieczonych środków planuje się wykonanie dojazdu i miejsc postojowych z płyt ażurowych.

3. Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki – 120 000,-zł

Środki zostaną przekazane na wykonanie zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej.

4. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zapolskiej – 60 000,-zł

Zadanie polega na wykonaniu miejsc postojowych przy ul. Zapolskiej, (na wysokości cmentarza), z płyt ażurowych oraz dojścia od ul. Sienkiewicza.

5. Projekt modernizacji ul. Witosa – 70 000,-zł

Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Witosa w Świeciu.

6. Projekt przebudowy ul. Sądowej – 91 000,-zł

Z powodu nienależytego stanu technicznego jezdni i chodników oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sądowej w Świeciu.

7. Projekt przebudowy drogi w Sulnówku – 50 000,-zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w Sulnówku na odcinku od wsi do OW Deczno. Zakres projektu będzie obejmował prawidłowe odwodnienie jezdni i wymaga sporządzenia operatu wodno-prawnego.

8. Zagospodarowanie rond w Przechowie – 300 000,-zł

W związku z wykonaną dokumentacją projektową planuje się zagospodarowanie trzech rond wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Świeciu. Głównym założeniem jest uzyskanie form zagospodarowania, które będą symboliką Świecia. Planuje się stworzenie kompozycji zielni. Ronda zostaną wzbogacone w efekty świetlne.

9. Budowa drogi w Topolinku – 1 000 000,-zł

Zgodnie z projektem budowlanym budowa drogi podzielona została na 2 etapy i w roku 2023 zrealizowano I etap, na który Gmina otrzyma dotację w ramach dofinansowania na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie woj. kuj-pom. z funduszu FOGR. W 2024 r. zostanie wykonany II etap odcinka o długości 463 m., który stanowi kontynuację drogi w nawierzchni bitumicznej. Wraz z drogą zostaną wykonane zjazdy na pola oraz pobocze. Na powyższe zadanie również zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

10. Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond – 2 000 000,-zł

W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie budowy dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym oraz łączącej je drogi – ul. Działkowców o długości 665 m. Budowa rond będzie dotyczyła

skrzyżowania ulic Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego i nowobudowanej ulicy Działkowców oraz skrzyżowania wspomnianej ul. Działkowców z ul. Chmielniki w Świeciu wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

11. Projekt na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Laskowickiej – 100 000,-zł

Jest to kontynuacja zadania z roku 2023. Projektowana ścieżka w zdecydowany sposób polepszy bezpieczeństwo poruszających się poboczem osób wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej. Wykonywana dokumentacja projektowa obejmuje ścieżkę rowerową w kierunku Laskowic wzdłuż drogi wojewódzkiej 272 o długości ok. 3 km, mającą swój początek za rondem w Sulnowie, natomiast zakończenie na granicy Gminy.

12. Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka – 1 000 000,-zł

Projekt stanowi kontynuację rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Gminy. W 2024r. planuje się realizację zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej, której projektowanie rozpoczęto w 2023r. Realizacja zakłada wybudowanie 2,3 km odcinka ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej relacji Gruczno-Topolinek.

13. Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg – 3 630 000,-zł

Kontynuacja zadania z 2023 r., które uwzględnia wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na trasie Ernestowo-Czaple-Wiąg o dł. 3,8 km. wraz z przebudową branż kolidujących tj. sieci telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej oraz robotami towarzyszącymi. Zadanie to również wpisuje się w kontynuację rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Gminy i poprawę bezpieczeństwa poruszających się osób.

14. Budowa ul. Lipowej, Płatanowej, Wierzbowej w Sulnowie – 3 800 000,-zł

Inwestycja polega na dokończeniu infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Sulnowie. Finalnie wybudowane zostaną drogi – ul. Lipowa, Płatanowa i Wierzbowa w nawierzchni z kostki betonowej (na włączeniu z drogą wojewódzką w nawierzchni bitumicznej) wraz z zjazdami indywidualnymi do posesji oraz kanalizacją deszczową.

15. Budowa chodnika ul. Paderewskiego i ścieżki rowerowej od al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu – 55 000,-zł

Przedmiotem zadania jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Paderewskiego na odcinku od Al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu. Przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie i budowie nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej oraz utwardzeniu terenu przy wjeździe do garaży.

16. Projekt i budowa na połączenie ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa) – 230 000,-zł

Inwestycja polega na budowie drogi łączącej ul. Modrakową z ul. Bzową w Świeciu (ul. Bukowa) o nawierzchni z kostki betonowej wraz z dostosowaniem kanalizacji deszczowej. Powyższe zadanie ułatwi dojazd mieszkańcom do budynków mieszkalnych.

17. Budowa ul. Świerkowej – 950 000,-zł

Rozwój budownictwa jednorodzinne powoduje konieczność dokończenie budowy ul. Świerkowej w Sulnowie. Powyższe przedsięwzięcie polega na budowie odcinka 230 m ulicy w kostce betonowej wraz z budową wjazdów i budową kanalizacji deszczowej.

18. Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Świeciu – 400 000,-zł

Rozwijające się budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne powoduje konieczność budowy chodników, które poprawią bezpieczeństwo poruszających się pieszych. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik wzdłuż ulicy Jagiełły i ulicy Królowej Jadwigi o długości ok 350m z kostki betonowej wraz z dokończeniem oświetlenia ulicznego ul. Jagiełły.

19. Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu – 800 000,-zł

Niedokończony fragment ul. Magnoliowej obecnie ma nawierzchnię gruntową. W poprzednich latach zostały wykonane sieci wodno-kanalizacyjne. W obecnym zadaniu zostanie dokończony utwardzenie ul. Magnoliowej wraz z budową wjazdów i kanalizacji deszczowej. Pozwoli to na dojazd mieszkańcom do domów oraz służbom ZWIK do przepompowni ścieków.

20. Projekt budowy ul. Gen. Kazimierza Puławskiego w Grucznie – 40 000,-zł

Powyższe przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji kosztorysowo-technicznej na infrastrukturę ul. Puławskiego w Grucznie.

21. Projekt przebudowy obiektu mostowego w Czapelkach – 80 000,-zł

W wyniku wykonania przeglądu okresowego obiektu mostowego zalecono przebudowę infrastruktury celem doprowadzenia do prawidłowego stanu technicznego.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie
plan – 460 000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 460 000,- zł

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 460 000,- zł

Zaplanowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Umowa obowiązuje od 1 października 2023r. na okres 48 miesięcy. W wyniku postępowania przetargowego, które zakończyło się podpisaniem umowy Wykonawcy zobowiązany jest do

wyposażenia Strefy w parkomaty, urządzenia pomieszczeń biurowych i zatrudnienia pracowników do obsługi SPP.

Wszystkie wpływy z tytułu opłat za parkowanie (m.in. opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe, płatności mobilne i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy. Wydatek miesięczny z budżetu Gminy na obsługę SPP wynosić będzie 58,4 % wpływów.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan – 220 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 220 000,- zł

Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polega na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność plan – 234 838,94 zł

Fundusz sołecki – 234 838,94 zł, w tym 21.000,- zł wydatki majątkowe

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 9 do Budżetu.

Dział 630 – Turystyka plan – 60 000,- zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność plan – 60 000,- zł

I. Zadania bieżące - 60 000,-zł

Zadanie organizowanie przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym – 60 000,- 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.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 4 642 000,- zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 2 400 000,- zł**

I. Zadania bieżące – 1 400 000,- zł.

1. Różne opłaty i składki – 400 000,-zł

Środki te będą przeznaczone na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie gruntów na terenie Świecia.

2. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 500 000,-zł

Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będziemy wypłacać odszkodowania za grunty, nakłady budowlane i nasadzenie przyjęte pod budowę dróg i ścieżek rowerowych m.in. w Świeciu, Sulnowie, Kosowie i Dworzysku.

3. Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 500 000,-zł

Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będziemy wypłacać odszkodowania za grunty przyjęte pod budowę dróg w Gminie.

II. Wydatki majątkowe – 1.000.000,- zł

Z planowanych środków finansowych będą realizowane wykupy gruntów pod drogi i infrastrukturę towarzyszącą na terenie budownictwa mieszkaniowego w Sulnowie, Grucznie, Świeciu. Będziemy finansować regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych, ponadto planujemy nabyć grunt na powiększenie obszaru rozwoju gospodarczego Vistula Park I.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy
plan – 1 767 000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 1 767 000,- zł

Remonty w budynkach komunalnych – 1 767 000,- zł

- remonty elewacji i docieplenia ścian – 145 000,- zł,
- remonty i wymiana dachów – 153 000,- zł
- remonty kapitalne mieszkań - pustostanów i klatek schodowych – 809 000,- zł,
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej – 125 000,- zł,
- remonty pieców – 95 000,- zł,

- pokrycie rozliczeń funduszu remontowego za lokale komunalne – 40 000,- zł
- remont z ociepleniem elewacji budynku przy ul. Sądowej 5 – 400 000,-zł

Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe plan – 300 000,- zł

Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 300 000,- zł

W związku z budową budynku wielorodzinnego przez ŚTBS przewiduje się dokapitalizowanie spółki zaplanowaną kwotą.

Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat plan – 175 000,- zł

Środki uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone są na zwaloryzowane dopłaty do czynszu w budynku Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Piłsudskiego 13a.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 799 500,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan – 317 000,- zł

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 215 960,- 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 teren położony między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5,
- e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Sulnówku i działki Nr 1/2 położonej w Sulnowie,
- f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Morsku,
- g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 4510 położonej w Świeciu,

- h) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego między ulicami Armii Krajowej, Cukrowników, Wodną i Witosa,
- i) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Słonecznej, ul. Wiślanej oraz pomiędzy ul. Wojska Polskiego, ul. Chełmińską, ul. Ogrodową i ul. gen. Józefa Bema w Grucznie,
- j) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny położone między ul. Długą, drogą powiatową 1252C i drogą ekspresową S5 w Świeciu,
- k) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park III w Sartowicach,
- l) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Chemików, ul. Papierników, drodze ekspresowej S5 i drodze powiatowej 1286C na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie i Dworzysku oraz dla obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą powiatową 1285C w Dworzysku,
- m) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych między ulicami Wojska Polskiego, Sądową i Nadbrzeżną w Świeciu (rejon Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) oraz przy rzece Wiśle w Morsku,
- n) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głogówko Królewskie,
- o) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39/7 położonej w Grucznie,
- p) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Falistej, ul. Elektryków i ul. Brzozowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie,
- q) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Jodłowej oraz pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera a ul. Chełmińską w Grucznie,
- r) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sulnówku i Sulnowie przy drodze gminnej 031010C i drodze powiatowej 1259C,
- s) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową 1286C a punktem widokowym Diabelce w Świeciu,
- t) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu,
- u) opracowanie innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których konieczność sporządzenia wystąpi w trakcie roku budżetowego,
- v) plan ogólny Gminy Świecie.

1. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz publikacja danych przestrzennych – 13 000,- zł.
2. Dostęp do oprogramowania Voxly, bieżąca aktualizacja danych oraz publikacja danych przestrzennych – 12 000,- zł.
3. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie planowanej lokalizacji Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park III – 59 040,- zł.
4. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10 000,- zł.
5. Diety wypłacone za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 6 000,- zł.
6. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze – 1 000,- zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan – 282 500,- zł

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

Rozdział 71035 – Cmentarze plan – 110 000,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza. Niniejsze zadanie obejmuje utrzymanie czystości oraz należytego stanu zieleni na cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Świeciu, porządkowanie i dekorację miejsc pamięci narodowej. Środki zostaną przeznaczone również na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach zabytkowych, na gruntach stanowiących własność Gminy Świecie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan – 90 000,- zł

Dofinansowanie działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 90 000,- 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 – 19 220 283,97 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 712 200,- zł

Wydatki bieżące – 712 200,- zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi administracji samorządowej składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **637 200,- zł** i stanowią **89,5 %** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **75 000,- zł** co stanowi **10,5 %** 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 – **60 000,- zł**.
- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz papieru i artykułów biurowych i druków – **15 000,- zł**.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 530 000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie działalności Rady Miejskiej. Środki finansowe planowane są na pokrycie kosztów delegacji służbowych, wypłatę diet radnych w wysokości **440 000,- zł** oraz na wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń, narad i konferencji w kwocie **90 000,- zł**.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 13 429 000 – zł

I. Wydatki bieżące – 13 259 000, - zł.

Na wydatki Urzędu Miejskiego w Świeciu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **11 092 000,- zł** i stanowią **83,7 %** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **2 167 000,- zł** co stanowi **16,3 %** planu.

W ramach wynagrodzenia pracowników administracyjnych ujęci zostali pracownicy robót publicznych, gdzie zatrudniamy 18 osób od 1-01-2024 do 31-05-2024 i od 1 grudnia 2024 do 31 grudnia 2024 r. za które będziemy ponosić 100% kosztów wynagrodzenia, przy najniższym wynagrodzeniu wynoszącym – 4 242,-zł. Od 1 lipca 2024 roku do 30 listopada 2024 roku - chcemy zatrudnić 18 osób przy najniższym wynagrodzeniu wynoszącym – 4 300,00 zł. z refundacją kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, składki ubezpieczeniowe majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, inne składki i opłaty oraz zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **900 000,- zł.**
- koszty aktualizacji i zakupu oprogramowania, zakupu licencji komputerowych oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego – **457 000,- zł.**
- zakupy artykułów biurowych, papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – **270 000,- zł.**
- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **440 000,- zł.**
- w ramach zadań związanych z bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu komputerowego i biurowego oraz prac remontowych w Urzędzie między innymi w zakresie wymiany drobnych części i urządzeń oraz pomalowanie pomieszczeń biurowych przeznaczamy kwotę – **100 000,- zł.**

II. Wydatki majątkowe – 170.000 zł.

1. Wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej wraz z projektem w Urzędzie zgodnie z protokołem pokontrolnym Państwowej Straży Pożarnej – **50 000 zł.**
2. Zabudowa baterii kondensatorów przy rozdzielni budynku głównego w Urzędzie Miejskim w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej – **20 000 zł.**
3. Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w Urzędzie w zakresie zamontowania elektronicznych regulatorów grzejnikowych ograniczających nadmierne zużycie energii cieplnej – **30 000 zł.**

4. Zakupienie serwera wraz z oprzyrządowaniem dla Urzędu Miejskiego. Serwer, który aktualnie jest wykorzystywany został zainstalowany w 2015 roku i wymaga już wymiany – **50 000 zł.**
5. Zakup kopiarki wieloczynnościowej do wydziału Urzędu – **20 000 zł.**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 1 010 000,- zł

W ramach wydatków na promocję planujemy poniżej wymienione.

1. Promocja gospodarcza, która będzie obejmować szeroki zakres działań zmierzających do pozyskiwania nowych inwestorów na terenie Gminy. W zadaniu planuje się m.in. uczestnictwo w targach, wykonywanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz możliwościach inwestowania, zamieszczanie informacji o Gminie w środkach masowego przekazu tj. telewizji, radiu i prasie jak również usługi reklamowe na środkach transportu zbiorowego – **160 000,- 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. – **600 000,-zł**
3. Współpraca z miastami partnerskimi polegająca na organizacji wizyt członków miast partnerskich Gernsheim oraz Pieszyc na terenie Gminy jak również wsparcie organizacji społecznych i pozarządowych w kosztach związanych z organizacją wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej – **50 000,-zł**
4. Zakup souvenirów promocyjnych – **110 000,-zł**
5. Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **40 000,- zł**
6. Zakup analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne oraz przeprowadzenie audytów powykonawczych projektów zakończonych w okresie trwałości – **50 000,- zł**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan – 3 309 100,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 3 209 100,- zł.

Plan wydatków tego rozdziału na 2024 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje

koszty płacowe pracowników Ośrodka, a także planowaną podwyżkę wynagrodzeń. W ośrodku zatrudnionych jest 16 pracowników administracji oraz 9 pracowników brygady. Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 2 936 600,-zł, co stanowi 88,74% planu wydatków. Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 272 500,-zł co stanowi 8,23% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez gminę Świecie placówek. Są to:

- koszty zakupu i aktualizacji oprogramowania, zakupu licencji komputerowych oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego;
- zakupy artykułów biurowych, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich,
- stałe opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, dostępu do Internetu, ubezpieczeniowe majątkowe, inne składki i opłaty oraz zakup środków czystości oraz paliwa do samochodu;
- bieżące remonty pomieszczeń biurowych.

II. Wydatki majątkowe – 100 000,-zł.

W ramach wydatków majątkowych planowany jest zakup (wymiana) samochodu dla brygady remontowej OOiW. Pojazd wykorzystywany jest do dowożenia pracowników i sprzętu remontowego do placówek, jak również służy dowożeniu uczniów i nauczycieli na konkursy i szkolenia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 229 983,97 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację poniższych zadań.

- 1. Diety i nagrody wypłacane sołtysom – 165 000,- zł,**
- 2. Prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 5 000,- zł**
- 3. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy Gmina – 59 983,97 zł**

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
plan – 6 109,- zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
plan – 6 109,- zł**

Kwota ta przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców Gminy Świecie. Zostaną zakupione artykuły biurowe, druki, sprzęt biurowy oraz oprogramowanie na kwotę 6 109,-zł. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 4 000 168,- zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 1 339 400,- zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 831 900,-zł

I. Wydatki bieżące – 738 500,-zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **738 500 zł** zaplanowane zostały na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP oraz Gminę, wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – **182 500,-zł**
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, prowiantu na długoterminowe akcje, zakup węgla i oleju opałowego a także serwisy, naprawy i przeglądy – **351 000,-zł**
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, poboru energii, wody, gazu, odpłatne szkolenia, usług drukarskich, badań lekarskich, popularyzacji ochrony przeciwpożarowej – **175 000,-zł**

- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC+NNW+AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków, wymianę dowodów rejestracyjnych, pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – **30 000,-zł**

Ponadto z wydatków bieżących z **budżetu obywatelskiego na 2024** rok będą realizowane dodatkowo zadania na łączną kwotę 93 400,-zł, w tym:

- Bezpieczny Strażak- zakup ubrań specjalnych dla OSP Gruczno - 68 000,00 zł;
- Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla OSP Ratownik - 20 000,00 zł;
- Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP w Świeciu- Przechowo - 5 400,00 zł.

II. Wydatek majątkowy – 507 500,- zł

1. Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP w Świeciu (budżet obywatelski) – 16 500,- zł
2. Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) (budżet obywatelski) – 291 000,- zł
3. Budowa garażu dla OSP Przechowo – 200 000,-zł

W roku 2023 w VI postępowaniu został wyłoniony wykonawca budowy garażu jedno stanowiskowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechowie. Budynek umożliwi garażowanie kolejnego wozu bojowego i poprawi komfort wyjazdu do akcji. W 2024 zostanie zakończona budowa garażu i obiekt zostanie przekazany do użytkowania.

Rozdział 75416 – Straż Miejska plan – 2 498 768,- zł

I. Zadania bieżące – 2 498 768,- zł

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

1. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – **2 299 383,- zł** (+ 40 000,-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, 60 000,-zł wypłata tzw. wysługi lat, wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych).
2. Pozostała kwota w wysokości **199 385,- zł** wydatkowana będzie na:
 - utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
 - zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM;
 - zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich;
 - zakup materiałów edukacyjnych;

- bieżące remonty pomieszczeń SM;
- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych i systemu monitoringu, tworzenia materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
- organizację imprez edukacyjnych i szkoleniowych;
- opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM;

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe plan – 137 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 59 000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, ustawą o zarządzaniu kryzysowym i ustawą o samorządzie gminnym zaplanowana została kwota 59 000,- zł:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych GZZK;
- zakup środków ochrony osobistej;
- 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.

II. Wydatki majątkowe – 78 000,-zł

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą zadania przegłosowane w budżecie obywatelskim na 2024r.

1. Dron z kamerą termowizyjną (budżet obywatelski) – **40 000,-zł**
2. Mieć serce ratuj serce (budżet obywatelski) – **38 000,-zł**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność plan – 25 000,- zł

Monitoring miejski – 25 000,- zł.

W roku 2024 powyższa kwota ma być przeznaczona na naprawy i konserwację systemu monitoringu Miasta. System obecnie składa się z 29 kamer stacjonarnych i 1 kamery mobilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 200 000,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty pożyczki plan – 200 000,- 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan – 830 000,- zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan – 30 000,- zł

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan – 800 000,- zł

1. Rezerwa ogólna i celowa – 800 000,- zł

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 250 000,- zł, co stanowi 0,1 % ogółem planowanych wydatków.

2. Rezerwa na „zarządzanie kryzysowe” ustalona jest w wysokości 550 000,- zł, co stanowi 0,52 % kwoty bazowej wyliczonej zgodnie z ustawą na podstawie zaplanowanych wydatków.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
plan – 82 740 600,- zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
plan – 43 296 900,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 43 237 900,-zł

W roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2023 r. wynosi 2769 z czego 82 to uczniowie oddziałów przedszkolnych. Łączna liczba oddziałów to 145. Na pełnych etatach zatrudnionych jest 266 nauczycieli, 180 nauczycieli dyplomowanych, 50 mianowanych, 36 nauczycieli początkujących, dodatkowo 20,82 to łączna liczba etatów, które są realizowane przez nauczycieli niepełnozatrudnionych. Oprócz tego w naszych szkołach na 105,75 etatach zatrudnionych jest 124 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 36 418 300 zł co stanowi 84,11% planowanych wydatków tego rozdziału. Środki te zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników, a także planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji, obsługi oraz nauczycieli.

Wydatki rzeczowe planowane na 2024 rok wynoszą 6 019 600 zł, co stanowi 13,90%. W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału są wydatki eksploatacyjne, zakupy, oraz zadania remontowe.

Do najważniejszych zaplanowanych zadań remontowych należą:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – kontynuacja naprawy fundamentów i elewacji oraz utwardzenia placu przed szkołą;
- Szkoła Podstawowa nr 2 – remont klatki schodowej przy sali gimnastycznej;
- Szkoła Podstawowa nr 3 – remont pokoju nauczycielskiego;
- Szkoła Podstawowa nr 5 – naprawa pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną i aulą szkolną, wykonanie obrzeża elewacyjnego wokół budynku szkoły, renowacja ogrodzenia szkoły, malowanie korytarzy szkolnych sal lekcyjnych i sekretariatu szkoły, wymiana okien w dwóch salach i gabinecie wicedyrektora;
- Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie sal, wymiana lamp i podłóg, zakup i montaż pochłaniacza wilgoci i klimatyzatora do kuchni;
- Szkoła Podstawowa nr 8 – naprawa ławek na boisku, malowanie korytarzy i sal oraz magazynów, wymiana armatury łazienki, wymiana drzwi w salach;

- Szkoła Podstawowa w Czaplach – remont korytarza, remont jednej klasy i kuchni;
- Szkoła Podstawowa w Grucznie – malowanie korytarza przed świetlicą;
- Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – wymiana drzwi, malowanie oraz wymiana drabinek w sali gimnastycznej, wymiana lamp.
- Szkoła Podstawowa w Wiągu – malowanie sal lekcyjnych, wymiana lamp i grzejników w remontowanych salach, murek i kostka przy wejściu od strony parkingu, wymiana drzwi do sali gimnastycznej, wymiana balustrad przy wejściu głównym, wymiana lastryko przy schodach wejściowych do kuchni.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 800 000 zł. Nie jest to całkowita kwota dotacji dla tej szkoły, reszta ujęta jest w rozdziale 80150. 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 na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

Plan wydatków bieżących dla poszczególnych szkół podstawowych określony w rozdziale 80101 przedstawiony jest poniżej. Dane liczbowe ilości dzieci i oddziałów szkół ujmują także oddziały zerowe według stanu na 30 września 2023 r.

Szkoła	SP 1	SP 2	SP 3	SP 5	SP 7	SP 8	SP Cz	SP Gr	SP Ter	SP W	KSP
Liczba dzieci	368	377	224	273	220	703	102	280	115	107	92
Liczba oddziałów	16	14	14	15	13	31	9	15	9	9	8
Plan wydatków [w zł]	5 194 300	4 702 100	3 936 300	3 582 200	3 097 100	9 885 400	2 320 200	4 707 300	2 463 400	2 549 600	800 000

II. Wydatki majątkowe – plan 59 000,- zł.

W ramach tych wydatków zakupiony zostanie piec gazowo – elektryczny do kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 oraz piec do kotłowni Szkoły Podstawowej w Wiągu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 777 800,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w pięciu naszych szkołach podstawowych, w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu. Ogółem do tych oddziałów uczęszcza 82 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 19 192 900,- zł.

I. Wydatki bieżące – plan 19 161 900,- zł.

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie. W roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli zapisanych jest 944 dzieci i utworzonych jest 40 oddziałów przedszkolnych.

Na pełnych etatach zatrudnionych jest 86 nauczycieli wychowania przedszkolnego; 45 nauczycieli dyplomowanych, 19 mianowanych, 22 nauczycieli początkujących. 14 osób zatrudnionych jest na niepełnych etatach łącznie stanowią łącznie 5,23 etatu, są to przeważnie specjaliści; pedagodzy, psychologzy logopedzi. Oprócz nauczycieli w przedszkolach pracuje 96 pracowników administracji i obsługi łącznie na 92,5 etatach. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 14 037 300 zł co stanowi 73,14% planu wydatków tego rozdziału. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę nad dziećmi w przedszkolu, a także na planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz podwyżkę dla nauczycieli.

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 2024 rok wynoszą 2 224 600 zł, co stanowi 11,59% planowanych wydatków tego rozdziału. Środki te zaplanowane są na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia, oraz zakupami koniecznymi do wykonania remontów.

Zaplanowane zostały zadania:

- Przedszkole nr 1 – malowanie kuchni, kontynuacja renowacji ogrodzenia i elewacji;

- Przedszkole nr 2 – dokończenie elewacji i polbruk przy wejściu, dokończenie remontu lewej części piwnicy;
- Przedszkole nr 3 – malowanie sal, wymiana kotłów gazowych;
- Przedszkole nr 4 – remont łazienki dla dzieci, malowanie klatki schodowej, remont pomieszczeń socjalnych;
- Przedszkole nr 6 – wymiana paneli podłogowych w jednej sali;
- Przedszkole nr 7 – remont dachu, remont biura intendenta, wymiana zadaszenia na placu zabaw - pleksa;
- Przedszkole nr 8 – renowacja poręczy przy schodach, klimatyzacja w 2 salach, wymiana wykładziny, remont pomieszczeń gospodarczych, wymiana drzwi - 6 szt.;
- Przedszkole nr 9 – remont pomieszczenia na gabinety specjalistyczne.

Zaplanowana dotacja dla przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek”, „Aniołowo”, „Baśniowy Dworek” i „Akademia Przedszkolaka” oraz z tytułu refundacji gminom do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Świecie, wynosi 3 060 000 zł. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 302/18. 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	Niepubliczne	Refundacja do innych gmin
Liczba dzieci	126	87	80	117	72	125	176	68	93	225	ok 15
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	7	3	4	14	
Plan wydatków	2 283 500	1 489 600	1 584 800	2 035 200	1 322 900	2 015 400	2 771 400	1 127 500	1 471 600	2 900 000	160 000

II. Wydatki majątkowe – plan 31 000,- zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiona zostanie zmywarka do Przedszkola nr 1 oraz patelnia elektryczna do Przedszkola nr 8.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne, plan – 1 347 600,- zł.

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

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, plan – 700 000,- 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 2023/2024 korzystamy z usług firmy ES-BUS. Do szkół dowozimy łącznie 320 uczniów również 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 5 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły. Dodatkowo trzech uczniów jest dowożonych przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych, dla 4 dzieci organizujemy dowóz do internatu w Bydgoszczy do szkoły dla uczniów niedosłyszących, a 13 uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności i miejsce nauki jest dowożonych przez rodziców i na podstawie zawartej umowy.

Rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 283 600,- zł.

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą kosztów przeznaczonych na doszkąlanie nauczycieli. Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te wykorzystywane są 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 – 8 051 200,- zł.

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych z których sporządzane są obiady dla uczniów. Na wynagrodzenia pracowników, a także planowaną podwyżkę przeznaczona jest kwota 5 340 600 zł. Pozostała kwota 2 710 600 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 64 osoby. W roku szkolnym 2023/2024 wydajemy w szkołach i przedszkolach codziennie 2142 obiadów, w tym 209 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 – 2 613 300,- zł.

Rozdział ten dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Kwota 1 693 300,- zł ma zapewnić organizację zajęć w przedszkolach publicznych, natomiast kwota 920 000,- zł jest zabezpieczona na dotację do przedszkoli niepublicznych.

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

plan – 5 987 900,- zł.

Kwota powyższa ma zapewnić środki na edukację dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Kwota 5 187 900,- zł ma zapewnić organizację zajęć w szkołach publicznych, natomiast kwota 800 000,- zł dotyczy dotacji na uczniów niepełnosprawnych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty.

**Rozdział 80195 – pozostała działalność,
plan – 489 400,-zł.**

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań.

1. Wypłata zagwarantowanych ustawą Karta Nauczyciela zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - **86 100,-zł**,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów - **32 000,-zł**,
3. Zakupy dotyczące jubileuszy placówek oświatowych – **1 000,- zł**,
4. Koszty obsługi komisji egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – **6 400,- zł**,
5. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych placówek - **356 900,-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 - **7 000,-zł**.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan – 3 045 050,- zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 30 000,- zł**

W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zorganizowane zostaną warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które bezpośrednio stykały się z problemem używania narkotyków.

Na powyższe zadania przeznacza się kwotę – 20 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, na który przeznacza się kwotę – 10 000,- zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 1 270 000,- zł

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 333 015 00,- zł

Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, a także podróże służbowe przeznaczają się **145 515,- zł**.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego, przeznaczają się kwotę **62 500,- zł**.

W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznaczają się **– 75 000,- zł**, w tym:

- program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych na terenie Gminy Świecie,
- przeprowadzone zostaną spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Świecie,
- dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w organizacji „Dnia Trzeźwości”.

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 **50 000,- zł**.

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 636 985,- 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.

Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą **511 460,- zł** i stanowią 78,45% 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 – **8 400,- zł**

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **79 925,- 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, ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek oraz świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych.

Organizacja imprez okolicznościowych – **37 200,- zł**

1. 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.
2. 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.
3. W trakcie trwania wakacji letnich dzieci uczestniczące w zajęciach Świetlicy będą mogły skorzystać z zorganizowanych półkolonii, podczas których zapewnionych zostanie wiele atrakcji.

III. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 300 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzone zostaną konkursy dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji, na które przeznaczona jest kwota **120 000,- zł**.

W ramach działalności dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zaplanowane zostały poniższe działania.

1. Prowadzenie działalności profilaktycznej zarówno wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych z zakresu uzależnień behawioralnych w formie warsztatów, spotkań informacyjno – edukacyjnych, czy kampanii profilaktycznych – **35 000,- zł**
2. Pokrywanie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych z terenu Gminy Świecie na Izbie Wyrzeźwień – **36 000,- zł**,

3. Utrzymanie oraz wyposażenie Schroniska dla Osób Bezdomnych w Świeciu – **35 000,- zł**,
4. Organizacja konferencji dot. Uzależnień behawioralnych – **15 000,- zł**
5. Wsparcie działalności środowiska trzeźwościowego, działającego na terenie Gminy – **19 000,- zł**
6. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz doświadczających przemocy w związku z występującym u najbliższej osoby uzależnieniem – **20 000,- zł**
7. Działania o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **15 000,- zł**
8. Szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych – **5 000,- zł**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan – 1 745 050,- zł

I. Wydatki bieżące – 1 745 050,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 1 530 000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2024 rok pozwoli na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zabezpiecza realizację świadczeń terapeutycznych, rehabilitacyjnych, wspomagających rozwój dzieci oraz działania w nowo powstałym centrum aktywności seniorów z Gminy Świecie.

Planowany jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka, a także zwiększenie etatów w związku z przewidywaną działalnością nowego budynku przy ul. Wyszyńskiego z przeznaczeniem na centrum aktywizacji seniorów. W nowej siedzibie z przeznaczeniem dla seniorów planowane są 2 etaty terapeutyczne oraz ½ etatu dla obsługi. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzeniem rocznym, umowami zleceń i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wpłatą na PPK przeznaczono ogółem kwotę **1 264 400 zł** w tym: siedziba główna OliR – 1 023 565 zł, centrum aktywizacji seniorów przy ul. Wyszyńskiego - 240 835,-zł.

Pozostałe planowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z rosnącymi kosztami eksploatacyjnymi (energii, gazu), a co za tym idzie też wzrost kosztów usługowych (obowiązkowych serwisów, przeglądów technicznych w obiekcie tj. piec CO, szczelność instalacji gazowej, systemu wentylacji, kominiarski, p/poż, pompy ciepła, alarmów, elektryczny, windy, odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego, klimatyzacje) również w nowo powstałym budynku przy ul. Wyszyńskiego. Ponadto zabezpiecza się środki na doposażenie nowo powstałego budynku centrum aktywizacji seniorów, a także gabinetów terapeutycznych,

opłaty za licencję programów komputerowych, środków higienicznych i czystości, szkolenia dla pracowników oraz na planowane zajęcia dla seniorów, warsztaty dla seniorów i dzieci, spotkania okolicznościowe w kwocie ogółem **265 600** zł, w tym: siedziba główna OliR – 152 794,- zł, siedziba centrum aktywizacji seniorów przy ul. Wyszyńskiego – 112 806,- zł.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 500,- zł

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

3. Bransoletki życia – 30 000,- zł

Kontynuacja programu osłonowego system powszechnej teleopieki dla mieszkańców Gminy. W ramach środków prowadzona będzie akcja informacyjna, pokrywane będą konieczne usługi i w miarę potrzeb przewidziany jest zakup nowych bransoletek do programu.

4. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia – 30 000,- zł

Realizowane będą zadania z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

5. Projekty realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu – 123 000,-zł

W 2024 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 Województwa Kujawski Pomorskiego w Toruniu:

- 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 – **45 000,- zł**;
- 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 50 protez całkowitych szczęki lub żuchwy u osób oczekujących na protezy w Przychodni Miejsko-Gminnej w Świeciu powyżej dwóch lat – **60 000,- zł**.

- profilaktyka dorosłych pod nazwą „Jestem zdrowy ale się badam” Celem projektu jest wykrywanie bezobjawowej hiperurykemii, planujemy przebadać 40 osób – **4 000,- zł**;
 - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom – kwota **14 000,-zł**, za którą zaszczepionych zostanie 80 osób powyżej 65 roku życia. Jest to program współfinansowany w 50 % z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt szczepienia jednej osoby wynosi 350 zł.
6. Ponadto z wydatków bieżących z budżetu obywatelskiego na 2024 rok będą realizowane dodatkowe zadania:
- Strategia wsparcia rodzin przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z pandemią – **28 550,-zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 23 457 700,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan – 3 700 000,- 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 przewlekle somatycznie chore, osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające całodobowej opieki. Osoby, wobec których wykorzystano już wszystkie narzędzia z obszaru pomocy społecznej.

Pobyt w Domu Pomocy jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalanego corocznie przez organ prowadzący dom. Średni koszt odpłatności w roku 2023 wynosi 4.065,- zł. Gmina obecnie ponosi koszty za 89 osób. Na umieszczenie w Domu Pomocy oczekują obecnie 4 osoby. Przewidujemy, że w roku 2024 zgłoszą się o tę formę pomocy kolejne osoby.

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 średniego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej. Na przestrzeni lat obserwujemy, że w latach, kiedy planowany jest wzrost płacy minimalnej znacząco wzrasta średni wzrost utrzymania w DPS. Ponadto

wzrastają wydatki w związku z koniecznością ponoszenia przez Gminę opłaty zastępczej za mieszkańców niewywiązujących się z tego obowiązku.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia plan 2 557 000,- zł

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 991 200,- zł

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejtko jest placówką wsparcia dziennego dla osób dorosłych będących mieszkańcami Gminy Świecie. Uczestnikami są osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Liczba miejsc rzeczywistych w ŚDS w Świeciu wynosi 33 osoby. Korzystanie z usług w naszym Domu jest nieodpłatne. Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu Państwa.

Na podstawie pisma z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy plan budżetu zwiększa się względem 2023 roku o kwotę 123 000,00 zł. W związku z dużym wzrostem kosztów utrzymania stanowisk pracy planuje się zabezpieczenie kwoty na wynagrodzenia ze środków własnych Gminy w kwocie 100 000,00 zł. Zasadą jest, że Dom otrzymuje dodatkowe środki na osoby z niepełnosprawnością sprzężoną w ciągu roku, jednak na czas sporządzania planu nie możemy ich angażować w budżecie na 2024 r.

Plan 2024r. przewiduje wzrostu płac o około 18%. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona zostaje kwota 900 000 tj. około 90% . Pozostała kwota 91 200 zł tj. około 10 % zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe takie jak: żywność, paliwo oraz utrzymanie auta służbowego, materiały do terapii, media, remonty, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, badania okresowe pracowników.

II. Wydatek majątkowy

1. Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 135 000,-zł

Są to środki z PFRONu przekazane za pośrednictwem Powiatu Świeckiego. Wkład własny zaplanowany był w 2023 r.

2. Schronisko dla Bezdomnych – 700 000,-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 usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Placówka prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu czynna jest całą dobę. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 539 600,-zł tj. 77,09% 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 – 348 800,-zł

Dzienny Dom Pomocy zapewni wsparcie 30 osobom w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym w organizowaniu życia bez konieczności umieszczenia ich w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej. Uczestnicy będą mieli zapewnioną opiekę w ciągu dnia, skorzystają z posiłków, gimnastyki, terapii zajęciowej, muzykoterapii. Prowadzone będą działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zlecił to zadanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia w formie prowadzenia „Dziennego Domu Pomocy”. Umowa zawarta jest do 22.05.2025r.

3. Dzienny Dom Pomocy ul. Królowej Bony 2 – 382 000,- zł

W Dziennym Domu Pomocy pierwsi uczestnicy rozpoczęli zajęcia od dnia 03.08.2023r. Placówka zapewni wsparcie w postaci terapii zajęciowej dla ok. 30 osób starszych. Uczestnicy będą mieli zapewnioną opiekę w ciągu dnia oraz będą mogli skorzystać z posiłków. Dzienny Dom Pomocy to ośrodek wsparcia dziennego przeznaczony dla osób starszych, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają częściowej opieki osób innych. Stwarza szansę na jak najdłuższe utrzymanie osoby wymagającej opieki w jej środowisku zamieszkania, poprzez aktywizację społeczną.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy plan – 150 000,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, które wynoszą 121 000,- zł tj. 80,67 % 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 zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych przemocy w rodzinie poprzez organizowanie prelekcji, akcji informacyjnych w środowisku lokalnym dotyczących również rodzin wspierających. Zaplanowano pomoc dla 120 osób doświadczających przemocy w rodzinie. Ponadto zaplanowano pomoc dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 135 900,- zł

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację, która w 100% pokrywa wydatek. Planujemy opłacenie składek zdrowotnych 300 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan – 1 590 700,-zł

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

1. Zasiłki okresowe – 960 700,- 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. 380 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 2024 roku szacujemy na 960 700,-zł. Gmina otrzymuje na realizację zadania dotację, która w 100% pokrywa

wydatek, więc w ciągu roku będziemy analizowali konieczność zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na ten cel zgodnie z potrzebami.

2. Zasiłki celowe i w naturze – 630 000,- 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.

Przewidujemy, że z pomocy celowej skorzysta ok. 1500 osób. Pomoc będzie głównie przeznaczona na zakupu lekarstw, dożywianie osób dorosłych i dzieci, kosztów leczenia, zakupu ciepłej odzieży i obuwia, zakupu opału na zimę, drobnych remontów, opłacenie energii elektrycznej, zakup gazu, oddłużenie mieszkań, zakup środków czystości czyli zabezpieczenie potrzeb niezbędnych do życia osobom, które z własnych środków nie są w stanie tego sobie i rodzinie zabezpieczyć.

W ramach tej kwoty planujemy także wypłaty specjalnych zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, natomiast z różnych przyczyn losowych nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb niezbędnych do życia i występuje poza wszelką wątpliwość szczególna przesłanka w myśl ustawy o pomocy społecznej. Przewidujemy objęcie tą formą pomocy około 350 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 1 300 000,- zł

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 ponosi Gmina.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **plan – 1 850 200,- zł (w tym wkład własny – 160 000,- 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 2024 około 320 osób w tym 250 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej **plan – 5 400 000,- zł**

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 4.535.000,- zł co stanowi 83,98 % wydatku. Wydatek obejmuje również odprawę, nagrodę jubileuszową dla 4 osób, dodatki dla 16 pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady rodzinne środowiskowe pracujących w rejonach.

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

Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki 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.

Do zadań Gminy należy również opłacenie wynagrodzenia z tyt. kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną częściowo zgodnie z postępowaniem sądowym.

Rozdział 85220 – Mieszkania chronione Plan – 1 600 000,-zł

Mieszkania chronione przeznaczone są dla:

- osób w wieku inwolucji starczej,
- osób w trudnej sytuacji życiowej,
- osób niewymagających opieki całodobowej.

Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana będzie po dokonaniu uzgodnień między pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.

W każdym mieszkaniu chronionym zapewnione muszą być minimum 3 godziny usług bytowych dziennie. Usługi bytowe polegać będą na m.in. na wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym tj. pomocy w przemieszczaniu się, utrzymywanie higieny osobistej, pomoc w ubieraniu się.

Ponadto w ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się również realizację kontaktów społecznych poprzez umożliwienie osobie utrzymania więzi rodzinnych oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi plan – 3 450 000,- 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 przysługuje osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób, a także osobom w rodzinie, jeśli najbliżsi nie mogą takiej pomocy zapewnić. Zakres usług opiekuńczych, ich okres i miejsce ustala w drodze wydania decyzji administracyjnej Ośrodek Pomocy uwzględniając indywidualne potrzeby klienta pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału realizujemy sześć zadań:

1) Usługi opiekuńcze – 2 566 400,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 2 443 200,-zł tj. 95,20% wydatków. Wydatek obejmuje 2 odprawy i 2 nagrody jubileuszowe.

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 150 osób;

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 689 100,- zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej gminie. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 75 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.

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) Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne – 60 000,- zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą realizowane w ramach zadań własnych Gminy. Wsparcie świadczone będzie przez specjalistycznie wykwalifikowaną kadrę tj. m.in. posiadającą ukończony trening umiejętności społecznych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobom samotnym oraz osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi te dostosowane będą do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;

4) Korpus Wsparcia Seniora – 12 500,- zł

Program Korpus Wsparcia Seniora będzie obejmował swoim zakresem wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Program Korpus Wsparcia Seniora obejmuje dwa moduły. Gmina Świecie planuje przystąpić do programu w ramach Modułu I. Dofinansowanie w ramach ww. programu będzie wynosiło do 80% kosztów realizacji zadania. Celem Modułu I będzie zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej Gminy, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia;

5) Program „75+” – 92 000,- zł

Program rządowy „Opieka 75+” zakłada świadczenie usług opiekuńczych u osób chorych, niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania 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 60% całości zadania. Planujemy zatrudnić na umowę o pracę 2 opiekunki. Opieką domową w ramach programu rządowego planujemy objąć 14 osób;

6) Pomoc Sąsiedzka – 30 000,- zł

W związku z nowelizacją Ustawy o Pomocy Społecznej zadanie to będzie realizowane w ramach zadań własnych Gminy. Usługi będą polegały na wsparciu podopiecznych w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych.

Osoby świadczące usługi zatrudnione będą na podstawie umowy zlecenie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan – 1 560 800,-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 320 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 60 osób w jadłodajniach. Ponadto planujemy wypłacenie zasiłku celowego w ramach programu na zakup posiłku lub żywności 800 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym.

Na rok 2024 szacujemy, że w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” wydamy – 1 560 800,- zł. Zakładamy, że koszty dotacji to ok. 60% wydatku. Zabezpieczamy wkład własny na realizację tego zadania w wysokości 640 300,-zł, tj.40 % wartości całego zadania. 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 2024 roku oraz planujemy wystąpić o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany w II modułach.

Moduł 1 - skierowany jest dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na posiłek oraz na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Moduł 2 - skierowany jest dla osób dorosłych z przeznaczeniem na posiłek oraz na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan – 163 100,- zł

Plan tego rozdziału obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań własnych realizowanych przez Gminę oraz zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym wraz z przekazaniem dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planujemy również w tym rozdziale środki na zabezpieczenie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świecie na lata 2016-2026. Środki te pozwolą nam na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świecie na lata 2022-2024.

1) Akcje Socjalne – 30 000,- zł

W ramach tych środków planujemy przygotować paczki świąteczne dla ok. 200 dzieci z rodzin najuboższych mieszkańców Gminy Świecie przed Bożym Narodzeniem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci doznających przemocy w rodzinie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2) Projekty socjalne, akcje socjalne – 96 400,- zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostaną akcje socjalne i projekty socjalne skierowane do najslabszej grupy społecznej zagrożonej wykluczeniem społecznym. Odbiorcami tego zadania będą dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomne, samotne w wieku inwolucji starczej. Zorganizowane zostaną imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym między innymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2024 roku. Zaplanowano również wyjazdy do teatru oraz kina. Planujemy zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Andrzejek, spektakle dla dzieci i młodzieży, wieczorki poetyckie dla osób starszych, wieczór gier planszowych, spotkania profilaktyczne z różnymi specjalistami oraz wyjazd integracyjny. Realizowane będą zajęcia w klubiku. 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 trudnej sytuacji życiowej, doświadczyć możliwości obcowania ze sztuką i kulturą. To przyczyni się do poprawy ich stanu psychicznego. Zadanie ma na celu również kompensować braki, edukować społeczeństwo bez względu na wiek. Dzięki realizacji tego zadania poprawi się jakości życia wielu osób.

3) Dystrybucja żywności (FEAD) i inne zadania – 36 700,- zł

Główną pozycją w wydatkach związanych z dystrybucją żywności jest zatrudnienie na umowę zlecenie osób do wydawania żywności, wynajęcie transportu, rozładowania transportu. Planujemy wydać ok. 78 ton żywności o wartości ok 400 000,- zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 173 000,- zł

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan – 101 000,- zł.

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży naszej Gminy. 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 kluby sportowe i szkoły.

Rozdział 85415 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan – 72 000,- zł

Jest to zadanie własne Gminy, które ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier związanych z trudną sytuacją materialną ucznia w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Całość zadania jest uregulowana ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Według tych ustaw gmina Świecie jest zobowiązana do zabezpieczenia 20% wkładu własnego na realizację tego zadania. W roku 2024 szacujemy, że łączna wartość zadania wyniesie **360 000,- zł**, a z tej formy pomocy skorzysta 130 uczniów.

Dział 855 – Rodzina
plan – 27 293 000,- zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan – 19 705 900,- 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 2024 roku zaplanowana została kwota **15 498 000,- zł**, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota **1 300 000,- zł**, a na opłatę składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – **2 200 400,- zł** oraz **707 500,- zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczeń wychowawczych, które zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w roku budżetowym 2024 są pokrywane ze środków finansowych pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne i wynoszą 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 2024 roku nasza Gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę **680 000,- zł**, z czego **560 000,- zł** stanowi dochód Budżetu Państwa a **120 000,- zł** stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny plan – 700,- zł

W ramach tego rozdziału gmina realizuje rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan – 325 200,- zł

Główną pozycję w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne 306 300,-zł, tj. 94,19% wydatku. W ramach tego zadania zatrudniono czterech asystentów rodziny w tym jedna osoba na zastępstwie. 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. 45 rodzin w roku 2024.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan – 250 000,- zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Gmina ponosi koszty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi odpłatność w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka za pierwszy rok pobytu,
- 30% wydatków 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 2024 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 8 dzieci, 30% wydatków za 5 dzieci oraz 50 % wydatków za 22 dzieci). Planujemy, że w wyniku zdarzeń losowych bądź interwencji może nastąpić umieszczenie 5 dzieci w rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczo wychowawczych. Skutek jest taki, że gmina będzie ponosiła wyższe wydatki. Środki te przekazujemy do budżetu powiatu.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan – 750 000,- 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 2024 zmieni się wysokość kwoty ponoszonej za dzieci w placówkach wychowawczych. Wydatki to: (50% wydatków za 14 dzieci). Skutek jest taki, że gmina będzie ponosiła wyższe wydatki w stosunku do 2023 r. na realizację tego zadania. Środki te prześlemy do budżetu powiatu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan – 473 200,- 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 2024 planujemy opłacić 245 osobom składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowano na to zadanie kwotę **473 200,- zł**.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, plan – 5 788 000,- 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 3 122 300 zł, co stanowi 82,34% planu wydatków bieżących w tym rozdziale. W dwóch żłobkach zatrudnionych jest 39 osób na 38,25 etatach.

Dla klubu dziecięcego o nazwie Nowoczesna Edukacja Elephant została zaplanowana dotacja w wysokości 70 000 zł na podstawie Uchwały RM nr 466/23 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Świecie zgodnie z treścią uchwały na każde dziecko w wieku do lat trzech będące mieszkańcem Gminy Świecie przysługuje dotacja w kwocie 250 zł, klub w miesiącu wrześniu 2023r. zapewnił opiekę 24 dzieciom.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 595 700 zł co stanowi 15,73% planu wydatków bieżących tego rozdziału. W ramach tej kwoty planowana jest kontynuacja remontu w Żłobku na Chmielnikach; malowanie sal na piętrze, wymiana grzejników, obudowy, podłogi, okien i instalacji elektrycznej. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją obu żłobków.

I. Wydatki inwestycyjny – 2 000 000,-zł

Rozbudowa Żłobka nr 2 przy ul. Łokietka.

Na podstawie projektu rozbudowany zostanie żłobek na ul. Łokietka na kolejnych 60 miejsc z wykorzystaniem istniejącej kuchni. Inwestycja zostanie dofinansowana z środków zewnętrznych pochodzących z programu rządowego „Maluch +” oraz z Polskiego Ładu edycja 8.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
plan – 36 228 626,- zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan – 1 970 000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 180 000,- zł

1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i zbiorników na wody deszczowe – 150 000,- zł

Dofinansowanie obejmuje budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych, przyłączy kanalizacyjnych, a także zbiorników do gromadzenia wody deszczowej. Dotacje udzielane są na podstawie uchwały Nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

2. Ewidencja i kontrola zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świecie – 30 000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na pokrycie kosztów korespondencji oraz wykupu licencji oprogramowania systemu Monitoring Ścieki Polskie w celu usprawnienia kontroli gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy. System zapewnia bieżący podgląd danych ze stacji zlewnej oraz ustalenie pochodzenia ścieków dostarczanych przez firmy wywozowe. Ponadto, planuje się zakup dodatkowych szaf kartotekowych i teczek niezbędnych do gromadzenia dokumentacji kontrolnej.

II. Wydatki majątkowe – 1 790 000,- zł

1. Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych – 30 000,-zł

W ramach tej kwoty planuje się dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, na terenach gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Dotacje udzielane są na podstawie uchwały Nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

2. Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie – 100 000,-zł

Rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wymusza na Gminie projektowanie i uzbrojenie nowych terenów w Grucznie zgodnie z MPZ. W roku 2023 zostało zlecone wykonanie projektu obejmującego kanalizację . sanitarną grawitacyjną o długości ok. 570m, kolektor tłoczny sanitarny o długości ok. 380m (łącznie długość sieci kanalizacyjnej do 1km), tłocznię ścieków sanitarnych i wodociąg o długości ok. 570m.

3. Dokapitalizowanie ZWiK – 1 660 000,-zł

Rozwój infrastruktury drogowej niesie za sobą potrzebę realizowania na bieżąco sieci wodno – kanalizacyjnych dla obsługi mieszkańców. W ramach dokapitalizowania wykonana zostanie:

- budowa sieci wod-kan w Grucznie skrzyżowanie ul. Gen. T. Kościuszki i gen. K. Sosnowskiego. kanalizacja sanitarna
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Lawendowej w Grucznie
- dokończenie sieci wodociągowej ul. Jodłowej w Grucznie
- projekt przebudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Sądowej i Świętopełka
- projekt przebudowy sieci kanalizacyjnej w obszarze ul. Pocztovej

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan – 16 000 000,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 8 000 000,-zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 8.000.000,00 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, 3 700 000,-zł

Usługa odbioru odpadów będzie kontynuowana przez ZUK Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o. o. w Grudziądzu (podwykonawcę) na podstawie 2 letniej umowy, zawartej na okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2025r. Podstawą rozliczenia z Wykonawcą jest ilość odebranych odpadów. Do oszacowania kosztów odbierania odpadów przyjęte zostały aktualnie obowiązujące stawki dla poszczególnych rodzajów odpadów.

Szacuje się, że w 2024 r. odebranych zostanie ok. 6.500 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ok. 1.300 ton odpadów surowcowych, ok. 1.700 ton bioodpadów oraz ok. 30-40 ton odpadów wielkogabarytowych i innych wystawianych przy kontenerach. Ponadto, Gmina rozliczy się z Wykonawcą za każdy dodatkowo udostępniony pojemnik do zbierania odpadów. Szacuje się, że koszty udostępnienia pojemników wynosić będą ok. 30.000,00 zł.

b) koszty przyjęcia odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku 3 500 000,-zł

Wszystkie odpady odebrane od mieszkańców zostaną przekazane do Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – WISŁA” Sp. z o. o. w celu zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty przyjęcia odpadów do MKUOK pokrywane będą na podstawie cennika określonego w Zarządzeniu Burmistrza Świecia. Od dnia 1 stycznia 2024 r. nie planuje się podwyżki opłat na bramie MKUOK.

c) koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (PSZOK) oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych 234 000,-zł

Pozostawia się bez zmian wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej za prowadzenie PSZOK oraz mobilnych zbiórek odpadów 18.000,00 zł netto.

d) koszty obsługi administracyjnej systemu 566 000,-zł

Na koszty obsługi administracyjnej składać się będą głównie wynagrodzenia pracowników w kwocie 452 000,00 zł oraz koszty bieżące w kwocie 114 000,00 zł związane m.in. z wyposażeniem i utrzymaniem pomieszczeń biurowych, opłaceniem szkoleń, usług pocztowych, licencji oprogramowania, publikacji ogłoszeń 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. Od 1 stycznia 2024 r. nie planuje się podwyżki stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Różnicę w wysokości 700 000,- zł pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, a wydatkami na obsługę tego zadania pokrywa się z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty zgodnie z uchwałą Nr 296/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22.12.2021r.

II. Wydatki inwestycyjne – 8 000 000,-zł

1. Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV – 8 000 000,-zł

Obecnie eksploatowana kwatera nr III wypełniona jest w ok. 75 %, co pozwoli na składowanie odpadów jeszcze przez ok. 3-4 lata. Jednak z uwagi na trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę składowisk z wyprzedzeniem podjęto kroki zmierzające do budowy kolejnej kwatery (Nr IV). Budowa kwatery nr IV, jako rozbudowa istniejącego MKUOK była wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-2022, co było warunkiem uruchomienia takiej inwestycji. Nowa kwatera składowiska w połączeniu z instalacją MKUOK w Sulnówku pozwoli na zabezpieczenie Gminy Świecie w kwestii zagospodarowania odpadów na kolejne kilkanaście lat.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi plan – 4 180 000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania:

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymywanie koszy ulicznych. Utrzymanie toalet miejskich oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontann – **3 940 000,- zł**
2. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich – **30 000,- zł.**
3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – **210 000,- zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 2 740 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2 740 000,- zł

Bieżące utrzymanie zieleni – 2 740 000,- zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup materiału nasadzeniowego i siewnego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi, a także zakup karmy do kaczkomatów. W ramach tej kwoty planuje się zakup ławek, koszy parkowych i elementów małej architektury,

- awaryjne naprawy elementów małej architektury,
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontanny na Dużym Rynku. W ramach tej kwoty planuje się rekultywację terenów i zakładanie łąk kwietnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan – 35 000,- zł

W ramach programu „Czyste Powietrze” sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu będziemy prowadzić punkt konsultacyjny. Środki otrzymane z funduszu wykorzystamy na zakup materiałów i wyposażenia biura oraz na zakup usług szkoleniowych, które będą świadczone dla mieszkańców Gminy Świecie.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt plan – 613 126,- zł

I. Wydatki bieżące – 463 126,-zł

1. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobligowana do opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi i gospodarskimi. Aby spełnić wymagania ustawowe stawiane w zakresie ochrony zwierząt, planujemy powyższą kwotę przeznaczyć na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, które znajduje się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Środki pieniężne wykorzystane zostaną płace z pochodnymi – **178 726,-zł** oraz wydatki rzeczowe w wysokości **245 400,-zł** w tym na obsługę i nadzór weterynaryjny, utrzymanie stanu sanitarnego, utrzymanie stanu technicznego oraz zakup karmy i wyposażenia.

2. W ramach budżetu obywatelskiego przeprowadzona będzie sterylizacja suk z terenów wiejskich – **39 000,-zł**

II. Wydatki majątkowe – 150 000,-zł

1. Modernizacja kojców w schronisku dla zwierząt w celu poprawy warunków psów tam przebywających – **150 000,-zł (budżet obywatelski)**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 2 229 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2 196 000,- zł

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

1. Opłata za sprzedaż i dystrybucję energii – 1 500 000,-zł

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 27 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U z 2022r., poz. 2243) maksymalna cena dla jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. wyniesie 965,55 zł brutto/ MWh. W 2024 roku na podstawie umowy zawartej między Gminą Świecie a Eneą S.A., cena netto za 1 MWh wynosi 824,10zł

2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – 530 000,- zł

3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Gminy Świecie – 150 000 zł

4. Koszty usług wykonania dokumentacji, m. in. koncepcji, audytów energetycznych, inwentaryzacji – 15 000,- zł

5. Odszkodowanie za likwidację słupów oświetleniowych na majątku ENEA w ul. Nadbrzeżnej – 1 000,-zł

III. Wydatki majątkowe – 33 000 - zł

Projekt zasilania mini amfiteatru przy Dużym Blankuszu – 8 000, -zł,

Projekt obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego poprzez wykonanie skrzynki energetycznej do zasilania w celu umożliwienia nagłośnienia podczas wydarzeń artystycznych czy spotkań.

Projekt oświetlenia przy ul. Kościuszki 4-4c w Świeciu – 10 000,-zł,

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji budowy oświetlenia dróg wewnętrznych przy ul. Kościuszki 4-4C.

Wykonanie oświetlenia skrzyżowania za mostem – Wyrwa – 15 000,- zł.

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu dróg powiatowych na Wyrwie.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 1 057 500,- zł

I. Wydatki bieżące – 1 057 500,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 45 500,- zł

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

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

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 32 000,- zł

Zadanie to obejmuje likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych. Ponadto Urząd Miejski włącza się do akcji „Sprzątanie świata” poprzez zapewnienie wywozu zebranych odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 880 000,- zł

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

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

4. Koszty opłat i składek za usługi wodne oraz uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i wykonania opracowań – 100 000,- zł

Środki zabezpieczone zostaną na opłaty stałe i zmienne wynikające z ustawy Prawo Wodne za odprowadzanie wód deszczowych z terenu miejskiego, na podstawie udzielonych pozwoleń wodno – prawnych, a także na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania nowych pozwoleń. Ponadto planuje się dokonanie przeglądu obszaru granic Aglomeracji Świecie – Bukowiec.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan – 100 000,- zł

Wydatki majątkowe – 100 000,- zł

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 100 000,- zł

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na przedsięwzięcia poprawiające stan środowiska naturalnego związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest przez właścicieli budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich oraz altan. Dotacji udziela się na podstawie Uchwały nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 7 304 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1 089 000,- zł

1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 900 000,- 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 gruntów.

2. Utrzymanie mienia komunalnego – 40 000,- zł

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

3. Bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 140 000,- zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup elementów zestawów zabawowych oraz urządzeń rekreacyjnych – **50 000,-zł**;
- bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – **90 000,-zł**.

4. Budżet obywatelski.

Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem oraz zakup mebli ogrodowych –**9 000,-zł (budżet obywatelski)**.

II. Wydatki majątkowe – 6 215 000,- zł

1. Dopuszczenie placów zabaw na terenie Gminy – 90 000,- zł

W ramach zadania zostaną zakupione certyfikowane urządzenia zabawowe przeznaczone na wybrane place zabaw na terenie Gminy, po wcześniejszej likwidacji urządzeń o złym stanie technicznym – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi corocznych przeglądów obiektów.

2. Ogrodzenie mini boiska w Sartowicach i przygotowanie koncepcji przebudowy boiska w Czaplach – 20 000,- zł

Środki zostaną wydatkowane na ogrodzenie mini boiska wraz z terenem zielonym w Sartowicach oraz przygotowanie koncepcji przebudowy boiska w Czaplach.

3. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Orlik" przy SP8 przy ul. Żwirki i Wigury – 3 700 000,-zł

Zadanie polega na modernizacji placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu w celu poprawy dostępności. Inwestycja polega m.in. na wykonaniu nowej nawierzchni bezpiecznej i montażu nowych elementów zabawowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, wymiana nawierzchni boiska, przebudowa zaplecza socjalnego. Istniejący teren podzielony jest na 2 strefy: rekreacyjną i sportowo-rekreacyjną, które zostaną wzbogacone również o nasadzenia drzew i krzewów.

4. Street Workout Park w Kozłowie – 80 000,-zł (budżet obywatelski)

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna oraz montaż urządzeń street workout na terenie rekreacyjnym w Kozłowie.

5. Zielone i przyjazne Przechowo (zagospodarowanie skweru przy rondzie i szkole podstawowej) – 55 000,-zł (budżet obywatelski)

Zadanie polega na zagospodarowaniu skweru przy rondzie w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Zostanie wykonana ścieżka dla pieszych oraz dojście do obelisku

poświęconego poległym we wrześniu 1939 roku wraz z zamontowaniem ławek i koszy. W ramach projektu wprowadzone zostaną nasadzenia drzew oraz krzewów.

6. Budowa recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie – 1 000 000,-zł

Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku recepcji OW w Decznie w miejscu istniejącego, który będzie obsługiwał pole namiotowe z kempingiem jak również plażę miejską. W budynku oprócz sanitariatów z zapleczem gospodarczym, magazynów sprzętu pływającego będzie znajdowało się na piętrze 6 pokoiów gościnnych.

7. Projekt pomostu żeglarskiego w YCM Columbus – 20 000,-zł

Środki te przeznacza się na przygotowanie projektu pomostu żeglarskiego w związku z złym stanem technicznym istniejącego oraz potrzebą rozbudowy pomostu o stanowiska do cumowania sprzętu pływającego.

8. Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych – 220 000,-zł

Do końca września 2023 roku złożonych zostało 11 wniosków o dofinansowanie zadań w rodzinnych ogrodach działkowych na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu.

9. Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem w Głogówku Królewskim – 30 000,-zł (budżet obywatelski)

Środki zostaną wydatkowane na wykonanie drewnianej altany wraz z przygotowaniem terenu poprzez utwardzenie kostką brukową betonową – 30 000,-zł oraz zakup mebli z wydatków bieżących w kwocie 9 000,-zł.

10. Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii – 1 000 000,-zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii przez właścicieli i zarządców budynków i lokali mieszkalnych oraz na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 12 931 838,09 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 192 200,- zł**

Izba Regionalna w Świeciu – 192 200,- zł

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

**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
plan – 100 000,- zł**

Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 100 000,- zł

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

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 3 960 000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 3 900 000,-zł

Dotacja dla Centrum Kultury – 3 900 000,- 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 Centrum Kultury i załączony jest do niniejszej uchwały.

II. Wydatki majątkowe – 60 000,-zł

Projekt rozbudowy amfiteatru – 60 000,-zł

W zeszłym roku został zlecony projekt na przebudowę Amfiteatru. Zakłada on zmianę układu trybun, częściowe ich zadaszenie oraz zagospodarowanie terenu i modernizację istniejącego budynku Amfiteatru celem poprawy funkcjonalności obiektu.

Rozdział 92116 – Biblioteka **plan – 2 900 000,- zł**

Wydatki bieżące – 2 900 000,- 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 – 4 850 000,- zł**

I. Wydatki majątkowe – 4 850 000,- zł

1. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu III etap **– 2 000 000,-zł**

Kolejny etap przebudowy zamku obejmuje dokończenie prac budowlanych w skrzydle północnym polegających na wykonaniu dachu spadzistego, dokończeniu klatki schodowej żelbetowej i montażu windy, wymianie stolarki okiennej oraz prac zewnętrznych polegających na: renowacji murów zewnętrznych, odbudowie wierz widokowych, budowie bram wjazdowych i wykonaniu drogi wzdłuż skrzydła wschodniego.

2. Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia – **1 000 000,-zł**

Przestrzeń wokół Zamku będzie się składała z następujących stref funkcjonalnych: wypoczynkowej, reprezentacyjnej, komunikacyjno-rekreacyjnej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej. Powstaną m. in. liczne ścieżki piesze wśród roślin ozdobnych i łąk kwiatnych wraz z oświetleniem, altany wśród roślinności szuwarowej, ławki, szachy terenowe, rozległy trawnik, który może służyć jako miejsce na piknik lub rozstawienie kina letniego, plac zabaw. Planuje się wprowadzić bogactwo gatunków na łące kwiatnej wspomagające bioróżnorodność na tym terenie.

3. Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu - 1 399 680,-zł

Środki przekazane w ramach dotacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W kwocie znajduje się 2 % środków własnych Gminy.

4. Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu - 450 320,-zł

Środki przekazane w ramach dotacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W kwocie znajduje się 2 % środków własnych Gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan – 929 638,09 zł

I. Wydatki bieżące – 848 138,09-zł

1. Fundusz sołecki – 539 138,09 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 9 do niniejszego Budżetu.

2. Zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 50 000,- 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” – 110 000,- zł

4. Nagrody przyznane przez Burmistrza Świecia za szczególne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju kultury – 30 000,- zł.

5. Stypendia dla mieszkańców za działalność z zakresu kultury – 30 000,- zł

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

6. Budżet obywatelski – 89 000,-zł

- remont schodów, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie korytarza, zainstalowanie oświetlenia, zaślepienie gzymsów w budynku Sali Wiejskiej w Kosowie – **34 000,-zł**
- szlak murali "Architekci Naszej Codziennosci" – **30 000,-zł**
- wydanie albumu książkowego "Świecka Sztuka" – **25 000,-zł**

II. Wydatki majątkowe – 81 500,- zł (budżet obywatelski)

1. Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie – 45 000,-zł (budżet obywatelski).

2. Modernizacja wejścia do świetlic wiejskich w Topolinku – 36 500,-zł (budżet obywatelski).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan – 11 525 000,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
plan – 8 005 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 5 505 000,- zł

1. Rekompensata na utrzymanie Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej
– 4 500 000,- zł

Zgodnie z zawartą umową, rekompensata za wykonywanie usług publicznych, tj. bieżącą eksploatację obiektów Hali i Parku Wodnego wyliczana jest na podstawie różnicy pomiędzy planowanymi kosztami, a przychodami obu obiektów, powiększona o tzw. „rozsądny zysk”. Spółka do końca września każdego roku przygotowuje plan finansowy obu obiektów, na podstawie którego wyliczana jest kwota rekompensaty. Należy zaznaczyć, że rekompensata nie dotyczy utrzymania kąpieliska w okresie letnim w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno, którego koszt spółka pokrywa z biletów wstępu oraz działalności gastronomicznej. W planie finansowym spółka uwzględniła następujące wzrosty najniższego wynagrodzenia za pracę, utworzenie odpisy na ZFŚS oraz bezpłatnego użyczenia hali dla klubów i stowarzyszeń.

Rekompensata dla spółki została określona na bazie wysokości prognozowanych łącznych przychodów spółki oraz szacowanych łącznych kosztów na bieżące utrzymanie.

Spółka złożyła plan finansowy na 2024r., gdzie:

- przychody są planowane w wysokości - 2 918 000,- zł,
- koszty są planowane w wysokości - 6 631 000,- zł

Różnica w planowanych przychodach względem kosztów, wynosi 3 713 000,00 złotych. W związku z tym, że rekompensata za wykonywanie usług publicznych podlega opodatkowaniu VAT, należy do kwoty doliczyć podatek.

2. Dotacja dla klubów sportowych przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 730 000,- zł,

Dotacja przeznaczona na wspieranie rozwoju sportu poprzez bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Świecie tj. miejski stadion sportowy – Świecie, ul. Sienkiewicza 18; boisko sportowe – Gruczno, ul. Świecka 21; boisko sportowe – Wiąg 55; boisko sportowe – Przechowo, ul Sportowa 16; sala sportowa – Świecie, ul. Tucholska 7; przystań żeglarska - Sulnówko 30D – 730 000,- zł

3. Realizacja statutowych zadań Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu z zakresu sportu i rekreacji – 275 000,- zł

Bieżące utrzymanie obiektów: „Orlik” Marianki w Świeciu, kompleks sportowy przy ul. Sikorskiego, Art. Park w Świeciu, Single Track w Świeciu, biura oraz magazyny Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz zakup usług remontowych – 275 000,- zł

III. Wydatki majątkowe – 2 500 000,- zł

1. Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP2 (kryte korty) – 2 500 000,- zł

W ramach inwestycji planuje się w 2024 r. wykonanie, hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową. Wewnątrz hali oprócz boiska wielofunkcyjnego przewiduje się wykonanie pawilonu szatniowego obejmującego: szatnie męską i damską, zaplecze sanitarne/WC, pomieszczenie gospodarcze, salkę odpraw. Oprócz tego powstanie pomieszczenie na węzeł cieplny.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan – 3 470 000,- zł

I. Wydatki bieżące – 3 470 000,-zł

1. Dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym – 2 300 000,-zł

Środki przeznaczone na realizację zadania własnego Gminy Świecie w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Upowszechnianie oraz tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu oraz podwyższenie poziomu sportowego w klubach sportowych, jak również wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym dążenie do podniesienia warunków zdrowia i sprawności psychofizycznej mieszkańców Gminy Świecie – 2 300 000,- zł.

2. Realizacja statutowych zadań Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu z zakresu sportu i rekreacji - 1 170 000,- zł

Środki przeznaczone na organizację i współorganizację działań sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Świecie, zabezpieczenie imprez, zakup nagród, prowadzenie zajęć sportowych oraz wypłata stypendiów sportowych zgodnie z uchwałą w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Środki te przeznaczone są również na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 170 000,- zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
plan – 50 000,- zł

Nagrody dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mające szczególny udział w popularyzacji sportu i aktywnego trybu życia w gminie Świecie.



**CENTRUM KULTURY
W ŚWIECIU**

**PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU**

Całkowity budżet Centrum Kultury w Świeciu na rok 2024 wynosi **7.143.571,-zł.**

Dotacja celowa Gminy dla Centrum Kultury w roku 2024 stanowi największą część wszystkich przychodów placówki i wyniesie, - **4.092.200,- zł** w tym :

- **Plan – 3.900.000,00** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- **Plan 192.200,00** (Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – na Izbę Regionalną,

Centrum Kultury w Świeciu, zaplanowało na 2024 rok przychody własne w kwocie **3.051.371,- zł**, co stanowi 42,71% całkowitych przychodów na które składają się min.: przychody z kina studyjnego, wpływ za zajęcia edukacyjne, sprzedaż biletów na imprezy, wynajem pomieszczeń, sprzętu nagłośnieniowego, wynajem przestrzeni reklamowej, wpłaty od sponsorów i darczyńców na organizację imprez i animację.

W załącznikach do planu zostały ujęte wydatki na działalność z zakresu Izby Regionalnej oraz działalności kulturalnej. Priorytetem jest edukacja kulturalna oraz realizacja inicjatyw na rzecz mieszkańców, wspieranie i współpraca kulturalna z różnymi środowiskami społecznymi i kulturalnymi Gminy, realizacja działań artystycznych zarówno społecznych jak i komercyjnych (konkursy, festiwale, przeglądy, pikniki itp.).

Planowane działania na rok 2024 zakładają kontynuację misji i koncepcji Centrum Kultury w Świeciu. W pracowniach CK Świecie realizowane będą zadania z edukacji artystycznej i kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych.

W 2024 roku zaplanowano kontynuację ważnych dla miasta festiwali muzycznych tj. Blues na Świecie Festival, Festiwal Orkiestr Dętych, Maraton Piosenki Osobistej, Summer Hot Disco.

Kontynuowany będzie program Żyj Kulturą/ŚwiecieArt zmodyfikowany o nowe priorytety wpisujące się w działalność statutową Centrum Kultury w Świeciu.

W Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej realizowane będą Otwarte Lekcje Historii dla szkół, instytucji i organizacji. Organizowane będą również wystawy okolicznościowe i patriotyczne. W związku z przywróceniem ruchu turystycznego na Zamku pod koniec 2023 roku, zostały zaplanowane środki na funkcjonowanie obiektu tylko na pierwszy miesiąc 2024 roku. W kolejnych miesiącach zaplanowane zostały tylko koszty związane z poborem energii elektrycznej niezbędnej do dalszej modernizacji obiektu.

W ramach promocji ośrodka oraz działań kulturalnych tworzone będą kwartalne foldery promocyjne informujące o działaniach, imprezach i programach realizowanych przez CK Świecie.

Świecie, dnia 08.11.2023r.

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

Monika Tom

.....
Podpis Dyrektora CK Świecie

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – Dotacja na Centrum Kultury w
Świeciu – Izba Regionalna**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023	Plan na 2024	Zmiana procentowa
A	Planowane wydatki ogółem	197.900,00	196.292,00	232.240,00	18,31%
I	Osobowy Fundusz Płac z pochodnymi	142.000,00	141.881,00	172.082,00	21.29%
II	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.900,00	3.578,00	3.829,00	7,02%
III	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym: wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, zakupem towarów na sprzedaż, organizacją wystaw i wernisaży, podróżami służbowymi	18.000,00	17.561,00	22.920,00	30,52%
IV	Zamek krzyżacki (opłaty za energię elektryczną – koszt refakturowany na wykonawcę remontu zamku)	34.000,00	33.272,00	33.409,00	0,41%

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACyjNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. po korekcie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023	Plan na 2024	Zmiana procentowa
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	6.372.128,00	6.299.117,00	6.911.331,00	9,72%
I	Osobowy Fundusz Płac	2.485.203,00	2.453.105,00	3.060.900,00	24,78%
II	Zakładowy fundusz nagród	195.000,00	194.992,00	210.000,00	7,70%
III	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.700,00	59.308,00	61.259,00	3,29%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	231.000,00	229.238,00	250.571,00	9,31%
V	Zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, teleinformatyczne, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, podróże służbowe, szkolenia oraz badania okresowe pracowników, koszty inwestycyjne i remontowe, amortyzacja i inne)	1.125.000,00	1.123.621,00	731.100,00	-34,93%
VI	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	55.000,00	53.473,00	66.650,00	24,64%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury (pracownie CK oraz filie)	101.225,00	100.209,00	118.191,00	17,94%
VIII	Organizacja wydarzeń kulturalnych	900.000,00	889.589,00	1.191.300,00	33,92%
IX	Promocja i rozwój turystyki	210.000,00	204.204,00	163.600,00	-19,88%
X	Kino Studyjne „WRZOS”	410.000,00	401.417,00	453.200,00	12,90%
XI	Klubokawiarnia „KULTURA”	600.000,00	589.961,00	604.560,00	2,47%

Plan finansowy Centrum Kultury w Świeciu na 2024 rok

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2023	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023	Plan na 2024	zmiana %
1	2	3			5
A	Przychody ogółem	6 666 059,00	6 658 465,31	7 143 571,00	7,29%
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	3 484 000,00	3 484 000,00	3 900 000,00	11,94%
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	154 000,00	154 000,00	192 200,00	24,81%
3	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego i modernizację oświetlenia	230 000,00	230 000,00	0,00	-100,00%
4	Dotacja z PISF na zakup projektora cyfrowego	175 000,00	172 536,00	0,00	-100,00%
5	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	109 931,02	109 931,02	0,00	-100,00%
6	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (bilety, wpisowe za zajęcia, sprzedaż towarów w PIK, kawiarni i sklepiku przy kinie itp.)	1 963 759,98	1 963 032,68	2 307 071,00	17,53%
7	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	439 118,00	438 012,88	605 200,00	38,17%
8	Pozostałe przychody operacyjne	110 250,00	106 952,73	139 100,00	30,06%
9	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2023	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023	Plan na 2024	% wykonanie 4:3
B	Koszty ogółem	6 666 059,00	6 639 004,26	7 143 571,00	7,60%
I	Koszty ogólnozakładowe	3 919 482,25	3 857 207,10	4 515 286,00	17,06%
1	Koszty stałe instytucji (media, usługi telekomunikacyjne, zużycie materiałów, usług itp.)	731 875,00	738 039,65	764 916,00	3,64%
2	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 697 950,70	2 665 732,38	3 232 982,00	21,28%
3	Fundusz nagród	211 856,55	211 848,66	210 000,00	-0,87%
4	ZFŚS	63 600,00	62 884,93	65 088,00	3,50%
5	Amortyzacja	201 000,00	167 155,56	228 100,00	36,46%
6	Podatki i opłaty skarbowe	13 200,00	11 545,92	14 200,00	22,99%
II.	Koszty zmienne	2 273 726,75	2 308 672,37	2 628 285,00	13,84%
1	Koszty wynagrodzeń	636 926,76	641 668,29	799 298,00	24,57%
1.1	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	370 145,76	376 388,29	413 298,00	9,81%
1.2	Honoraria	266 781,00	265 280,00	386 000,00	45,51%
2	Zakup usług	975 976,80	968 435,60	1 180 837,00	21,93%

2.1	Dotyczących działalności statutowej (prowadzenie pracowni kulturalno - edukacyjnych) oraz organizacji imprez kulturalnych	570 816,00	567 857,48	732 837,00	29,05%
2.2	Remonty i konserwacje w obiektach CK Świecie	28 160,80	28 036,31	22 000,00	-21,53%
2.3	Najem, ochrona i pozostałe	43 000,00	39 335,66	43 000,00	9,32%
2.4	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	334 000,00	333 206,15	383 000,00	14,94%
3	Zakup towarów i materiałów	455 937,17	452 679,46	491 450,00	8,56%
3.1	Dotyczących działalności statutowej (prowadzenie pracowni kulturalno - edukacyjnych) oraz organizacji imprez kulturalnych	65 345,17	63 940,57	96 450,00	50,84%
3.2	Remonty i konserwacje w obiektach CK Świecie	15 592,00	14 618,40	11 000,00	-24,75%
3.3	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach CK	375 000,00	374 120,49	384 000,00	2,64%
4	Koszty promocji i reklamy	158 685,30	206 875,19	136 100,00	-34,21%
5	Pozostałe koszty zmienne	46 200,72	39 013,83	20 600,00	-47,20%
5.1	Podróże służbowe	4 793,00	1 292,85	1 500,00	16,02%
5.2	Stypendia sportowe	18 569,70	18 569,70	0,00	-100,00%
5.3	Nagrody pieniężne i rzeczowe	22 838,02	19 151,28	19 100,00	-0,27%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	40 100,00	40 361,50	0,00	-100,00%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	200,00	213,29	0,00	-100,00%
V.	Zakupy inwestycyjne	432 550,00	432 550,00	0,00	-100,00%
1	Projektor kinowy - cyfrowy	390 000,00	390 000,00	0,00	-100,00%
2	Modernizacja oświetlenia na Sali widowiskowej	42 550,00	42 550,00	0,00	-100,00%
VI.	Wynik finansowy netto	0,00	19 461,05	0,00	

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

C	Wyszczególnienie	początek 2023r.	początek 2024r.	koniec 2024r
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne	108 771,95	89 000,00	111 000,00
2	Należności	190 540,75	271 000,00	90 000,00
3	Zobowiązania	85 327,79	60 000,00	153 849,26
	Stan środków obrotowych netto (1+2-3)	213 984,91	300 000,00	47 150,74

Świecie, dnia 08.11.2023

Główna Księgowa
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

mgr inż. Marta Kocińska

.....
główna księgowa


DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

Monika Tom

.....
Dyrektor CK Świecie

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2024 ROK

I Przychody ogółem	2 935 000,-
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	2 900 000,-
2. Przychody własne	35 000,-
II Wydatki ogółem	2 935 000,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	2 149 000,-
2. Fundusz nagród	88 500,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,-
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	440 000,-
5. Zakup książek	80 000,-
6. Zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra)	21 000,-
7. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	20 000,-
8. System biblioteczny SOWA	13 000,-
9. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp. (Przychody własne)	25 000,- 35 000,-
10. Naprawy i remonty bieżące	10 000,-
11. Szkolenia pracownicze	4 500,-
12. Delegacje i przejazdy służbowe	2 000,-

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR

mgr Beata Szymañska

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2024 przychody w wysokości 2 935 000 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 2 900 000 zł oraz przychody własne – 35 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

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

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek tradycyjnych, e-booków, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem oraz prenumeratę czasopism. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do placówek filialnych to bieżąca wymiana części z nich z powodu ich zużycia.

Kompleksowa komputeryzacja warsztatu bibliotecznego poprzez opracowanie katalogu (dostępnego również online) obejmuje wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Świecie, wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniego sprzętu informatycznego w każdej z naszych placówek 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. W 2024 r. przewidziano wiele działań kulturalnych do realizacji w placówkach bibliotecznych, bowiem powodują one, poprzez wzbudzanie zainteresowania odbiorców, wzrost liczby użytkowników korzystających z oferty bibliotecznej, a w efekcie mają wpływ na wykorzystanie naszego księgozbioru. Różnorodne działania kulturalne będą realizowane również w placówkach filialnych tak, by z ofertą czytelniczą dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy Świecie. W planie finansowym uwzględniono wznowienie działalności Filii nr 5 na Os. Marianki po modernizacji zajmowanych pomieszczeń.

Na 2024 r. zaplanowano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej, w Filii nr 5 na Os. Marianki oraz w Filii nr 1 w Przechowie. Zaplanowano też Tydzień Bibliotek, spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano również imprezy okazjonalne, np. spotkania o tematyce świątecznej, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki, Narodowe Czytanie. Kontynuowane będą także zajęcia dla seniorów czy osób

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

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

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

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Nazwa jednostki	Miejska Biblioteka Publiczna
Dział	921
Rozdział	92116

Zatrudnienie	Ilość etatów
administracja	3,50
obsługa	3,50
bibliotekarze	15,25
Razem	22,25

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Plan na 01.01.2023	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt planu na 2024 rok	Zmiana % (kol. 8:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92116	2480	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 824 000	1 780 300	2 149 000	1,18	wliczone 1/2 etatu dla bibliotekarza Filii nr 5 ul. Wyszyńskiego 15
2				Fundusz nagród	78 000	78 000	88 500	1,13	
3				Odpis na zfsś	41 000	43 446	47 000	1,15	
4				Utrzymanie biblioteki wraz z filiami	455 000	372 254	440 000	0,97	w tym środki na utrzymanie Filii nr 5
5				Zakup książek	80 000	80 000	80 000	1,00	
6				zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra)	14 000	21 000	21 000	1,50	ze względu na zainteresowanie korzystaniem z książek elektronicznych, zwiększono liczbę kodów Legimi z 65 miesięcznie do 100 miesięcznie
7				Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	22 000	22 000	20 000	0,91	w tym doposażenie Filii nr 5
8				Wymiana płyt elewacyjnych	35 000	35 000	0	0,00	
9				System biblioteczny SOWA	13 000	13 000	13 000	1,00	
10				Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, DKK itp.	20 000	20 000	25 000	1,25	w tym działania Filii nr 5
11				Grono literackie	7 500	1 000	0	0,00	
12				Naprawy i remonty bieżące	15 000	5 000	10 000	0,67	
13				Szkolenia pracownicze	3 500	4 000	4 500	1,29	
14				Delegacje i przejazdy służbowe	2 000	1 000	2 000	1,00	
Ogółem					2 610 000	2 476 000	2 900 000	1,11	

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymarska
mgr Beata Szymarska
(podpis kierownika)

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

Budżet Gminy Świecie na rok 2024 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 **243.914.214,- zł** są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą **249.534.214,- 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.

**UCHWAŁA NR .../23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2024–2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2024–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2024-2028 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600.

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.

4. Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świecie, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Świecie.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu Nr 412/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2023-2028 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31 grudnia 2023 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/23 z dnia2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	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 2017	170 712 889,61	162 591 514,18	29 920 463,00	4 923 035,77	25 033 024,00	50 059 860,22	52 655 131,19	34 325 113,11	8 121 375,43	6 715 634,58	1 352 344,33	
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	53 538 465,45	33 738 283,29	15 925 816,81	3 640 304,14	11 752 654,75	
Wykonanie 2020	218 507 551,04	208 520 848,00	36 636 648,00	19 888 023,51	27 307 286,00	69 147 005,39	55 541 885,10	37 784 697,07	9 986 703,04	1 184 357,83	8 444 634,78	
Wykonanie 2021	232 694 735,33	219 766 123,97	40 503 201,00	19 351 349,47	31 606 070,00	67 483 895,51	60 821 607,99	39 222 087,90	12 928 611,36	5 036 192,60	6 526 402,12	
Wykonanie 2022	247 544 130,40	236 876 339,00	40 247 356,85	24 470 857,00	30 039 007,00	66 710 493,56	75 408 624,59	41 960 263,34	10 667 791,40	2 741 561,56	3 908 765,24	
Plan 3 kw. 2023	245 863 717,71	217 521 617,71	33 919 249,00	31 098 302,00	39 775 885,00	36 759 258,71	75 968 923,00	45 500 000,00	28 342 100,00	4 850 000,00	22 434 000,00	
Wykonanie 2023	250 352 076,28	220 694 976,28	33 919 249,00	31 098 302,00	40 329 070,45	38 928 231,83	76 420 123,00	45 500 000,00	29 657 100,00	4 850 000,00	23 749 000,00	
2024	243 914 214,00	235 991 474,00	47 911 147,00	37 085 172,00	41 650 792,00	28 514 363,00	80 830 000,00	52 500 000,00	7 922 740,00	1 500 000,00	6 222 740,00	
2025	258 000 000,00	248 000 000,00	50 500 000,00	39 000 000,00	43 500 000,00	30 000 000,00	85 000 000,00	55 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2026	270 000 000,00	260 000 000,00	53 000 000,00	41 000 000,00	45 500 000,00	31 500 000,00	89 000 000,00	58 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2027	283 000 000,00	273 000 000,00	55 500 000,00	43 000 000,00	47 500 000,00	33 000 000,00	94 000 000,00	61 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2028	297 000 000,00	287 000 000,00	58 500 000,00	45 000 000,00	49 500 000,00	35 000 000,00	99 000 000,00	64 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie 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 wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	49 265 188,59	0,00	0,00	612 389,79	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00	36 707 884,60	3 197 448,94
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	55 712 384,24	0,00	0,00	535 505,87	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 815 759,25	2 038 177,04
Wykonanie 2019	203 123 429,59	169 077 850,51	61 113 114,46	0,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	31 435 660,38	1 911 057,74
Wykonanie 2020	209 047 720,98	181 884 034,68	63 265 491,23	0,00	0,00	319 684,30	0,00	0,00	0,00	27 163 686,30	23 313 795,20	4 737 884,87
Wykonanie 2021	235 290 107,45	197 290 891,40	65 600 072,10	0,00	0,00	232 735,18	0,00	0,00	0,00	37 999 216,05	31 697 260,65	2 439 228,74
Wykonanie 2022	247 416 466,22	204 191 354,07	73 833 281,80	0,00	0,00	354 907,15	0,00	0,00	0,00	43 225 112,15	40 225 112,15	2 433 963,54
Plan 3 kw. 2023	255 671 717,71	201 027 617,71	86 269 153,36	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	54 644 100,00	46 364 100,00	3 116 000,00
Wykonanie 2023	260 403 367,28	204 289 258,28	86 849 183,19	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	56 114 109,00	47 590 818,00	3 113 000,00
2024	249 534 214,00	204 457 214,00	99 678 004,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 077 000,00	43 117 000,00	3 200 000,00
2025	255 110 097,52	215 000 000,00	104 662 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 110 097,52	40 110 097,52	0,00
2026	267 904 000,00	226 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 904 000,00	41 904 000,00	0,00
2027	280 904 000,00	237 500 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	43 404 000,00	43 404 000,00	0,00
2028	294 911 000,00	249 500 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	45 411 000,00	45 411 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	0,00	14 344 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144 835,07	7 310 446,36
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
Wykonanie 2020	9 459 830,06	2 863 743,00	14 347 871,61	60 544,14	0,00	170 911,00	0,00	14 046 416,47	0,00
Wykonanie 2021	-2 595 372,12	0,00	20 873 958,67	0,00	0,00	5 659 844,59	0,00	15 214 114,08	2 595 372,12
Wykonanie 2022	127 664,18	127 664,18	15 437 158,65	0,00	0,00	600 427,54	0,00	14 836 731,11	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 808 000,00	0,00	12 808 000,00	0,00	0,00	2 093 591,27	0,00	10 714 408,73	9 808 000,00
Wykonanie 2023	-10 051 291,00	0,00	12 808 000,00	0,00	0,00	2 093 591,27	0,00	10 714 408,73	9 808 000,00
2024	-5 620 000,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 889 902,48	2 889 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 743,00	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 427,90	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 709,00	2 756 709,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 709,00	2 756 709,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 902,48	2 889 902,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	200 000,00	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	70 000,00	11 905 748,38	0,00	26 636 813,32	40 854 140,79
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 064 320,48	0,00	22 475 232,57	43 349 191,24
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 307 611,48	0,00	32 684 984,93	48 122 143,58
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 307 611,48	0,00	16 494 000,00	29 302 000,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 902,48	0,00	16 405 718,00	29 213 718,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 902,48	0,00	31 534 260,00	31 534 260,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 281 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 185 000,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 2017	0,00%	x	26,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,38%	12,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,28%	11,95%	x	x	x	x
2024	1,54%	15,30%	16,02%	20,77%	20,76%	TAK	TAK
2025	1,56%	15,37%	x	19,27%	19,26%	TAK	TAK
2026	1,09%	15,05%	x	16,62%	16,60%	TAK	TAK
2027	0,96%	14,88%	x	15,53%	15,52%	TAK	TAK
2028	0,87%	14,92%	x	14,96%	14,95%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2017	1 591 442,26	1 591 442,26	1 440 932,67	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 353 988,38	1 353 988,38	1 181 474,15
Wykonanie 2018	904 068,83	904 068,83	816 849,68	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 000 848,18
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	461 525,81	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,60
Wykonanie 2020	2 829 479,90	2 829 479,90	2 745 223,01	2 162 270,78	2 162 270,78	2 162 270,78	2 177 702,90	2 177 702,90	1 798 744,88
Wykonanie 2021	719 920,98	704 150,94	704 150,94	804 556,05	804 556,05	804 556,05	1 029 543,71	1 029 543,71	768 398,70
Wykonanie 2022	85 136,50	85 136,50	85 136,50	2 183 892,24	2 183 892,24	2 183 892,24	407 872,18	407 872,18	363 233,48
Plan 3 kw. 2023	185 000,00	185 000,00	185 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	255 000,00	255 000,00	162 000,00
Wykonanie 2023	185 000,00	185 000,00	185 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	255 000,00	255 000,00	162 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2017	9 171 985,67	9 171 985,67	3 843 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 734 888,36	6 734 888,36	4 875 605,36	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 961 000,00	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 2021	5 883 354,85	5 883 354,85	2 131 438,11	41 101 439,00	15 135 439,00	25 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 594 142,60	10 594 142,60	4 264 330,67	40 205 418,98	16 683 499,98	23 521 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 548 800,00	7 548 800,00	2 099 400,00	44 467 318,00	16 466 200,00	28 001 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 948 800,00	7 948 800,00	2 099 400,00	44 467 318,00	16 466 200,00	28 001 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	29 240 500,00	1 860 500,00	27 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	33 395 000,00	300 000,00	33 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 756 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	793 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/23 z dnia2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 624 570,00	29 240 500,00	33 395 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 429 570,00	1 860 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 195 000,00	27 380 000,00	33 095 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	12 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	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				85 624 570,00	27 240 500,00	27 395 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 429 570,00	1 860 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	115 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego i plan ogólny	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2025	814 070,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont ul. Paderewskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 195 000,00	25 380 000,00	27 095 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2026	8 205 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	7 995 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	6 200 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy Amfiteatru	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa ul. Malinowej i Wiśniowej	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	2 085 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę Nr IV	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w Topolinku	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	2 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa garażu dla OSP Przechowo	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	560 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecznej w Grucznie	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	235 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	79 635 500,00
1.a	2 160 500,00
1.b	77 475 000,00
1.1	12 000 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	12 000 000,00
1.1.2.1	12 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	67 635 500,00
1.3.1	2 160 500,00
1.3.1.1	60 500,00
1.3.1.2	600 000,00
1.3.1.3	1 500 000,00
1.3.2	65 475 000,00
1.3.2.1	8 000 000,00
1.3.2.2	300 000,00
1.3.2.3	3 630 000,00
1.3.2.4	120 000,00
1.3.2.5	60 000,00
1.3.2.6	2 000 000,00
1.3.2.7	8 000 000,00
1.3.2.8	1 000 000,00
1.3.2.9	200 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	2 570 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Działkowców	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	20 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Żłobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	12 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego od Al. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul.Bzową (ul. Bukowej)	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	255 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	250 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	2 500 000,00
1.3.2.13	20 000 000,00
1.3.2.14	12 000 000,00
1.3.2.15	5 000 000,00
1.3.2.16	55 000,00
1.3.2.17	2 000 000,00
1.3.2.18	230 000,00
1.3.2.19	120 000,00
1.3.2.20	25 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2024-2028

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świecie za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Świecie na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie została przygotowana na lata 2024-2028.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Świecie opierano się na podstawowych wytycznych koniunktury gospodarczej – dynamice realnego PKB, dynamice średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamice realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na podstawie założeń makroekonomicznych oraz danych historycznych oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Świecie.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2025-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji w wysokości 5%.

Przedstawienie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Świecie.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji przyjętych na poziomie 5%.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Świecie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik wzrostu na poziomie 5%.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Świecie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 52 500 000,00 zł.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy przyjęto wzrost około 5%, co z tytułu PIT-u daje przyrost o 2,5 mln zł rocznie, a z tytułu CIT-u wzrost wynosi 2 mln zł.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji o ok. 5%, co daje kwotę 2 mln zł rocznie.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż cykliczna mieszkań komunalnych, działek pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie działkę pod usługi przy ul. Witosa i dwie działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. B. Chrobrego.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 222 740,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP2 – 1 700 000,- zł.
- 2) Modernizacja pracy zabaw przy ul. Żwirki i Wigury – 550 000,- zł.
- 3) Budowa ulic Lipowej, Wierzbowej i Platanowej w Sulnowie – 1 930 000,- zł.
- 4) Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 812 740,- zł.
- 5) Budowa placu zabaw w Sulnówku – 100 000,- zł.
- 6) Dotacja zakup samochodu dla ŚDS – dotacja ze środków PFRON (Starostwo Powiatowe) – 130 000,-zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027, 2028 w łącznej kwocie 36 000 000,00 zł, w tym na rozbudowę zamku krzyżackiego – 3 mln zł, rozbudowę Żłobka – 8 mln zł, rozbudowę IV kwatery – 5 mln zł, budowę ul. Działkowców - 10,5 mln zł, budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Sulnówku – 4,5 mln zł, zagospodarowanie terenu przy Zamku – 5 mln zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Świecie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 99 678 004,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 12 828 820,81 zł. W latach 2025-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o 5% wskaźnik inflacji.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Świecie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do wyliczenia oprocentowania od zaciągniętego zadłużenia przyjęliśmy wskaźnik na poziomie 5%.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2024-2028.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 620 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 620 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Świecie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	243 914 214,00	249 534 214,00	-5 620 000,00
2025	258 000 000,00	255 110 097,52	2 889 902,48
2026	270 000 000,00	267 904 000,00	2 096 000,00
2027	283 000 000,00	280 904 000,00	2 096 000,00
2028	297 000 000,00	294 911 000,00	2 089 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 620 000,00 zł. Przychody Gminy Świecie w 2024 r. obejmują kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych w wysokości 8 620 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Świecie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świecie zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2028. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świecie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 757 000,00	243 000,00	3 000 000,00
2025	793 902,48	2 096 000,00	2 889 902,48
2026	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00
2027	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00
2028	0,00	2 089 000,00	2 089 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2024-2028, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 3 550 902,48 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 9 170 902,48 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 4,38%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Świecie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 3. Wynik budżetu bieżącego Gminy Świecie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	235 991 474,00	204 457 214,00	31 534 260,00	31 534 260,00
2025	248 000 000,00	215 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
2026	260 000 000,00	226 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2027	273 000 000,00	237 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
2028	287 000 000,00	249 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Świecie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,54%	20,77%	TAK	20,76%	TAK
2025	1,56%	19,27%	TAK	19,26%	TAK
2026	1,09%	16,62%	TAK	16,60%	TAK
2027	0,96%	15,53%	TAK	15,52%	TAK
2028	0,87%	14,96%	TAK	14,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świecie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
 - informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)
- stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2024 – 2028

Przedsięwzięcia wieloletnie obejmujące lata 2024 – 2028 zaplanowane są w podziale na zadania bieżące i majątkowe o łącznych nakładach 97 624 570,- zł, w tym limit zobowiązań wynosi 79 635 500,- zł w podziale:

- na rok 2024 – 29 240 500,- zł,
- na rok 2025 – 33 395 000,- zł,
- na rok 2026 – 17.000.000,- zł.

W Prognozie na lata 2024 – 2028 przyjęte zostały limity na wydatki bieżące:

- w 2024 – kwota 1 860 000,- zł,
- w 2025 – kwota 300 000,- zł.

a na wydatki majątkowe:

- w 2024 r. – kwota 27 380 000,- zł,
- w 2025 r. – kwota 33 095 000,- zł,
- w 2026 r. – kwota 17 000 000,- zł

W przedsięwzięciach wieloletnich bieżących ujęte zostały:

- dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych,
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- remont ul. Paderewskiego.

Do wieloletnich przedsięwzięć bieżących nie zostały wpisane umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, a których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Do przedsięwzięć wieloletnich majątkowych wprowadzonych zostało 21 zadań o łącznym limicie w 2024 roku w wysokości 27 380 000,- zł, w tym:

- Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap,
- Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia,
- Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg,
- Projekt i budowa zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki,
- Projekt przebudowy Amfiteatru,
- Projekt i budowa ul. Malinowej i Wiśniowej,
- Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę Nr IV,
- Budowa drogi w Topolinku,
- Budowa garażu dla OSP Przechowo,
- Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecznej w Grucznie,
- Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty),
- Budowa ul. Działkowców,
- Rozbudowa żłobka,
- Budowa recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Deczno,
- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego od Al. Jana Pawła II,
- Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka,
- Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowej),
- Projekt przebudowy drogi w Sulnówku,
- Wykupy gruntów.

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić realizację w przyszłości właściwej polityki finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów. Prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2024–2028, 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 2024–2028.

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1722/23 Burmistrza Świecia
z dnia 14 listopada 2023 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami na 2024 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2028 Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2023 r.