

**UCHWAŁA NR .../24**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany 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.<sup>1)</sup>) 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 2024 r. poz. 167), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2024, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 r., zmienioną Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 1797/24 z 25 stycznia 2024 r. oraz Nr 1817/24 z 20 lutego 2024 roku.

**§ 2. 1.** Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **16.094.257,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **260.941.177,51 zł;**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **247.255.437,51zł;** w tym:

- udziały w podatkach dochodowych - 84.996.319,- zł;
- dochody z podatków i opłat - 69.615.000,- zł;
- subwencja ogólna - 49.868.895,- zł;
- dotacje i dofinansowania: - 31.559.723,51,- zł; w tym:
  - *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - 22.549.254,- zł;
  - *na zadania własne bieżące (§§ 203,204)* - 7.718.313,- zł;
  - *środki z funduszu celowych oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 217, 246)* - 210.000,- zł;
  - *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,271)* - 315.000,- zł;
  - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218)* - 20.400,- zł;
  - *środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210)* - 746.756,51 zł;
- pozostałe dochody - 11.215.500,- zł

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **13.685.740,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 625) - 4.413.000,- 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;

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- środki z państwowych funduszy celowych oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 629,635) - 3.630.000,- zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 637) - 2.000.000,-zł.

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o **21.674.257,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **272.141.177,51 zł;**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości wynagrodzenia i pochodne (§§401,404-412,417,471,479,480) - **215.496.177,51 zł;**w tym:-

- **107.204.032,59 zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 18.297.225,- zł;

- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 13.403.529,- zł;

- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247, 271,282,283)* - 4.893.696,- zł;

- wydatki na obsługę długu Gminy - **200.000,- zł;**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości – **56.645.000,- zł**, w tym: w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606,637) - **51.415.000,- zł;**

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **1.960.000,- zł;**

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne ( §§ 630, 623,) - **3.250.000,- zł;**

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - **20.000,-zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2024 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **11.200.000,- zł**, który jest finansowany z nadwyżki lat ubiegłych w wysokości 10.157.886,- zł oraz ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.042.114,-zł

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **14.200.000,-zł** rozchody w wysokości **3.000.000,- zł**, zostaną pokryte w całości z nadwyżki lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej oraz zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 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 **22.549.254,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości **292.700,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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** oraz ze środków za 2023 rok – **127.760,-zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **1.397.760,- 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 plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa który stanowi załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13. 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**,

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

§ 15. 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.

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

§ 17. 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**,

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

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Jerzy Wójcik**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr ...../24 z dnia 29 lutego 2024 roku  
zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku**

## PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>2 390 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	160 000,00	2 140 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-50 000,00	0,00
		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	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 794 987,00</b>	<b>8 218 103,00</b>	<b>54 013 090,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 051 137,00	6 057 403,00	47 108 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 051 137,00	6 057 403,00	47 108 540,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 160 700,00	2 160 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 160 700,00	2 160 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 633 754,00</b>	<b>2 092 254,00</b>	<b>6 726 008,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 754,00	45 622,00	79 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	45 622,00	79 376,00
	80104		Przedszkola	3 240 000,00	1 912 029,00	5 152 029,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 912 029,00	3 212 029,00
	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	134 603,00	224 603,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	134 603,00	224 603,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 659 397,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6 659 897,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 158,00	500,00	1 171 658,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 754,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>23 154,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 754,00	20 400,00	23 154,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 905 000,00</b>	<b>4 373 000,00</b>	<b>13 278 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	650 000,00	2 373 000,00	3 023 000,00
		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	2 373 000,00	2 473 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 882 740,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>3 112 740,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 812 740,00	1 230 000,00	3 042 740,00
		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	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
<b>Razem:</b>				<b>244 846 920,51</b>	<b>16 094 257,00</b>	<b>260 941 177,51</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr ...../24 z dnia 29 lutego 2024 roku  
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku

## PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 271 338,94</b>	<b>5 160 000,00</b>	<b>27 431 338,94</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 596 000,00	4 105 000,00	23 701 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 896 000,00	4 085 000,00	20 981 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 000,00	55 000,00	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	23 000,00	243 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>580 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	520 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 642 000,00</b>	<b>-325 000,00</b>	<b>4 317 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	-325 000,00	2 075 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	375 000,00	-300 000,00	75 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>799 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 049 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	317 000,00	100 000,00	417 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 500,00	150 000,00	432 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 000,00	270 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 470 514,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>4 885 514,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 339 400,00	415 000,00	1 754 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	400 000,00	707 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 884 795,00</b>	<b>8 334 657,00</b>	<b>91 219 452,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 451 013,00	4 590 600,00	48 041 613,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	200 500,00	1 000 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722 200,00	750 200,00	6 472 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673 300,00	88 300,00	761 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 579 543,00	3 526 600,00	24 106 143,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 768,00	105 800,00	872 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	15 300,00	123 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	2 100,00	15 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 500,00	88 400,00	604 900,00
80104		Przedszkola	19 199 624,00	2 072 029,00	21 271 653,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	540 829,00	3 440 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 900,00	242 900,00	2 454 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 200,00		308 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 417 045,00	1 098 000,00	7 515 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 342 077,00	203 400,00	1 545 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	29 700,00	215 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	3 800,00	27 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 800,00	169 900,00	1 162 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 600,00	71 928,00	355 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283 600,00	71 928,00	355 528,00
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	339 300,00	2 952 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	50 000,00	970 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 300,00	289 300,00	1 982 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 987 900,00	936 900,00	6 924 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 187 900,00	886 900,00	6 074 800,00
80195		Pozostała działalność	489 400,00	14 700,00	504 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100,00	14 700,00	100 800,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 045 050.00</b>	<b>127 760.00</b>	<b>3 172 810.00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 270 000.00	127 760.00	1 397 760.00
		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	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400.00	14 200.00	77 600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 025.00	9 500.00	34 525.00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100.00	74 060.00	300 160.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00	10 000.00	15 000.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 523 097.00</b>	<b>250 500.00</b>	<b>23 773 597.00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 556 958.00	250 500.00	2 807 458.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 600.00	20 000.00	1 309 600.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 400.00	20 000.00	237 400.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500.00	20 000.00	80 500.00
		4220	Zakup środków żywności	28 000.00	20 000.00	48 000.00
		4260	Zakup energii	75 000.00	30 000.00	105 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 058.00	30 500.00	587 558.00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000.00	10 000.00	17 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000.00	100 000.00	235 000.00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 754.00</b>	<b>20 400.00</b>	<b>23 154.00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 754.00	20 400.00	23 154.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	20 000.00	20 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	400.00	400.00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 228 626.00</b>	<b>5 890 940.00</b>	<b>42 119 566.00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 970 000.00	1 670 000.00	3 640 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	1 500 000.00	1 600 000.00
		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	50 000.00	80 000.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 229 000.00	950 000.00	3 179 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	50 000.00	75 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000.00	900 000.00	933 000.00
	90095		Pozostała działalność	7 304 000.00	3 270 940.00	10 574 940.00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	10 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	97 940,00	188 440,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 000,00	2 838 000,00	7 833 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 931 838,09</b>	<b>180 000,00</b>	<b>13 111 838,09</b>
	92109	Domv i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 960 000,00	80 000,00	4 040 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	80 000,00	3 980 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 850 000,00	100 000,00	4 950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 525 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>12 375 000,00</b>
	92601	Obiektv sportowe	8 005 000,00	850 000,00	8 855 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	850 000,00	3 350 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>250 466 920,51</b>	<b>21 674 257,00</b>	<b>272 141 177,51</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr..... /24 z 29 lutego 2024 r.  
zmieniający Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 519/23 z 19 grudnia 2023 r.

### DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 20.02.2024 r.	Zmiana	Stan na 29.02.2024 r.
1.	Planowane dochody budżetowe	244 846 920,51	16 094 257,00	260 941 177,51
2.	Planowane wydatki budżetowe	250 466 920,51	21 674 257,00	272 141 177,51
<b>3.</b>	<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>5 580 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIU W 2024 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Stan na 29.02.2024 r.
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>5 580 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, w tym: - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 914 354,- zł, w tym: - Remont ul. Paderewskiego – 912 054,- zł, - Budowa chodnika ul. Paderewskiego i ścieżki rowerowej od al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu – 2 300,-zł. - Środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 127 760,- zł.	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	13 157 886,00	13 157 886,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 620 000,00	- 8 620 000,00	0,00
	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	-	3 000 000,00
	<b>Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2024</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>5 580 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr ...../24 z dnia 29 lutego 2024 roku**  
**zmieniający Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.**

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Stan na 29.02.2024 r.
1.	60016	Projekt i przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej	2 000 000		2 000 000
2.	60016	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Polnej	120 000		120 000
3.	60016	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	120 000		120 000
4.	60016	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zapolskiej	60 000		60 000
5.	60016	Projekt modernizacji ul. Witosa	70 000		70 000
6.	60016	Projekt przebudowy ul. Sądowej	91 000		91 000
7.	60016	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku	50 000		50 000
8.	60016	Zagospodarowanie rond w Przechowie	300 000		300 000
9.	60016	Budowa drogi w Topolinku	1 000 000		1 000 000
10.	60016	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond	2 000 000		2 000 000
11.	60016	Projekt na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Laskowickiej	100 000		100 000
12.	60016	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	1 000 000		1 000 000
13.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	3 630 000		3 630 000
14.	60016	Budowa ul. Lipowej, Platanowej, Wierzbowej w Sulnowie	3 800 000		3 800 000
15.	60016	Budowa chodnika ul. Paderewskiego i ścieżki rowerowej od al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu ( 2 300,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	55 000		55 000
16.	60016	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa)	230 000		230 000
17.	60016	Budowa ul. Świerkowej w Sulnowie	950 000		950 000
18.	60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Władysława Jagiełły	400 000		400 000
19.	60016	Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu	800 000	300 000	1 100 000
20.	60016	Projekt budowy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Grucznie	40 000		40 000
21.	60016	Projekt przebudowy obiektu mostowego w Czapelkach	80 000		80 000
22.	60016	Budowa drogi Kosowo-Dworzysko II etap		1 500 000	1 500 000
23.	60016	Budowa II etapu pieszo-jezdni w Sulnówku		500 000	500 000
24.	60016	Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD:im. Waltera, Cukrownik do Związku		385 000	385 000
25.	60016	Projekt utwardzenia i oświetlenia ul. Miodowej		40 000	40 000
26.	60016	Budowa ul. Sychty w Świeciu		370 000	370 000
27.	60016	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kwiatowej		35 000	35 000
28.	60016	Projekt i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze Sulnowo-Dziki		25 000	25 000
29.	60016	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (Bratkowa, Stokrotkowa i Tulipanowa w Sulnowie)		20 000	20 000
30.	60016	Utwardzenie ul. Gacy i Gerberowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Grucznie		780 000	780 000
31.	60016	Projekt drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej do planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu		150 000	150 000
		<b>Razem 60016</b>	<b>16 896 000</b>	<b>4 105 000</b>	<b>21 001 000</b>

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Stan na 29.02.2024 r.
32.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	21 000		21 000
		<b>Razem 60095</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
33.	63095	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club Columbus"		520 000	520 000
		<b>Razem 63095</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
34.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000
		<b>Razem 70005</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
35.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	300 000		300 000
		<b>Razem 70021</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
36.	75023	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w UM Świecie	50 000		50 000
37.	75023	Zabudowa baterii kondensatorów przy UM Świecie	20 000		20 000
38.	75023	Modernizacja sieci CO w UM Świecie	30 000		30 000
39.	75023	Zakup serwera i kserokopiarki UM Świecie	70 000		70 000
		<b>Razem 75023</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
40.	75085	Zakup samochodu dla OOIW	100 000		100 000
		<b>Razem 75085</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
41.	75412	Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Świecie (budżet obywatelski)	16 500		16 500
42.	75412	Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) (budżet obywatelski)	291 000	0	291 000
43.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	200 000		200 000
44.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg		400 000	400 000
		<b>Razem 75412</b>	<b>507 500</b>	<b>400 000</b>	<b>907 500</b>
45.	75421	Dron z kamerą termowizyjną (budżet obywatelski)	40 000		40 000
46.	75421	Miej serce ratuj serce (budżet obywatelski)	38 000		38 000
		<b>Razem 75421</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>
47.	80101	Zakup pieca do kotłowni do SP Wiąg i pieca gazowego do SP 5	59 000		59 000
48.	80101	Projekt przebudowy boiska przy szkole w Czaplach		25 000	25 000
		<b>Razem 80101</b>	<b>59 000</b>	<b>25 000</b>	<b>84 000</b>
49.	80104	Zakup zmywarki i patelni do przedszkola	31 000		31 000
50.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie		160 000	160 000
		<b>Razem 80104</b>	<b>31 000</b>	<b>160 000</b>	<b>191 000</b>
51.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	135 000	100 000	235 000
		<b>Razem 85203</b>	<b>135 000</b>	<b>100 000</b>	<b>235 000</b>
52.	85516	Rozbudowa Żłobka nr 2 przy ul. Łokietka	2 000 000		2 000 000
		<b>Razem 85516</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
53.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	30 000	50 000	80 000
54.	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie	100 000		100 000
55.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 660 000		1 660 000
56.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci deszczowej w ul. Spławnej		1 500 000	1 500 000
57.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach gminy Świecie po PGR-ach (Polski Ład)		120 000	120 000
		<b>Razem 90001</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>3 460 000</b>
58.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	8 000 000	0	8 000 000
		<b>Razem 90002</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
59.	90013	Modernizacja kojców w schronisku dla zwierząt w celu poprawy warunków psów tam przebywających (budżet obywatelski)	150 000		150 000
		<b>Razem 90013</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
60.	90015	Projekt zasilania mini amfiteatru przy Dużym Blankuszu	8 000		8 000
61.	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Kościuszki 4-4C w Świeciu	10 000		10 000
62.	90015	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania za mostem -Wyrwa	15 000		15 000
63.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tulipanowej w Sulnowie		100 000	100 000
64.	90015	Wymiana opraw oświetleniowych "Rozświetlamy Polskę"		800 000	800 000
		<b>Razem 90015</b>	<b>33 000</b>	<b>900 000</b>	<b>933 000</b>

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Stan na 29.02.2024 r.
65.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000		100 000
		<b>Razem 90026</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
66.	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	90 000		90 000
67.	90095	Ogrodzenie mini boiska w Sartowicach	20 000		20 000
68.	90095	Modernizacja placu zabaw ul. Żwirki i Wigury	3 700 000	-850 000	2 850 000
69.	90095	Street Workout Park w Kozłowie (budżet obywatelski)	80 000		80 000
70.	90095	Zielone i przyjazne Przechowo (zagospodarowanie skweru przy rondzie i szkole podstawowej) (budżet obywatelski)	55 000		55 000
71.	90095	Budowa recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie	1 000 000		1 000 000
72.	90095	Projekt pomostu żeglarskiego w YCM Columbus	20 000		20 000
73.	90095	Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych	220 000		220 000
74.	90095	Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem w Głogówku Królewskim (budżet obywatelski)	30 000		30 000
75.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000		1 000 000
76.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno		3 100 000	3 100 000
77.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)		373 000	373 000
78.	90095	Zakup i montaż pompy ciepła przy świetlicy w Grucznie		215 000	215 000
		<b>Razem 90095</b>	<b>6 215 000</b>	<b>2 838 000</b>	<b>9 053 000</b>
79.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	60 000		60 000
		<b>Razem 92109</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
80.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu III etap	2 000 000		2 000 000
81.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
82.	92120	Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu	1 399 680		1 399 680
83.	92120	Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	450 320		450 320
		<b>Razem 92120</b>	<b>4 850 000</b>	<b>0</b>	<b>4 850 000</b>
84.	92195	Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie (budżet obywatelski)	45 000		45 000
85.	92195	Modernizacja wejścia do świetlic wiejskich w Topolinku (budżet obywatelski)	36 500		36 500
		<b>Razem 92195</b>	<b>81 500</b>	<b>0</b>	<b>81 500</b>
86.	92601	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	2 500 000		2 500 000
87.	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Świeciu		850 000	850 000
		<b>Razem 92601</b>	<b>2 500 000</b>	<b>850 000</b>	<b>3 350 000</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>45 077 000</b>	<b>11 568 000</b>	<b>56 645 000</b>

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../24 z dnia 29 lutego 2024 roku  
zmieniający Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2024 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
<b>Wydatki bieżące - razem</b>		<b>–</b>	<b>7 072 200</b>	<b>1 060 500</b>
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	–	–	60 500
Powiat Świecki - remont dróg powiatowych nr 1291C oraz nr 1293C w Terespolu Pomorskim	60014, § 2710	–	–	1 000 000
Centrum Kultury - Izba regionalna	92105, § 2480	–	192 200	–
Centrum Kultury – kultura	92109, § 2480	–	3 980 000	–
Biblioteka	92116, § 2480	–	2 900 000	–
<b>Wydatki majątkowe - razem</b>		<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Razem</b>		<b>–</b>	<b>7 072 200</b>	<b>1 060 500</b>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
<b>Wydatki bieżące - razem</b>		<b>3 833 196,00</b>	<b>6 331 329</b>	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	50 000	–	
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	–	
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	–	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	–	1 000 500	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	1 696	–	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	3 440 829	
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	970 000	
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150, § 2540	–	850 000	
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	10 000	–	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	170 000	–	
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	–	
<b>Wydatki majątkowe - razem</b>		<b>3 250 000</b>	<b>0</b>	
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	80 000	–	
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	–	

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr ...../24 z dnia 29 lutego 2024 roku**  
*zmieniający załącznik Nr 6*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.*

**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	-	1.323.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2024	-	156.000,-

**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,-

<b><u>Splata rat pożyczek i kredytów</u></b>	-	<b>3.000.000,-</b>
<b>Razem planowana splata rat</b>	-	<b>3.000.000,-</b>
<b><u>Splata odsetek od pożyczek i kredytów</u></b>	-	<b>200.000,-</b>
<b>Razem planowana splata odsetek</b>	-	<b>200.000,-</b>

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr ...../24 z dnia 29 lutego 2024 roku**  
*zmieniający Załącznik Nr 8*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.*

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan dochodów</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>57 600</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	57 600
		0830	Wpływy z usług	57 600
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>234 100</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	234 100
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	234 100
			<b>Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa</b>	<b>292 700</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../24 z dnia 29 lutego 2024 roku  
stanowiący Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19**

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	853	85395	2180	20 400,00	x
				3110	x	20 000,00
				4210	X	400,00
		razem			<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>
Suma						

**Uzasadnienie do**  
**Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr.....z dnia 29 lutego 2024 r.**

**PLAN DOCHODÓW**

**1. Dotacja ze środków UE na utworzenie miasteczek rowerowych w gminie Świecie (+) 160 000,00 zł (rozd. 60016).**

Wniosek o płatność został złożony i zatwierdzony w 2023 roku, a środki wpłynęły w lutym tego roku.

**2. Subwencja oświatowa (+) 6 057 403,00 zł (rozd. 75801).**

Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 wysokości subwencji oświatowych, która uwzględnia skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 30 % od 1 stycznia 2024r.

**3. Subwencja rozwojowa (+) 2 160 700,00 zł (rozd. 75806).**

Subwencja ta obliczona jest na podstawie ilości mieszkańców oraz udziału we wpływach należnego podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego na podstawie zeznań podatników z terenu gminy za 2021 rok.

**4. Dotacja przedszkolna (+) 2 092 254,00 zł (dział 801).**

Zwiększona została kwota dotacji przedszkolnej na dziecko z 1 607,35 zł do wysokości 3 968,81 zł. Różnica wprowadzona jest do planu dochodów na 2024 rok i przeznaczona głównie na podwyżkę wynagrodzenia dla kadry.

**5. Darowizna dla Środowiskowego Domu Samopomocy (+) 500 zł (rozd. 85203).**

Jednostka otrzymała darowiznę od Pana Stefana Medeńskiego na organizację Balu Karnawałowego.

**6. Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (+) 20 400,00 zł (rozd. 85395).**

Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

**7. Środki na budowę sieci wod-kan na terenach gminy Świecie po byłych PGR-ach (+) 2 000 000,00 zł (rozd. 90001).**

Są to środki z Rządowego Programu Funduszu „Polski Ład”, Programu Inwestycji Strategicznej na dofinansowanie budowy sieci wod-kan na terenach gminy Świecie po byłych PGR-ach. W 2023 roku otrzymaliśmy promesę a dofinansowanie wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu zadania w bieżącym roku.

**8. Dotacja ze środków UE na „Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia Lokalny Program Rewitalizacji ul. Wyszyńskiego „ (+) 2 373 000,00 zł (rozd. 90095).**

W roku 2023 na to zadanie wpłynęła transza w wysokości 730 000,00 zł, a pozostałą kwotę otrzymamy po rozliczeniu zadania w bieżącym roku. Trwa weryfikacja złożonych wniosków o płatność.

**9. Dotacja ze środków UE na Rozbudowę Zamku (+) 1 230 000,00 zł (rozd. 92120).**

Po zakończeniu kolejnego etapu robót budowlanych złożony został wniosek o płatność końcową. Trwa weryfikacja złożonego wniosku o wypłatę refundacji kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu.

**10. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego kwoty 50 000,00 zł z paragrafu 075 na paragraf 062. (rozdział 60016).**

## **PLAN WYDATKÓW**

**1. Pomoc dla Powiatu Świeckiego na remont dróg powiatowych w Terespolu Pomorskim (+) 1 000 000,00 zł (rozd. 60014).**

Starostwo Powiatowe w Świeciu złożyło wniosek o udzielenie pomocy finansowej na remont drogi powiatowej w Terespolu Pomorskim. Szacowany koszt tego zadania wynosi ok. 4 mln złotych, Powiat zakłada dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok 2 mln złotych.

**2. Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu (+) 300 000,00 zł (rozd. 60016).**

W obecnym budżecie planowana jest budowa ulicy Magnoliowej, która stanowi kontynuację wcześniej realizowanego zadania. Dodatkowe środki przeznaczone są na wykonanie brakującego odcinka drogi, który nie mógł być realizowany pręcej z powodu braku zgody właściciela gruntu.

**3. Budowa drogi Kosowo – Dworzysko II etap (+) 1 500 000,00 zł (rozd. 60016).**

Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2023 roku i zostało ponownie wprowadzone do tegorocznego Budżetu. W pierwszej kolejności nastąpi realizacja II etapu od strony Kosowa która będzie polegała na budowie 500 m odcinka drogi z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m.

**4. Budowa II etapu pieszo-jezdni w Sulnówku (+) 500 000,00 zł (rozd. 60016).**

Wykonany zostanie odcinek pieszojezdni o długości 140 m., który jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji sprzed dwóch lat. Wybudowanie tego fragmentu ulicy zakończy realizację infrastruktury drogowej w danej lokalizacji.

**5. Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD im Waltera od Cukrowników do Związkowca (+) 385 000,00 zł (rozd. 60016).**

W zeszłym roku wybudowana została sieć wodociągowa przez ZWIK. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków wykonania nawierzchni spowodowało przesunięcie realizacji tego zadania na bieżący rok. Droga

jest w złym stanie technicznym i posiada zdewastowany asfalt. Stworzenie nowej nawierzchni asfaltowej poprawi dostęp do ogródków działkowych.

**6. Projekt utwardzenia i oświetlenia ul. Miodowej (+) 40 000,00 zł (rozdz. 60016).**

Przygotowany zostanie projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o którą wnioskowali mieszkańcy ul. Miodowej.

**7. Budowa ul. Sychty w Świeciu (+) 370 000,00 zł (rozdz. 60016).**

W celu skomunikowania nowopowstającego osiedla mieszkaniowego przy ul. Sychty w ubiegłym roku wykonany został projekt drogi. W tym roku planuje się budowę ulicy z kostki betonowej o długości ok 120mb.

**8. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kwiatowej (+) 35 000,00 zł (rozdz. 60016).**

Zadanie polega na utwardzeniu terenu przy ul. Kwiatowej kostką brukową ażurową. Wykonanie prac umożliwi postój pojazdów w ilości 5-6 sztuk.

**9. Projekt i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze Sulnowo-Dziki (+) 25 000,00 zł (rozdz. 60016).**

Na drodze Sulnowo-Dziki na wniosek mieszkańców planuje się wprowadzenie innej formy spowolnienia ruchu tj. zamiast progów zwalniających wyspowych w dwóch miejscach – wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów z kostki brukowej.

**10. Utwardzenie ul. Gacy i Gerberowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Grucznie (+) 780 000,00 zł (rozdz. 60016).**

W związku ze złym stanem dróg gruntowych w Grucznie planuje się budowę odwodnienia wraz z wykonaniem podbudowy dróg z kruszywa łamanego.

**11. Projekt budowy drogi wraz infrastrukturą towarzyszącą do planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu (+) 150 000,00 zł (rozdz. 60016).**

W ramach środków wykonana zostanie dokumentacja projektowa na drogę dojazdową wraz z infrastrukturą (sieć wodno-kan, deszczowo, oświetlenie,) do planowanej nowej siedziby KPP w Świeciu. Projekt obejmuje również uregulowanie gospodarki ściekowej przyległych terenów.

**12. Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z budowy dróg gminnych ul. Bratkowej, Stokrotkowej i Tulipanowej (+) 20 000,00 zł (rozdz. 60016).**

W związku z niższą kwotą realizacji inwestycji dokonuje się zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację tego zadania, środki te wpłynęły w ubiegłym roku.

**13. Zakup wiat przystankowych oraz utwardzenie terenu z kostki brukowej na przystankach (+) 55 000,00 zł (rozdz. 60020).**

W związku z zakończeniem budowy S5 nastąpiła potrzeba ustawienia wiat przystankowych na przystankach komunikacji publicznej, w szczególności w miejscach oczekiwania dzieci szkolnych na przyjazd autobusu. Planuje się zakup 4 wiat (2szt w Morsku w Świętym i we Wiągu).

**14. Przebudowa sanitariatów i wiaty w YACHT Club Columbus (+) 520 000,00 zł (rozd. 63095).**

Na zadanie to w ubiegłym roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, które nie zakończyło się wyłonieniem Wykonawcy. W związku z tym zadanie zostaje ponownie wprowadzone do realizacji w bieżącym roku. Inwestycja zakłada rozbudowę Yacht Clubu Columbus o 2 sanitariaty w formie kontenerowej, budowę magazynów na sprzęt pływający oraz przebudowę istniejącego budynku wielofunkcyjnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

**15. Plany zagospodarowania przestrzennego (+) 100 000,00 zł (rozd. 71004).**

Zwiększamy środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na potrzebę rozpoczęcia prac nad planem ogólnym gminy, który powinien być opracowany i przyjęty przez Radę Miejską do 31.12.2025r. Wartość opracowania tego planu jest wyższa od planowanej. Ponadto będziemy opracowywać miejscowe plany dla kolejnych obszarów gminy.

**16. Usługi geodezyjne i kartograficzne (+) 150 000,00 zł (rozd. 71012).**

Zwiększa się środki na to zadanie w związku z koniecznością wykupu i podziału gruntów koniecznych do realizacji zadań głównie inwestycyjnych na terenie Gminy Świecie.

**17. Ekspertyza techniczna dla budynku OSP Ratownik (+) 15 000,00 zł (rozd. 75412).**

W związku z napływającą wodą gruntową w budynku OSP Ratownik w Świeciu planuje się wykonanie ekspertyzy technicznej, która ma na celu ustalenie przyczyny zawilgocenia budynku.

**18. Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg (+) 400 000,00 zł (rozd. 75412).**

Dla OSP Wiąg istnieje możliwość zakupu nowego średniego pojazdu pożarniczego, którego koszt szacuje się na ok. 1 050 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Funduszu Środowiska.

**19. Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli (+) 8 149 657,00 zł (dział 801).**

Środki otrzymane ze zwiększenia subwencji i dotacji na przeszkolą zostają przeznaczone głównie na planowaną podwyżkę dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych.

**20. Projekt przebudowy boiska przy SP w Czaplach (+) 25 000,00 zł (rozd. 80101).**

Wyodrębnia się to zadanie w planie wydatków ponieważ zamiast planowanej koncepcji przygotowany zostanie projekt na realizację tego zadania.

**21. Projekt budowy przedszkola w Grucznie (+) 160 000,00 zł (rozd. 80104).**

Problemy w pozyskaniu działki pod przedszkole przez Gminę uniemożliwiły rozpoczęcia prac projektowych w ubiegłym roku. Zakończony sądowy postępowanie spadkowe umożliwi rozpoczęcie prac projektowych. W związku z tym wprowadza się to zadanie ponownie do realizacji w bieżącym roku.

**22. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+) 127 760,00 zł (rozd. 85154)**

Po dokonaniu rozliczenia dochodów i wydatków na koniec 2023 roku uzyskana kwota związana ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 127 760,00 zł wprowadzona jest do

przychodów na 2024 roku i przeznaczają się ją na zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Środki przeznaczają się m.in. na wykonanie szafy do biura kierownika, zapewnienie wypoczynku dla dzieci ze Świelicy Gniazdo m.in. w formie półkolonii, obozu, biwaku i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, uczestnictwa osób ze środowiska trzeźwościowego Gminy Świecie w „Dniach Skupienia”, które odbywają się w Zakroczymiu oraz na realizację programów profilaktycznych, z zakresy przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym oraz od alkoholu.

**23. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejko w Świeciu (+) 150 500,00 zł (rozd. 85203)**

Środki przyznawane przez Wojewodę w ramach dotacji na zadanie zlecone pozostały na poziomie poprzedniego roku, a wzrost płac w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia, wyższe koszty mediów (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, opłaty za wodę) oraz wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka są znacznie wyższe od przyznanej dotacji. Konieczne też są remonty pomieszczeń oraz ubezpieczenia nowego auta. W przypadku zwiększenia tych wydatków na utrzymanie przez wojewodę środki własne nie będą wydatkowe.

**24. Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejko w Świeciu (+) 100 000,00 zł (rozd. 85203).**

Zakup auta planowany był w ubiegłym roku w kwocie 100 000,00 zł. Ponieważ w przeprowadzonym przetargu nie została złożona żadna oferta, a środki nie zostały wydatkowane to ponownie zostają wprowadzone do planu wydatków. Koszt zakupu wynosi 235 000,00 zł a kwota 135 000,00 zł stanowi dofinansowanie z PFRON.

**25. Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego (+) 20 400,00 zł (rozd. 85395).**

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wypłacanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

**26. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci deszczowej w ul. Spławnej (+) 1 500 000,00 zł (rozd. 90001).**

Na podstawie istniejącego projektu wybudowana zostanie sieć wodno – kanalizacyjna w ul. Spławnej. W celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej należy również przełożyć fragment istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego na terenach prywatnych, w pas drogowy ul. Spławnej. Ponadto należy zabudować separator w celu spełnienia wymogów ochrony środowiska.

**27. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach po PGR-ach (+) 120 000,00 zł (rozd. 90001).**

W trakcie wykonywania sieci kanalizacyjnej w Grucznie pomiędzy ulicami gen. Andersa a Storczykową konieczne było wykonanie dodatkowych, nieprzewidzianych w przetargu prac. Środki przeznaczone są na wykonanie części warstw drogi, które zabezpieczą sieci przed uszkodzeniem, spowodowanym ruchem kołowym do czasu zrealizowania pozostałej inwestycji drogowej.

**28. Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych (+) 50 000,00 zł (rozdz. 90001).**

Zwiększenie środków wynika z dużego zainteresowania mieszkańców dotacjami na budowę oczyszczalni przydomowych. Środki przyznane w budżecie na ten rok zostały już zaangażowane do realizacji.

**29. Wymiana słupów oświetleniowych (+) 50 000,00 zł (rozdz. 90015).**

W ramach tych środków nastąpi wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu ul. Jana III Sobieskiego z ul. Władysława Łokietka w Świeciu, ul. Brzozowej w Sulnowie oraz w Czaplach.

**30. Budowa oświetlenia na ul. Tulipanowej w Sulnowie (+) 100 000,00 zł (rozdz. 90015).**

Po wykonaniu infrastruktury dróg: ul. Bratkowej, części ul. Tulipanowej oraz ul. Stokrotkowej na wniosek mieszkańców wykonane zostanie oświetlenie dalszego fragmentu drogi.

**31. Wymiana opraw oświetleniowych w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” (+) 800 000,00 zł (rozdz. 90015).**

Zadanie to polega na wymianie istniejących nieenergooszczędnych opraw sodowych drogowych oraz parkowych w ilości łącznej 2064 sztuk (na majątku Gminy Świecie - 458 szt.; na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. -1606 szt. opraw), na nowe energooszczędne oprawy LED, wyposażone w gniazda DALI , autonomiczną, programowalną bezprzewodowo redukcję mocy oraz gniazdo ZHAGA D4i pod przyszły system inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym. Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 9 – „Rozświetlamy Polskę” w wysokości około 3.100.000,-zł.

**32. Konserwacja pomostów na Dużym Blankuszu (+) 37 000,00 zł (rozdz. 90095).**

Zadanie polega na przygotowaniu oczyszczeniu z zabrudzeń i nalotów oraz impregnacji specjalistycznym preparatem ochronnym pomostu nr 3, który ze względu na warunki nie mógł zostać zaimpregnowany w 2023 r. Ponadto w bieżącym roku zaplanowano położenie trzeciej warstwy na wszystkich pomostach oraz zaimpregnowanie pali stanowiących konstrukcję nośną (zalecenia z przeglądu obiektów mostowych 10.2023 r.).

**33. Wycinka lasu na terenie Vistula Park I (+) 30 000,00 zł (rozdz. 90095).**

Uzyskaliśmy decyzje o zezwoleniu na wycinkę gruntów leśnych o pow. 0,285 ha na działce położonej w obrębie ewidencyjnym Wielki Konopat na terenie Vistula Park I. Po wycince lasu grunt będzie przygotowany pod inwestycje.

- 34. Uregulowanie własności po dzierżawcach na terenie Vistula Park I (+) 40 940,00 zł (rozdz. 90095).**
- Gmina Świecie po rozwiązaniu umowy dzierżawy z firmą Syła sp. z o.o. z siedzibą w Głogówku Królewskim stała się właścicielem nakładów budowlanych znajdujących się na dzierżawionym gruncie w Wielkim Konopacie. Zamierzamy uregulować sytuację prawną budynku biurowo-socjalno-magazynowego. W tym celu konieczne jest opracowanie projektu budowlanego celem uzyskania pozwolenia na kontynuowanie prac budowlanych.
- 35. Projekt i przebudowa OW „Deczno” (+) 3 100 000,00 zł (rozdz. 90095).**
- W ubiegłym roku została rozwiązana umowa z wykonawcą na wykonanie budynku OW w Decznie. Gmina dokonała rozliczenia wykonanych prac oraz zleciła sporządzenie opinii na temat jakości wykonania części z nich. Na podstawie uzyskanych informacji zostały wykonane ponownie kosztorysy i przedmiary, umożliwiające przeprowadzenie przetargu na zakończenie budowy.
- 36. Zakup i montaż pompy ciepła przy świetlicy w Grucznie (+) 215 000,00 zł (rozdz. 90095).**
- W ubiegłym roku nie został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania. W związku z tym inwestycja zostaje wprowadzona ponownie do wykonania w bieżącym roku. Zadanie obejmuje wykonanie nowego źródła ogrzewania świetlicy wiejskiej i jednostki OSP Gruczno. Nastąpi zmiana sposobu ogrzewania, przejście z drogiego oleju opałowego na ekologiczną głębinową pompę ciepła.
- 37. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w LPR ul. Wyszyńskiego (+) 373 000,00 zł (rozdz. 90095).**
- Dodatkowe środki obejmują nieprzewidziane roboty, które wystąpiły w trakcie wykonywania prac budowlanych przez kolejnego wykonawcę. Obejmują również wynagrodzenie podwykonawcy zgodnie z solidarnością zapłaty.
- 38. Dotacja dla Centrum Kultury (+) 80 000,00 zł (rozdz. 92109).**
- Realizacja masterplanu jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju kulturowego i turystycznego miasta, umożliwiając ochronę dziedzictwa przy jednoczesnym wprowadzaniu nowoczesnych funkcji użytkowych dla przestrzeni Zamku. Opracowanie takiego planu pozwoli na przemyślane połączenie historycznej wartości z potrzebami Centrum Kultury w Świeciu, zwiększając atrakcyjność i dostępność całego kompleksu. Masterplan zapewni strategię efektywnego wykorzystania przestrzeni i zasobów. Ponadto, jego realizacja sprawi, że wszystkie działania będą spójne i zgodne z długoterminową wizją rozwoju Zamku. Masterplan będzie opracowany w sposób partycypacyjny, angażując najlepszych ekspertów w swojej dyscyplinie, uwzględniając potrzeby mieszkańców oraz innych interesariuszy. Planowanie rozwoju Zamku będzie nowoczesne, zrównoważone i uwzględniające różnorodne perspektywy.
- 39. Studium wykonalności terenów zamkowych (+) 100 000,00 zł (rozdz. 92120)**

Opracowanie studium wykonalności, które uwzględni wszystkie formalno – techniczne aspekty Zamku oraz terenów go otaczających. Opracowanie obejmować będzie analizę architektoniczno – urbanistyczną terenów zamkowych, możliwości adaptacyjne istniejących struktur oraz potencjału rozwojowego Zamku. Uwzględnienie tych aspektów pozwoli na projektowanie z poszanowaniem historycznej tkanki, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań, które wzbogacą przestrzeń i zwiększą jej wartość użytkową adaptując ją tym samym na funkcje kulturalno – artystyczne. W związku z tym opracowanie staje się fundamentem dla definiowania priorytetowych komponentów projektu oraz jego otoczenia. Projekt opracowania studium wykonalności kładzie fundament pod przemyślane i zintegrowane podejście do rewitalizacji zamku i jego otoczenia. Zlecenie studium wykonalności na początku prac nad masterplanem jest niezbędne do oceny realności projektu, identyfikacji potencjalnego ryzyka, szans oraz zrozumienia ograniczeń finansowych, prawnych i środowiskowych.

**40. Dokonuje się rozdzielenia zadania „Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Orlik” przy SP nr 8 przy ul. Żwirki i Wigury w wysokości 3 700 000,00 zł (rozd. 90095) na dwa zadania:**

- modernizacja placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury (+) 2 850 000,00 zł
- modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” przy SP 8 w Świeciu (+) 850 000,00 zł

**41. Dokonuje się przeniesienia w ramach planowanych środków z tytułu opłat czynszowych i opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej z rozdziału 70005 na rozdz. 90095 w celu prawidłowej klasyfikacji realizowanych wydatków.**

## **DEFICYT BUDŻETOWY**

Zwiększa się deficyt budżetowy z kwoty 5 620 000,-zł do wysokości 11 200 000,- zł, czyli o 5 580 000,- zł i pokrywa się go w całości z przychodów ze środków wynikających z rozliczenia Budżetu za 2023 rok .

## **PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Po dokonaniu rozliczenia finansowego za 2023 rok, dokonuje się zmiany w przychodach budżetowych:

- wprowadza się środki z tzw. „szczególnych zasad wykonywania budżetu” w wysokości 1 042 114,- zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 914 354,- zł, środki z pozwolenia na sprzedaż alkoholu 127 760,-zł );
- wprowadza się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 13 157 886,-zł ;
- zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek (-) 8 620 000,-zł

Uzyskanymi przychodami pokrywa się deficyt budżetowy oraz rozchody budżetowe, rezygnując w całości z zaciągania kredytu.