

UCHWAŁA NR 27/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 5 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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 2024 r. poz. 167 i 232 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), uchwała 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, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 531/24 z dnia 29 lutego 2024 r., oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 1797/24 z 25 stycznia 2024 r., Nr 1817/24 z 20 lutego 2024 r., Nr 1824/24 z 01 marca 2024 r., Nr 1869/24 z 28 marca 2024 r., Nr 1877/24 z 10 kwietnia 2024 r., Nr 1895/24 z 29 kwietnia 2024 r., Nr 1924/24 z 06 maja 2024 r., Nr 23/24 z 27 maja 2024 r.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **7.554.110,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **272.686.034,49 zł;**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **252.863.084,49;** 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: - 35.787.670,49 zł; w tym:
- *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - 24.203.739,23 zł;
- *na zadania własne bieżące (§§ 203,204)* - 7.975.618,- 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)* - 342.000,- zł;
- *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218)* - 30.600,- zł;
- *środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210)* - 3.025.713,26 zł;
- pozostałe dochody - 12.595.200,- zł.

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **19.822.950,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 625) - 4.930.000,- zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa (§ 631) - 130.000,-zł;
- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - 6.600.000,- zł;

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

- 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;
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§626) - 200.000,- zł;
- 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.
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2023 r. - 320.210,- zł.

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o **7.554.110,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **283.886.034,49 zł;**
- 2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **224.736.083,49 zł;** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne (§§401,404-412,417,471,479,480) - **108.044.289,28 zł;**
 - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 19.670.602,- zł;
 - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 14.704.342,- zł;
 - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 231,234,236,247, 271,282,283)* - 4.966.260,- zł;
 - wydatki na obsługę długu Gminy - **200.000,- zł;**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości – **59.149.951,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606,637) - **53.132.211,- zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **1.960.000,- zł;**
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 657, 623) - **4.031.240,- zł;**
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - **20.000,-zł;**
- fundusz powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§ 617) - **6.500,-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 wysokości 10.157.886,-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 uchwały budżetowej oraz zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **738.100,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **188.100,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **550.000,- zł**.

§ 6. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zleczone w wysokości **24.203.739,23 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 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 gospodarze 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 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się plan wydatków w 2024 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **316.318,-zł** na wydatki majątkowe w wysokości **315.001,- zł** oraz na wydatki bieżące w wysokości **1.317,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 14. 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**,

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

§ 16. 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.

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

§ 18. 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**.

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

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 27/24 z dnia 05 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 055,43	27 000,00	705 055,43
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	2 397 000,00	170 000,00	2 567 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 140 000,00	170 000,00	2 310 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	170 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 922 000,00	5 100 000,00	11 022 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 747 000,00	5 100 000,00	10 847 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	5 100 000,00	6 600 000,00
750			Administracja publiczna	770 292,26	360 000,00	1 130 292,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	360 000,00	380 000,00
		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	0,00	360 000,00	360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 966 926,00	4 200,00	1 971 126,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 200,00	4 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	4 200,00
758			Różne rozliczenia	54 566 613,00	1 100 000,00	55 666 613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 697 718,00	1 100 000,00	5 797 718,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	1 100 000,00	3 600 000,00
852			Pomoc społeczna	7 472 405,80	10 500,00	7 482 905,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 231 347,00	9 500,00	1 240 847,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	9 500,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 199,00	1 000,00	503 199,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 744,00	10 200,00	37 944,00
	85395		Pozostała działalność	27 744,00	10 200,00	37 944,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	10 200,00	30 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 278 000,00	470 210,00	13 748 210,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	263 000,00	7 563 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	263 000,00	263 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 023 000,00	207 210,00	3 230 210,00
		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	2 473 000,00	157 000,00	2 630 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 210,00	50 210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 740,00	100 000,00	3 212 740,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00	202 000,00	1 902 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				265 131 924,49	7 554 110,00	272 686 034,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 27/24 z dnia 05 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 055,43	27 000,00	815 055,43
	01009		Spółki wodne	50 000,00	27 000,00	77 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	27 000,00	77 000,00
600			Transport i łączność	27 438 338,94	481 000,00	27 919 338,94
	60016		Drogi publiczne gminne	23 701 000,00	481 000,00	24 182 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040 000,00	615 000,00	2 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 981 000,00	-134 000,00	20 847 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 317 000,00	260 000,00	4 577 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 000,00	-40 000,00	2 035 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	-40 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 767 000,00	300 000,00	2 067 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 767 000,00	300 000,00	2 067 000,00
710			Działalność usługowa	1 049 500,00	50 000,00	1 099 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 500,00	50 000,00	482 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	19 268 376,23	335 543,00	19 603 919,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 439 000,00	335 543,00	13 774 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 542,00	45 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 424,00	238 424,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 577,00	76 577,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 362 094,00	422 200,00	6 784 294,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 754 400,00	357 700,00	2 112 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	4 200,00	36 200,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	707 500,00	-400 000,00	307 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	753 500,00	753 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	137 000,00	58 000,00	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 700,00	37 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	27 300,00	43 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-38 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	91 802 833,00	2 095 000,00	93 897 833,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 620 762,00	631 725,00	47 252 487,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 500,00	47 000,00	1 047 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 682 826,00	584 725,00	22 267 551,00
	80104	Przedszkola	21 063 798,00	817 275,00	21 881 073,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 440 829,00	607 813,00	4 048 642,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 116 892,00	209 462,00	7 326 354,00
	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	3 166 789,00	214 000,00	3 380 789,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000,00	214 000,00	1 184 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 758 592,00	432 000,00	9 190 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	432 000,00	1 282 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 172 810,00	250 000,00	3 422 810,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 397 760,00	0,00	1 397 760,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 944,00	-35 000,00	250 944,00
	85195	Pozostała działalność	1 745 050,00	250 000,00	1 995 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 874,00	145 000,00	1 081 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 741,00	27 995,50	210 736,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 834,00	3 804,50	29 638,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	20 000,00	52 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 217,00	10 000,00	100 217,00
	4220	Zakup środków żywności	19 800,00	4 700,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	20 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 233,00	10 000,00	242 233,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 500,00	6 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	24 586 105,80	372 932,00	24 959 037,80
	85203	Ośrodki wsparcia	2 867 147,00	166 294,00	3 033 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 000,00	81 000,00	1 392 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 376,00	20 794,00	252 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 905,00	2 000,00	103 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 029,00	59 500,00	667 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 694,00	3 000,00	47 694,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00	1 084,00	151 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 916,00	1 084,00	16 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 752 522,00	50 000,00	1 802 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 700,00	50 000,00	1 610 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 433 699,00	84 616,00	5 518 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 184,00	29 616,00	620 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	14 000,00	164 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 430 200,00	65 938,00	3 496 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 562,00	22 913,00	365 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	978,00	51 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 947,00	82 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	600,00	16 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 560 800,00	5 000,00	1 565 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 744,00	10 200,00	37 944,00
	85395	Pozostała działalność	27 744,00	10 200,00	37 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	600,00

855			Rodzina	27 489 763,00	102 968,00	27 592 731,00
	85504		Wspieranie rodziny	325 200,00	2 968,00	328 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 132,00	2 968,00	44 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	100 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 119 566,00	1 207 527,00	43 327 093,00
	90095		Pozostała działalność	10 574 940,00	1 207 527,00	11 782 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	22 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 440,00	45 000,00	233 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 049,00	1 049,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	268,00	268,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 833 000,00	137 210,00	7 970 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 111 838,09	262 740,00	13 374 578,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 040 000,00	100 000,00	4 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 950 000,00	162 740,00	5 112 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	135 000,00	235 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 850 000,00	27 740,00	1 877 740,00
926			Kultura fizyczna	12 426 900,00	1 677 000,00	14 103 900,00
	92601		Obiekty sportowe	8 906 900,00	1 675 000,00	10 581 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	1 675 000,00	5 025 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 470 000,00	2 000,00	3 472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
Razem:				276 331 924,49	7 554 110,00	283 886 034,49

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 27/24 z dnia 05 czerwca 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 29.02.2024 r.	Zmiana	Stan na 05.06.2024 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	- 21 000	70 000
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	85 000	1 085 000
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	1 100 000		1 100 000
20.	60016	Projekt budowy ul. Gen. Kazimierza Puławskiego w Grucznie	40 000		40 000
21.	60016	Projekt przebudowy obiektu mostowego w Czapelkach	80 000	12 000	92 000
22.	60016	Budowa drogi Kosowo-Dworzysko II etap	1 500 000	-500 000	1 000 000
23.	60016	Budowa II etapu pieszo-jezdni w Sulnówku	500 000		500 000
24.	60016	Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD:im. Waltera, Cukrownik do Związkowca	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	40 000	65 000
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	-45 000	105 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.02.2024 r.	Zmiana	Stan na 05.06.2024 r.
32.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	0	170 000	170 000
33.	60016	Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej w Sartowicach	0	5 000	5 000
34.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku do granic Gminy	0	5 000	5 000
35.	60016	Projekt budowy drogi w Polskim Konopacie (obok LABA SPA)	0	45 000	45 000
36.	60016	Budowa chodnika przy ul. Sądowej	0	25 000	25 000
37.	60016	Projekt chodnika przy ul. Kwiatowej od strony ul. Sportowej do ul. Bzowej	0	20 000	20 000
38.	60016	Wykonanie progów zwalniających w Kozłowie	0	25 000	25 000
		Razem 60016	21 001 000	-134 000	20 867 000
39.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	21 000		21 000
		Razem 60095	21 000	0	21 000
40.	63095	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club Columbus"	520 000		520 000
		Razem 63095	520 000	0	520 000
41.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000
		Razem 70005	1 000 000	0	1 000 000
42.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	300 000		300 000
		Razem 70021	300 000		300 000
43.	75023	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w UM Świecie	50 000		50 000
44.	75023	Zabudowa baterii kondensatorów przy UM Świecie	20 000		20 000
45.	75023	Modernizacja sieci CO w UM Świecie	30 000		30 000
46.	75023	Zakup serwera i kserokopiarki UM Świecie	70 000	-50 000	20 000
47.	75023	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Świeciu (Cyberbezpieczny Samorząd)	0	315 001	315 001
		Razem 75023	170 000	265 001	435 001
48.	75085	Zakup samochodu dla OOIW	100 000		100 000
		Razem 75085	100 000	0	100 000
49.	75411	Fundusz Wsparcia dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych ODO	0	6 500	6 500
		Razem 75411	0	6 500	6 500
50.	75412	Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Świecie (budżet obywatelski)	16 500		16 500
51.	75412	Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) (budżet obywatelski)	291 000		291 000
52.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	200 000		200 000
53.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	400 000	300 000	700 000
54.	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych - OSP Ratownik	0	35 500	35 500
55.	75412	Zakup motopompy - OSP Przechowo	0	18 000	18 000
		Razem 75412	907 500	353 500	1 261 000
56.	75421	Dron z kamerą termowizyjną (budżet obywatelski)	40 000		40 000
57.	75421	Miej serce ratuj serce (budżet obywatelski)	38 000	-38 000	0
58.	75421	Zakup 2 syren alarmowych elektronicznych		50 000	50 000
		Razem 75421	78 000	12 000	90 000
59.	80101	Zakup pieca do kotłowni do SP Wiąg i pieca gazowego do SP 5	59 000		59 000
60.	80101	Projekt przebudowy boiska przy szkole w Czaplach	25 000		25 000
		Razem 80101	84 000	0	84 000
61.	80104	Zakup zmywarki i patelni do przedszkoli	31 000		31 000
62.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	160 000		160 000
		Razem 80104	191 000		191 000
63.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	235 000		235 000
		Razem 85203	235 000	0	235 000
64.	85516	Rozbudowa Żłobka nr 2 przy ul. Łokietka	2 000 000		2 000 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.02.2024 r.	Zmiana	Stan na 05.06.2024 r.
		Razem 85516	2 000 000	0	2 000 000
65.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	80 000		80 000
66.	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie	100 000		100 000
67.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 660 000		1 660 000
68.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci deszczowej w ul. Spławnej	1 500 000		1 500 000
69.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach gminy Świecie po PGR-ach (Polski Ład)	120 000		120 000
		Razem 90001	3 460 000	0	3 460 000
70.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	8 000 000		8 000 000
		Razem 90002	8 000 000	0	8 000 000
71.	90013	Modernizacja kopców w schronisku dla zwierząt w celu poprawy warunków psów tam przebywających (budżet obywatelski)	150 000		150 000
		Razem 90013	150 000		150 000
72.	90015	Projekt zasilania mini amfiteatru przy Dużym Blankuszu	8 000		8 000
73.	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Kościuszki 4-4C w Świeciu	10 000		10 000
74.	90015	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania za mostem -Wyrwa	15 000		15 000
75.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tulipanowej w Sulnowie	100 000		100 000
76.	90015	Wymiana opraw oświetleniowych "Rozświetlamy Polskę"	800 000		800 000
		Razem 90015	933 000	0	933 000
77.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000		100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
78.	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	90 000		90 000
79.	90095	Ogrodzenie mini boiska w Sartowicach	20 000		20 000
80.	90095	Modernizacja placu zabaw ul. Żwirki i Wigury	2 850 000		2 850 000
81.	90095	Street Workout Park w Kozłowie (budżet obywatelski)	80 000		80 000
82.	90095	Zielone i przyjazne Przechowo (zagospodarowanie skweru przy rondzie i szkole podstawowej) (budżet obywatelski)	55 000		55 000
83.	90095	Budowa recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie	1 000 000		1 000 000
84.	90095	Projekt pomostu żeglarskiego w YCM Columbus	20 000		20 000
85.	90095	Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych	220 000		220 000
86.	90095	Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem w Głogówku Królewskim (budżet obywatelski)	30 000		30 000
87.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000		1 000 000
88.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	3 100 000	-100 000	3 000 000
89.	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
90.	90095	Zakup i montaż pompy ciepła przy świetlicy w Grucznie	215 000		215 000
91.	90095	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	0	50 210	50 210
92.	90095	Budowa schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej	0	80 000	80 000
93.	90095	Wykonanie konstrukcji stalowej z parasolkami na płycie Dużego Rynku	0	85 000	85 000
94.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Morsku	0	22 000	22 000
95.	90095	Zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Gruczno	0	62 000	62 000
		Razem 90095	9 053 000	199 210	9 252 210

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.02.2024 r.	Zmiana	Stan na 05.06.2024 r.
96.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	60 000	100 000	160 000
		Razem 92109	60 000	100 000	160 000
97.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu III etap	2 000 000		2 000 000
98.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
99.	92120	Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu	1 399 680	28 060	1 427 740
100.	92120	Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	450 320	-320	450 000
		Razem 92120	4 850 000	27 740	4 877 740
101.	92195	Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie (budżet obywatelski)	45 000		45 000
102.	92195	Modernizacja wejścia do świetlic wiejskich w Topolinku (budżet obywatelski)	36 500		36 500
		Razem 92195	81 500	0	81 500
103.	92601	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	2 500 000		2 500 000
104.	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Świeciu	850 000	1 650 000	2 500 000
105.	92601	Utwardzenie terenu przy szatniach WDA wraz z oświetleniem	0	25 000	25 000
		Razem 92601	3 350 000	1 675 000	5 025 000
Razem wydatki majątkowe			56 645 000	2 504 951	59 149 951

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
Wydatki bieżące - razem		–	7 072 200	1 095 500
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	–	–	60 500
Powiat Świecki - remont dróg powiatowych nr 1291C oraz nr 1293C w Terespolu	60014, § 2710	–	–	1 000 000
Miasto Toruń - Izba Wytrzeźwień	85154, § 2310	–	–	35 000
Centrum Kultury - Izba regionalna	92105, § 2480	–	192 200	–
Centrum Kultury – kultura	92109, § 2480	–	3 980 000	–
Biblioteka	92116, § 2480	–	2 900 000	–
Wydatki majątkowe - razem		–	–	–
Razem		–	7 072 200	1 095 500

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		3 870 760,00	7 632 142
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	77 000	–
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	–
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	–
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	–	1 047 500
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	12 260	–
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	4 048 642
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	1 184 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150, § 2540	–	1 282 000
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	–
Wydatki majątkowe - razem		4 031 240	0

Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	75412, § 6230	700 000	
Zakup narzędzi hydraulicznych - OSP Ratownik	75412, § 6230	35 500	
Zakup matopompy - OSP Przechowo	75412, § 6230	18 000	
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	1 427 740	-
Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	92120, § 6570	450 000	-
Razem		7 902 000,00	7 632 142

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 27/24 z dnia 05 czerwca 2024 roku
zmieniający 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	30 600,00	x
				3110	x	30 000,00
				4210	X	600,00
		razem			30 600,00	30 600,00
Suma						

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 27/24 z dnia 05 czerwca 2024 r.
stanowiący Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 519/23 z 19 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2024	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE						160 514,00	32 569,00	127 945,00	1 317,00	268,00	1 049,00
1.	Miejskowy Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom	900 90095	160 514,00	32 569,00	127 945 w tym: UE – 127 945	1 317,00	268,00	1 049 w tym: UE – 1 049
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						413 402,00	53 742,00	359 660,00	315 001,00	40 950,00	274 051,00
1.	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	II Zaawansowane usługi cyfrowe	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	750 75023	413 402,00	53 742,00	359 660,00 w tym: UE – 312 903	315 001	40 950,00	274 051,00 w tym: UE-238 424
OGÓLEM:						573 916,00	86 311,00	487 605,00	316 318,00	41 218,00	275 100,00

Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 27/24 z dnia 05 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

1. Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Spółki Wodnej (+) 27 000,00 zł (01009)

Gmina Świecie złożyła wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznanie dotacji celowej na udzielenie Spółce Wodnej pomocy finansowej i otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź.

2. Wprowadza się na dochody środki z wydatków niewygasających z końcem 2023 roku w związku z brakiem możliwości ich wykorzystania we wskazanym terminie, w tym w wysokości 320 210,00 zł na:

- projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic (+) 170 000,00 zł (rozd. 60016).
- Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno (+) 50 210,00 zł (rozd. 90095).
- Projekt przebudowy Amfiteatru (+) 100 000,00 zł (rozd. 92109).

3. Sprzedaż działki na terenie Vistula Park II – 5 100 000,00 zł (rozd. 70005).

Przygotowujemy się do sprzedaży w trybie przetargu działki o łącznej powierzchni 8,4000 ha na terenie Vistula Park II przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod produkcję lub usługi. Przetarg powinien odbyć się w III kwartale 2024r.

4. Projekt unijny – „Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu” (+) 360 000,00 zł (rozd. 75023).

Gminie Świecie przyznano dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu” w ramach konkursu Cyberbezpieczny Samorząd finansowany ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy. Zadanie polega na rozbudowie sieci informatycznej, zakup serwerów i niezbędnego oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 360 000,00 zł, co stanowi około 76% wartości zadania.

5. Odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego (+) 4 200,00 zł (rozd. 75412).

Wprowadza się środki z odszkodowania wypłaconego przez Compensa TU S.A. za uszkodzenia bramy wjazdowej remizy OSP Ratownik oraz pojazdu poż. Renault Master.

6. Dywidendy (+) 1 100 000,00 zł (rozdz. 75814).

Po zatwierdzeniu sprawozdań spółek, gdzie Gmina posiada udziały, zwiększa się plan do wysokości uzyskanych dywidend.

7. Darowizny dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejtko w Świeciu (+) 9 500,00 zł (rozdz. 85203).

ŚDŚ otrzymał darowizny w łącznej wysokości 9 500,00 zł, w tym:

- 8 000,00 zł – od spółki Energoremont Sp. z o.o. oraz 1 500,00 zł od Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp. z o.o. na organizację wycieczki dla podopiecznych.

8. Darowizna dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu (+) 1 000,00 zł (rozdz. 85219).

OPS otrzymał od firmy Schumacher Packaging darowiznę na organizację pikniku dla seniorów.

9. Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 (+) 10 200,00 zł (rozdz. 85395).

Otrzymaliśmy z Funduszu środki dla OPS na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw.

10. Pokrycie kosztów usunięcia odpadów (+) 263 000,00 zł (rozdz. 90002).

Zgodnie z postanowieniami zawartej ugody Powiat Świecki partycypował w kosztach usunięcia odpadów z terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I. Jest to druga transza środków. Łącznie Powiat Świecki przekazał kwotę 562 913,67 zł.

11. Dotacja ze środków UE na zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej przy ul. Wyszyńskiego (+) 157 000,00 zł (rozdz. 90095).

Na projekt ten zostało zwiększone dofinansowanie do wysokości 85% wartości projektu, czyli łącznie otrzymaliśmy środki w wysokości 3 145 tys. zł.

12. Projekt „Modernizacja Kompleksu Sportowego „Orlik” przy SP nr 8” (+) 200 000,00 zł (rozdz. 92601).

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” edycja 2023 Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi do 1 000 000,00 zł z czego według umowy wypłata dofinansowania nastąpi w transzach i tak w 2024 roku – 200 000,00 zł, w 2025 – 800 000,00 zł. Poziom dofinansowania zadania do 39,90%.

13. Darowizna dla Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu (+) 2 000,00 zł (rozdz. 92605).

Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu otrzymało darowiznę w wysokości 2 000,00 zł od firmy Haber Krzysztof Piątkowski na organizację Biegu OCR „Świecki Szturm”.

PLAN WYDATKÓW

1. Dotacja dla Spółki Wodnej (+) 27 000,00 zł (rozdz. 01009).

Z dotacji uzyskanej od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego przeznacza się środki na konserwację rowu melioracyjnego „Mały Odpyw” na terenie miejscowości Kosowo i Niedźwiedź.

2. Remont ul. Paderewskiego (+) 550 000,00 zł (rozdz. 60016).

Szybsze tempo postępu prac remontowych spowoduje zakończenie zadania w bieżącym roku. W związku z tym przenosi się środki z 2025 roku do budżetu tegorocznego w celu zabezpieczenia płatności za wykonany remont istniejącej sieci deszczowej podziemnej. Wynikła konieczność jej przebudowy i zabezpieczenia przed ułożeniem podbudowy i masy asfaltowej. Dodatkowy koszt wyniesie 50 tys. złotych.

3. Remont drogi w Sulnówku (+) 65 000,00 zł (rozdz. 60016).

Zwiększenie wartości zadania spowodowane jest wydłużeniem długości i wielkości remontowanej drogi.

4. Projekt przebudowy ul. Sądowej (-) 21 000,00 zł (rozdz. 60016).

Zadanie zostanie rozłożone na dwa lata. Wynika to z dużej ilości uzgodnień, które należy uzyskać do projektu budowlanego. Prace projektowe wynikają z nienależytego stanu technicznego jezdni i chodników oraz planowanej przebudowy sieci podziemnych. Całkowita wartość zadania 91 000,00 zł, w tym 70 000,00 zł zostało przeznaczone na rok 2024.

5. Budowa drogi w Topolinku (+) 85 000,00 zł (rozdz. 60016).

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wybrana oferta przekraczała zaplanowaną kwotę w budżecie. Zwiększenie planu na to zadanie pozwoli rozstrzygnąć przetarg i przystąpić do realizacji zadania, na które gmina wystąpiła o dofinansowanie z FOGR. Zadanie polega na kontynuacji budowy drogi o nawierzchni bitumicznej i długości 463 m.

6. Projekt przebudowy obiektu mostowego w Czapelkach (+) 12 000,00 zł (rozdz. 60016).

W związku ze złożeniem oferty przekraczającej kwotę w budżecie konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania.

7. Budowa drogi Kosowo – Dworzysko II etap (-) 500 000,00 zł (rozdz. 60016).

Zadanie polega na budowie 500 m odcinka drogi o szerokości 5 m z nawierzchni bitumicznej. Roboty te muszą być wykonane w okresie umożliwiającym ułożenie masy asfaltowej. Przetarg na zadanie zostanie ogłoszony w drugim półroczu z zakończeniem w pierwszej połowie przyszłego roku, dlatego przenosi się finansowanie w wysokości 500 000,00 zł na rok 2025 r.

8. Projekt i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze Sulnowo – Dziki (+) 40 000,00 zł (rozdz. 60016).

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

9. Projekt drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej do planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu (-) 45 000,00 zł (rozdz. 60016).

Zadanie zostanie rozłożone na dwa lata. Łączny koszt projektu wyniesie 150 000,00 zł, w tym na rok 2024 planujemy kwotę 105 000,00 zł. Wynika to z dużej ilości uzgodnień, które należy uzyskać do projektu budowlanego. W ramach projektu wykonana zostanie dokumentacja projektowa na drogę dojazdową wraz infrastrukturą (sieć wodno-kan, deszczowa, oświetlenie) do planowanej nowej siedziby KPP w Świeciu.

10. Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic (+) 170 000,00 zł (rozdz. 60016).

Zadanie ponownie wprowadzone do Budżetu z finansowaniem z wydatków niewygasających z końcem 2023 r, z powodu przesunięcia terminu zakończenia zadania, które wynika ze zmian i ustaleń z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Dróg Wojewódzkich. Zadanie obejmuje projekt ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Laskowic do granic Gminy.

11. Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej w Sartowicach (+) 5 000,00 zł (rozdz. 60016).

W ramach środków wykonana zostanie dokumentacja projektowa do ZRID na drogę łączącą zjazd z węzła drogi ekspresowej S5 w Sartowicach do istniejącej drogi w Czapelkach. Zakończenie zadania przewiduje się w przyszłym roku. Łączny koszt zadania 165 000,00 zł.

12. Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku (+) 5 000,00 zł (rozdz. 60016).

Zadanie to wpisuje się w rozwój ścieżek rowerowych na terenie gminy. Projekt zakłada kontynuację ścieżki rowerowej od Topolinka do granicy Gminy. Planowana długość wyniesie ok 1,5 km. Łączny koszt projektu wyniesie 120 000,00 zł.

13. Projekt budowy drogi w Polskim Konopacie (obok Laba Spa) (+) 45 000,00 zł (rozdz. 60016).

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w Polskim Konopacie na odcinku ok. 740 m.b. od zabudowań nr 35D przez 32, 37a do 34.

14. Budowa chodnika przy ul. Sądowej (+) 25 000,00 zł (rozdz. 60016).

Wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej łączący ul. Sądową z wejściem na teren WSNiPCH.

- 15. Projekt budowy chodnika przy ul. Kwiatowej od strony ul. Sportowej do ul. Bzowej (+) 20 000,00 zł (rozd. 60016).**
- Planuje się wykonanie projektu odcinka chodnika przy ul. Kwiatowej od strony ul. Sportowej do ul. Bzowej. Chodnik ten jest kontynuacją wcześniej realizowanego zadania i pozwoli uzyskać ciągłość komunikacji pieszych w tym rejonie miasta.
- 16. Wykonanie progów zwalniających w Kozłowie (+) 25 000,00 zł (rozd. 60016).**
- Planuje się wraz z montażem progów zwalniających na drodze gminnej w Kozłowie wprowadzenie organizacji ruchu na drodze do wiaduktu.
- 17. Remonty w budynkach komunalnych (+) 300 000,00 zł (rozd. 70007).**
- Zwiększa się środki na remonty mieszkań komunalnych oraz wykonanie i wymianę okien, co pozwoli na zmniejszenie ilości pustostanów i skróci kolejkę oczekujących na wymianę okien. Przyniesie to również poprawę efektu energetycznego lokali.
- 18. Podziały geodezyjne (+) 50 000,00 zł (rozd. 71012).**
- Duża ilość projektów inwestycji liniowych (budowa dróg, ścieżek rowerowych) wymaga dokonania licznych podziałów geodezyjnych. Zlecamy także inwentaryzacje budynków wielorodzinnych o dużej powierzchni, w których sprzedajemy lokale mieszkalne.
- 19. Urząd Miejski (+) 70 542,00 zł (rozd. 75023).**
- Zwiększa się środki na remont pomieszczeń w Urzędzie w związku z reorganizacją struktury zatrudnienia w Urzędzie oraz przeznaczają się kwotę 20 542,00 zł na opłaty sądowe i inne wynikające z toczących się spraw.
- 20. Projekt „Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu” (+) 315 001,00 zł (rozd. 75023).**
- Projekt ten realizowany jest w ciągu dwóch lat w łącznej kwocie 413 402,00 zł, w tym w roku 2024 planujemy kwotę 315 001,00 zł. Zadanie to polega na rozbudowie sieci informatycznej, zakupie serwerów i niezbędnego oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa.
- Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 50 000,00 zł na zakup serwerów w Urzędzie Miejskim przenosi się jako wkład własny projektu w wysokości 40 950,00 zł, natomiast kwotę 9 050,00 zł na remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim.
- 21. Fundusz wsparcia powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (+) 6 500,00 zł (rozd. 75411).**
- Przeznacza się środki na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych.
- 22. Remont bramy wjazdowej do remizy OSP Ratownik oraz samochodu pożarniczego (+) 4 200,00 zł (rozd. 75412).**
- Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania na naprawę bramy wjazdowej oraz pojazdu pożarniczego Renault Master.

23. Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wiąg (+) 300 000,00 zł (rozdz. 75412).

Planuje się zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wiąg za kwotę 1 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie z MSWiA w kwocie 500 000,00 zł. W budżecie Gminy zaplanowana była kwota 400 000,00 zł. W związku z wyższym kosztem zakupu od planowanego oraz niższym dofinansowaniem z MSWiA konieczne jest zwiększenie środków.

24. Zakup sprzętu dla OSP Ratownik i OSP Przechowo (+) 53 500,00 zł (rozdz. 75412).

W związku z możliwością otrzymania dotacji z Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. Kujawsko – pomorskiego dla dwóch jednostek OSP naszej gminy zabezpiecza się środki na wkład własny dla tych projektów:

- 1) OSP Ratownik otrzyma narzędzia hydrauliczne o wartości 100 000,00 zł, wkład własny wynosi 35% w kwocie 35 500,00 zł
- 2) OSP Przechowo otrzyma motopompę o wartości 50 000,00 zł, wkład własny stanowi około 35% w kwocie 18 000,00 zł

25. Zarządzanie kryzysowe (+) 58 000,00 zł (rozdz. 75421).

W związku z zaleceniem pokontrolnym dotyczącym m.in. dyslokacji i rozmieszczenia syren alarmowych Burmistrz Świecia w wystąpieniu pokontrolnym zlecił zabezpieczyć w budżecie gminy Świecie środki na zakup 2 elektronicznych syren alarmowych wraz z osprzętem i montażem w celu umieszczenia ich na terenie gminy na budynkach majątku gminy Świecie, w których stwierdzono brak pokrycia zasięgiem syren już posiadanych, co zwiększy zasięg do ok. 95% słyszalności sygnałem ostrzegania o zagrożeniach na terenie naszej Gminy.

26. Oświata i wychowanie (+) 2 095 000,00 zł (dział 801).

Oświata i wychowanie – 2 095 000,00 zł w tym:

- a) na uzupełnienie wynagrodzeń tytułem zwiększenia kwoty odpisów na ZFŚS ok. 1 800,00 zł na etat – 794 187,00 zł (rozdz. 80101, 80104)
- b) na dotację dla placówek niepublicznych w związku ze wzrostem ilości uczniów oraz kwoty dotacji na 1 ucznia – 1 300 813,00 zł (rozdz. 80101, 80104, 80149, 80150).

27. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji (+) 250 000,00 zł (rozdz. 85195).

Zwiększenie planu spowodowane jest bardzo dużym zainteresowaniem seniorów zajęciami w Centrum Pokoleń przy ul. Wyszyńskiego. W związku z tym konieczne jest utworzenie dodatkowych dwóch etatów do prowadzenia zajęć i zabiegów rehabilitacyjnych.

28. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejtko (+) 109 500,00 zł (rozdz. 85203).

Wprowadza się środki z otrzymanej darowizny w wysokości 9 500,00 zł na organizację wycieczki dla podopiecznych. Ponadto zwiększa się plan o 100 000,00 zł na bieżące utrzymanie ośrodka. Realizując usługę transportową spełniamy również obowiązek zapewnienia opieki

uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach. W domu codziennie przebywa ponad 40 osób, co wiąże się z intensywną eksploatacją pomieszczeń i ich wyposażenia. Ponadto zajmujemy duży teren wokół Domu, który wymaga nieustannej pielęgnacji. Nie zatrudniamy osoby sprzątającej, pracownika gospodarczego jak i kierowcy. Wszystkie zadania związane z w/w stanowiskami realizuje zespół wspierająco – aktywizujący. W związku z powyższym konieczne jest zatrudnienie pracownika do zespołu wspierająco – aktywizującego, który będzie również kierowcą.

29. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Królowej Bony (+) 50 000,00 zł (rozdz. 85203).

Dzienny Dom Pomocy jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla osób, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Zgodnie z Regulaminem Zadań DDP jest m.in. rozwijanie zainteresowań i prowadzenie działań aktywizujących dostosowanych do możliwości uczestników. W związku z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy przy ul. Królowej Bony 2 w Świeciu konieczne jest zwiększenie środków na świadczenie usług wyżywienia dla ok. 30 osób w formie śniadania i jednodaniowego obiadu, która wpisuje się w wachlarz funkcjonowania i pozwoli na kontynuację działalności na dotychczasowym poziomie.

30. Zasiłki okresowe celowe dla OPS (+) 50 000,00 zł (rozdz. 85214).

Zwiększa się środki na wypłatę zasiłków celowych.

31. Zwiększenie środków na ZFŚS dla Ośrodka Pomocy Społecznej (+) 56 400,00 zł (dział 852 i 855).

Odpis na ZFŚS w trakcie roku budżetowego został zwiększony z kwoty 1 914,34 zł do kwoty 2 417,14 zł w przeliczeniu na etat, co daje wzrost o 26%, czyli kwotę 503,00 zł. Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statycznego wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023, które jest podstawą naliczenia ZFŚS.

32. Ośrodek Pomocy Społecznej (+) 55 000,00 zł (rozdz. 85219).

Zwiększa się środki na bieżącą działalność ośrodka oraz na utrzymanie, naprawy i zakup nowych opon do samochodu przekazanego dla OPS-u ze Środowiskowego Domu Samopomocy. W związku z opuszczeniem przez Stowarzyszenie Diabetyków pomieszczenia przeznaczonego na biuro obsługi klienta koniecznym jest jego adaptacja oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt biurowy. Wprowadza się środki w wysokości 1 000,00 zł z otrzymanej darowizny na organizację pikniku dla seniorów.

33. Pomoc sąsiedzka (+) 50 000,00 zł (rozdz. 85228).

Usługi sąsiedzkie przyznawane są osobom, które zamieszkują tereny wiejskie, do których jest utrudniony dojazd. W wyjątkowych sytuacjach usługa ta może być, usługą uzupełniającą tak aby

opóźnić umieszczenie w DPS. Zwiększenie środków pozwoli na zabezpieczenie w usługi sąsiedzkie środowisk z obszarów wiejskich.

34. Pomoc w zakresie dożywiania (+) 5 000,00 zł (rozdz. 85230).

Zwiększa się środki na opakowania i dowóz posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych.

35. Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw (+) 10 200,00 zł (rozdz. 85395).

Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych i innych.

36. Rodziny zastępcze (+) 100 000,00 zł (rozdz. 85508).

Zwiększenie budżet na pieczę zastępczą z powodu kilku powodów, które podczas jego planowania nie były możliwe do uwzględnienia. Wzrósł średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost wyniósł od 145 zł do 1070 zł na jedno dziecko w placówce oraz następuje ciągła zmiana udziału Gminy uzależniona od czasu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej.

37. Zakup mebli dla świetlicy w Wiągu (+) 22 000,00 zł (rozdz. 90095).

Na wniosek mieszkańców i sołtysa dofinansowuje się zakup nowych mebli do świetlicy. Środki z funduszu sołeckiego są niewystarczające na pokrycie zakupu całej kuchni, a obecne umeblowanie jest zużyte i nie nadaje się do dalszego użytku.

38. Miejski Plan Adaptacji do zmian Klimatu dla Świecia 2024-2026 (+) 1 317,00 zł (rozdz. 90095).

Gmina otrzymała dotację na projekt realizowany ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat Środowisko 2021-2027, polegający na sporządzeniu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia (realizacja lata 2024-2026).

39. Podatek Vat (+) 900 000,00 zł (rozdz. 90095).

W związku z planowaną sprzedażą działki na terenie Vistula Park II konieczne jest zwiększenie środków na pokrycie podatku Vat od tej transakcji.

40. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno (-) 100 000,00 zł (rozdz. 90095).

Zadanie zostało rozłożone na dwa lata i wpisane do WPF i polega na dokończeniu budynku Ośrodka Wypoczynkowego Deczno.

41. Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno (+) 50 210,00 zł (rozdz. 90095).

Przedłużająca się procedura zmiany MPZP dla obszaru inwestycji wymusza konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania projektowego do końca 2024 r.

42. Budowa schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej (+) 80 000,00 zł (rozdz. 90095).

W związku z koniecznością połączenia terenu placu zabaw oraz poprawy komunikacji osiedla Przechowo z centrum miasta planuje się budowę schodów łączących teren przy ul. Różanej z ul. Małcużyńskiego.

43. Wykonanie konstrukcji stalowej z parasolkami na płycie Dużego Rynku (+) 85 000,00 zł (rozd. 90095).

W celu wzbogacenia miejskiego krajobrazu na płycie Dużego Rynku zaplanowano montaż dwóch konstrukcji stalowych, które wraz z zawieszonymi kolorowymi parasolkami będą pełnić funkcje dekoracyjną, a zimą stanowić konstrukcję do dekoracji świątecznej.

44. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Morsku (+) 22 000,00 zł (rozd. 90095).

Planuje się wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Morsku w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Istniejący plac zabaw położony jest blisko drogi dojazdowej do posesji. W ramach prac ujmuje się wykorzystać panele ogrodowe na odcinku 69 m.b., na podmurówce betonowej.

45. Zakup traktora do koszenia trawy dla sołectwa Gruczno (+) 62 000,00 zł (rozd. 90095).

Na wniosek mieszkańców i sołtysa przeznaczają się środki na zakup traktora do koszenia trawy, który będzie również wykorzystywany do utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni.

46. Rozbiórka budynków i rekultywacja terenu przy ul. Długiej w Świeciu (+) 45 000,00 zł (rozd. 90095).

Wraz zakupem działki 4652, na której znajduje się zbiornik wodny potrzebny do odprowadzenia wód opadowych z ul. Długiej, Gmina pozyskała zabudowania od poprzedniego właściciela. Stan techniczny tych budynków wymaga ich rozbiórki, Gmina uzyskała już decyzję na ich rozebranie.

47. Projekt przebudowy Amfiteatru (+) 100 000,00 zł (rozd. 92109).

Wykonawca przedstawił gminie dwie koncepcje, które nie zostały zaakceptowane przez zamawiającego, Na podstawie uwag do tych koncepcji wykonawca zaprezentował kolejną wersję. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia z gestorami sieci. Planowane zakończenie pod koniec sierpnia tego roku.

48. Badania archeologiczne na obszarze podzamcza (+) 135 000,00 zł (rozd. 92120).

W trakcie prac związanych z odbudową zamku pokrzyżackiego w Świeciu natknięto się na pozostałości osady drewnianej. Zadanie to będzie polegało na dokładnym badaniu archeologicznym terenu, na którym umiejscowiony jest obecnie Kemping, co pozwoli dokładnie określić wielkość oraz położenie grodu.

49. Remont budynku kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu (+) 28 060,00 zł (rozd. 92120).

Na podstawie nowego harmonogramu prac i podjętych uchwał o udzieleniu dotacji dokonuje się korekty planu wydatków.

50. Prace restauratorskie przy elewacji plebani parafii p.w. św. Andrzeja Boboli oraz remont rampy (-) 320,00 zł (rozd. 92120).

Na podstawie nowego harmonogramu prac i podjętych uchwał o udzieleniu dotacji dokonuje się korekty planu wydatków.

51. Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” przy SP 8 w Świeciu (+) 1 650 000,00 zł (rozd. 92601).

Realizujemy zadanie zgodnie ze strategią rozwoju sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029. Obecny stan Orlika jest w złym stanie i konieczna jest jego modernizacja w celu dalszej eksploatacji. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia trawnika oraz budynek szatni z zapleczem socjalnym. Wymienione zostaną również lampy na energooszczędne oraz zamontowany zostanie monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa.

52. Utwardzenie terenu przy szatniach WDA wraz z oświetleniem (+) 25 000,00 zł (rozd. 92601).

Zadanie polegać będzie na wykonaniu miejsca utwardzonego przed szatniami i obiektem socjalnym, który powstał w ramach zadania ubiegłorocznego. Oświetlenie przylegającego terenu poprawi bezpieczeństwo w obrębie obiektów.

53. Centrum Sportu i Rekreacji (+) 2 000,00 zł (rozd. 92605).

Otrzymana darowizna przeznaczona zostaje na organizację biegu OCR „Świecki Szturm”.

Ponadto dokonuje się w planie wydatków przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej w poniżej opisanych zadaniach:

1. Zmniejsza się plan wydatków o 40 000,00 zł (rozd. 70005) na opłaty i składki związane z gospodarką mieszkaniową oraz o 10 000,00 zł (rozd. 90095) z tytułu czynszu planowanych za budynek przy ul. Wyszyńskiego przenosząc łączną kwotę w wysokości 50 000,00 zł (rozd. 90095) na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz koszty nowych wylesień dokonanych w bieżącym roku.
2. Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami kwoty 35 000,00 zł (rozd. 85154) w związku ze zmianą formy finansowania Izby Wytrzeźwień w Toruniu. Na podstawie podpisanego porozumienia przekazywana będzie dotacja celowa i rozliczana na podstawie ilości przewiezionych osób.
3. Dokonuje się przeniesienia środków z wydatku majątkowego na wydatek bieżący w wysokości 38 000,00 zł (rozd. 75421) w ramach projektu pn. „Miej Serce Ratuj Serce” (budżet obywatelski) w związku ze zmianą specyfikacji realizowanego zadania.