

UCHWAŁA NR 52/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 sierpnia 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), 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, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 531/24 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 27/24 z 05 czerwca 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., Nr 30/24 z 12 czerwca 2024 r., Nr 61/24 z 26 czerwca 2024 r., Nr 90/24 z 24 lipca 2024 r., Nr 118/24 z dnia 22 sierpnia 2024 r.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **752.506,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **279.415.567,39 zł;**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **258.674.047,39** 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: - 41.942.557,39 zł; w tym:
 - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) - 27.672.434,44 zł;
 - na zadania własne bieżące (§§ 203,204) - 9.206.122,38- zł;
 - środki z funduszy celowych (§ 205) - 172.760,- 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) - 35.700,- zł;
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) - 4.303.540,57 zł;
- pozostałe dochody - 12.251.276,- zł.

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **20.741.520,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 625) - 5.166.000,- zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa (§ 631) - 130.000,-zł;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz Dz.U. z 2024 r. poz. 1089.

- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - 7.100.000,- 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;
- 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) - 3.672.570,- zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 637) - 2. 000.000,-zł.
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2023 r. - 460.210,- zł.

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o **752.506,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **290.615.567,39 zł;**
- 2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **234.306.616,39 zł;** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne (§§401,404-412,417,471,479,480) - **109.512.364,03 zł;**
 - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 19.913.464,96- zł;
 - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 14.724.342,- zł;
 - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 231,234,236,247, 271,282,283)* - 5.189.122,96 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 – **56.308.951,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606,637) - **50.151.211,- zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **1.990.000,- zł;**
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 657, 623) - **4.141.240,- 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 **27.672.434,44 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 obywatelom Ukrainy 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 **619.848,-zł** na wydatki majątkowe w wysokości **315.001,- zł** oraz na wydatki bieżące w wysokości **304.847,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający 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.
- 4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 52/24 z dnia 29 sierpnia 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
600			Transport i łączność	2 571 000,00	182 570,00	2 753 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 000,00	182 570,00	2 492 570,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 930 000,00	-207 430,00	1 722 570,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	170 000,00	140 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 022 000,00	500 000,00	11 522 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 847 000,00	500 000,00	11 347 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600 000,00	500 000,00	7 100 000,00
750			Administracja publiczna	1 135 616,57	83 500,00	1 219 116,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	83 500,00	463 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 500,00	83 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 667 010,00	1 226,00	2 668 236,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	1 226,00	21 226,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 226,00	1 226,00
758			Różne rozliczenia	56 061 660,00	-350 000,00	55 711 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 192 765,00	-350 000,00	5 842 765,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 600 000,00	-350 000,00	3 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 139 319,76	89 260,00	7 228 579,76
	80104		Przedszkola	5 150 768,00	89 260,00	5 240 028,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 301,00	84 301,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 959,00	4 959,00
852			Pomoc społeczna	8 711 862,25	2 350,00	8 714 212,25
	85295		Pozostała działalność	718 807,25	2 350,00	721 157,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 350,00	2 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 250,00	5 100,00	43 350,00
	85395		Pozostała działalność	38 250,00	5 100,00	43 350,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	5 100,00	35 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 748 210,00	236 000,00	13 984 210,00
	90095		Pozostała działalność	3 230 210,00	236 000,00	3 466 210,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 630 000,00	236 000,00	2 866 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 212 740,00	2 500,00	3 215 240,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	2 500,00	72 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				278 663 061,39	752 506,00	279 415 567,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 52/24 z dnia 29 sierpnia 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
600			Transport i łączność	27 923 338,94	-1 447 000,00	26 476 338,94
	60016		Drogi publiczne gminne	24 182 000,00	-1 447 000,00	22 735 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 655 000,00	140 000,00	2 795 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 847 000,00	-1 727 000,00	19 120 000,00
630			Turystyka	580 000,00	100 000,00	680 000,00
	63095		Pozostała działalność	580 000,00	100 000,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	100 000,00	620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 577 000,00	0,00	4 577 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 032 000,00	0,00	2 032 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	297 000,00	200 000,00	497 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	1 099 500,00	10 000,00	1 109 500,00
	71035		Cmentarze	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	10 000,00	94 500,00
750			Administracja publiczna	19 609 243,54	466 270,00	20 075 513,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	40 000,00	570 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	40 000,00	480 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 774 543,00	396 270,00	14 170 813,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 651,00	84 651,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 630,00	88 630,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 025,00	20 025,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 964,00	20 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	50 000,00	840 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 542,00	100 000,00	145 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 000,00	132 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00	15 000,00	1 025 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	15 000,00	705 000,00
	75095		Pozostała działalność	229 983,97	15 000,00	244 983,97

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	10 400,00	160 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 600,00	19 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 480 178,00	83 226,00	7 563 404,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 112 100,00	82 000,00	2 194 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	22 000,00	58 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	753 500,00	60 000,00	813 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 498 768,00	1 226,00	2 499 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 226,00	24 226,00
801		Oświata i wychowanie	94 676 333,76	69 260,00	94 745 593,76
	80104	Przedszkola	21 920 132,00	-10 740,00	21 909 392,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 301,00	84 301,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 959,00	4 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-100 000,00	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	616 381,00	80 000,00	696 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	80 000,00	87 000,00
852		Pomoc społeczna	26 187 994,25	815 950,00	27 003 944,25
	85202	Domy pomocy społecznej	3 780 654,00	900 000,00	4 680 654,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 758 654,00	900 000,00	4 658 654,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 186 417,00	0,00	3 186 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 925,00	-12 000,00	85 925,00
	4220	Zakup środków żywności	51 667,00	-18 000,00	33 667,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	-7 000,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 235,00	-10 000,00	661 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 694 700,00	-86 400,00	1 608 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-14 800,00	35 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 170,00	-12 600,00	3 570,00
85295		Pozostała działalność	873 807,25	2 350,00	876 157,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 668,05	762,00	33 430,05
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	1 588,00	41 588,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 250,00	5 100,00	43 350,00
	85395	Pozostała działalność	38 250,00	5 100,00	43 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,00	700,00
855		Rodzina	30 730 586,38	86 400,00	30 816 986,38
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	86 400,00	436 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	86 400,00	436 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 327 093,00	891 800,00	44 218 893,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 640 000,00	103 000,00	3 743 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 660 000,00	30 000,00	1 690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	73 000,00	1 673 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 740 000,00	60 000,00	2 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00	60 000,00	2 440 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 179 000,00	-336 000,00	2 843 000,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	-736 000,00	197 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 500,00	240 000,00	1 297 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	10 000,00	805 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	11 782 467,00	774 800,00	12 557 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	100 000,00	191 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800 000,00	674 800,00	2 474 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 374 578,09	-1 868 500,00	11 506 078,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 140 000,00	20 000,00	4 160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 980 000,00	20 000,00	4 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 112 740,00	-1 900 000,00	3 212 740,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-1 900 000,00	1 100 000,00
92195		Pozostała działalność	929 638,09	11 500,00	941 138,09
	4220	Zakup środków żywności	65 406,55	2 500,00	67 906,55
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	9 000,00	67 500,00
926		Kultura fizyczna	14 103 900,00	1 540 000,00	15 643 900,00
92601		Obiekty sportowe	10 581 900,00	1 300 000,00	11 881 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00	1 300 000,00	6 325 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 472 000,00	200 000,00	3 672 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	40 000,00	90 000,00
Razem:			289 863 061,39	752 506,00	290 615 567,39

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 52/24 z dnia 29 sierpnia 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 05.06.2024 r.	Zmiana	Stan na 29.08.2024 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	70 000		70 000
7.	60016	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku	50 000		50 000
8.	60016	Zagospodarowanie rond w Przechowie	300 000	-300 000	0
9.	60016	Budowa drogi w Topolinku	1 085 000		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-Czapple-Wiąg	3 630 000		3 630 000
14.	60016	Budowa ul. Lipowej, Platanowej, Wierzbowej w Sulnowie	3 800 000	-800 000	3 000 000
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	140 000	195 000
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	92 000	-82 000	10 000
22.	60016	Budowa drogi Kosowo-Dworzysko II etap	1 000 000		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. Miodowowej	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	65 000		65 000
29.	60016	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (Bratkowa, Stokrotkowa i Tulipanowa w Sulnowie)	20 000		20 000
30.	60016	Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie	780 000	-770 000	10 000
31.	60016	Projekt drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej do planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	105 000		105 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 05.06.2024 r.	Zmiana	Stan na 29.08.2024 r.
32.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	170 000		170 000
33.	60016	Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej w Sartowicach	5 000		5 000
34.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku do granic Gminy	5 000		5 000
35.	60016	Projekt budowy drogi w Polskim Konopacie (obok LABA SPA)	45 000		45 000
36.	60016	Budowa chodnika przy ul. Sądowej	25 000		25 000
37.	60016	Projekt chodnika przy ul. Kwiatowej od strony ul. Sportowej do ul. Bzowej	20 000		20 000
38.	60016	Wykonanie progów zwalniających w Kozłowie	25 000		25 000
39.	60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do świetlicy w Dworzysku		35 000	35 000
40.	60016	Odwodnienie ścieżki rowerowej w Grucznie		50 000	50 000
		Razem 60016	20 867 000	-1 727 000	19 140 000
41.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	21 000		21 000
		Razem 60095	21 000	0	21 000
42.	63095	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club Columbus"	520 000	100 000	620 000
		Razem 63095	520 000	100 000	620 000
43.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000	-200 000	800 000
		Razem 70005	1 000 000	-200 000	800 000
44.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	300 000		300 000
		Razem 70021	300 000		300 000
45.	75023	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w UM Świecie	50 000		50 000
46.	75023	Zabudowa baterii kondensatorów przy UM Świecie	20 000		20 000
47.	75023	Modernizacja sieci CO w UM Świecie	30 000		30 000
48.	75023	Zakup serwera i kserokopiarki UM Świecie	20 000		20 000
49.	75023	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Świeciu (Cyberbezpieczny Samorząd)	315 001		315 001
50.	75023	Montaż dwóch kamer monitoringu oraz lamp oświetleniowych		32 000	32 000
		Razem 75023	435 001	32 000	467 001
51.	75085	Zakup samochodu dla OOIW	100 000		100 000
		Razem 75085	100 000	0	100 000
52.	75411	Fundusz Wsparcia dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych ODO	6 500		6 500
		Razem 75411	6 500	0	6 500
53.	75412	Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP w Świeciu - Przechowo (budżet obywatelski)	16 500		16 500
54.	75412	Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) (budżet obywatelski)	291 000		291 000
55.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	200 000		200 000
56.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	700 000	60 000	760 000
57.	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych - OSP Ratownik	35 500		35 500
58.	75412	Zakup motopompy - OSP Przechowo	18 000		18 000
		Razem 75412	1 261 000	60 000	1 321 000
59.	75421	Dron z kamerą termowizyjną (budżet obywatelski)	40 000		40 000
60.	75421	Miej serce ratuj serce (budżet obywatelski)	0		0
61.	75421	Zakup 2 syren alarmowych elektronicznych	50 000		50 000
		Razem 75421	90 000	0	90 000
62.	80101	Zakup pieca do kotłowni do SP Wiąg i pieca gazowego do SP 5	59 000		59 000
63.	80101	Projekt przebudowy boiska przy szkole w Czaplach	25 000		25 000
		Razem 80101	84 000	0	84 000
64.	80104	Zakup zmywarki i patelni do przedszkoli	31 000		31 000
65.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	160 000	-100 000	60 000
		Razem 80104	191 000	-100 000	91 000
66.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	235 000		235 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 05.06.2024 r.	Zmiana	Stan na 29.08.2024 r.
67.	85203	Projekt na przebudowę i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejtko w Świeciu		47 000	47 000
		Razem 85203	235 000	47 000	282 000
68.	85516	Rozbudowa Żłobka nr 2 przy ul. Łokietka	2 000 000		2 000 000
		Razem 85516	2 000 000	0	2 000 000
69.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	80 000		80 000
70.	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie	100 000		100 000
71.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 660 000	30 000	1 690 000
72.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci deszczowej w ul. Sławniej	1 500 000		1 500 000
73.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach gminy Świecie po PGR-ach (Polski Ład)	120 000		120 000
74.	90001	Projekt przebudowy przepustu na Strudze w Grucznie		3 000	3 000
75.	90001	Projekt przebudowy sieci deszczowej w ul. Moniuszki i ul. Kiepury w Świeciu		25 000	25 000
76.	90001	Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej pawilony handlowe przy ul. Witosa i ul. Armii Krajowej w Świeciu		25 000	25 000
77.	90001	Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu		20 000	20 000
		Razem 90001	3 460 000	103 000	3 563 000
78.	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
79.	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
80.	90015	Projekt zasilania mini amfiteatru przy Dużym Blankuszu	8 000	44 000	52 000
81.	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Kościuszki 4-4C w Świeciu	10 000		10 000
82.	90015	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania za mostem -Wyrwa	15 000		15 000
83.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tulipanowej w Sulnowie	100 000		100 000
84.	90015	Wymiana opraw oświetleniowych "Rozświetlamy Polskę"	800 000	-780 000	20 000
		Razem 90015	933 000	-736 000	197 000
85.	90019	Przebudowa przepustu w ul. Nadbrzeżnej		30 000	30 000
86.	90019	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Krausego w Świeciu		100 000	100 000
		Razem 90019		130 000	130 000
87.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000	50 000	150 000
		Razem 90026	100 000	50 000	150 000
88.	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	90 000		90 000
89.	90095	Ogrodzenie mini boiska w Sartowicach	20 000		20 000
90.	90095	Modernizacja placu zabaw ul. Żwirki i Wigury	2 850 000		2 850 000
91.	90095	Street Workout Park w Kozłowie (budżet obywatelski)	80 000		80 000
92.	90095	Zielone i przyjazne Przechowo (zagospodarowanie skweru przy rondzie i szkole podstawowej) (budżet obywatelski)	55 000		55 000
93.	90095	Budowa recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie	1 000 000		1 000 000
94.	90095	Projekt pomostu żeglarskiego w YCM Columbus	20 000		20 000
95.	90095	Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych	220 000		220 000
96.	90095	Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem w Głogówku Królewskim (budżet obywatelski)	30 000		30 000
97.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000		1 000 000
98.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	3 000 000		3 000 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 05.06.2024 r.	Zmiana	Stan na 29.08.2024 r.
99.	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
100.	90095	Zakup i montaż pompy ciepła przy świetlicy w Grucznie	215 000		215 000
101.	90095	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	50 210		50 210
102.	90095	Budowa schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej	80 000		80 000
103.	90095	Wykonanie konstrukcji stalowej z parasolkami na płycie Dużego Rynku	85 000		85 000
104.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Morsku	22 000		22 000
105.	90095	Zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Gruczno	62 000		62 000
		Razem 90095	9 252 210	0	9 252 210
106.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	160 000		160 000
		Razem 92109	160 000	0	160 000
107.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu III etap	2 000 000	-1 900 000	100 000
108.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
109.	92120	Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu	1 427 740		1 427 740
110.	92120	Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	450 000		450 000
		Razem 92120	4 877 740	-1 900 000	2 977 740
111.	92195	Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie (budżet obywatelski)	45 000		45 000
112.	92195	Modernizacja wejścia do świetlic wiejskich w Topolinku (budżet obywatelski)	36 500		36 500
		Razem 92195	81 500	0	81 500
113.	92601	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	2 500 000	1 300 000	3 800 000
114.	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Świeciu	2 500 000		2 500 000
115.	92601	Utwardzenie terenu przy szatniach WDA wraz z oświetleniem	25 000		25 000
		Razem 92601	5 025 000	1 300 000	6 325 000
		Razem wydatki majątkowe	59 149 951	-2 841 000	56 308 951

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		–	7 092 200	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	–	4 000 000	–
Biblioteka	92116, § 2480	–	2 900 000	–
Wydatki majątkowe - razem		–	–	–
Razem		–	7 092 200	1 095 500

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		4 093 622,96	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	21 427	–
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	4 048 642
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	1 184 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150, § 2540	–	1 282 000
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153, § 2830	13 695,96	–
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	2 500 000	–
Wydatki majątkowe - razem		4 141 240	0

Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	75412, § 6230	760 000	
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	150 000	–
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		8 234 862,96	7 632 142

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 52/24 z dnia 29 sierpnia 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	35 700,00	x
				3110	x	35 000,00
				4210	X	700,00
		razem			35 700,00	35 700,00
Suma						

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 52/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
zmieniający 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						825 565,00	332 034,00	493 531,00	304 847,00	114 821,00	190 026,00
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
2.	Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie I Etap	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	5.Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	5.16. Wsparcie administracyjne gmin OPPT	750 75023	575 791,00	294 506,00	281 285 w tym: UE - 281 285	214 270,00	109 594,00	104 676 w tym: UE - 104 676
3.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus		801 80104	89 260,00	4 959,00	84 301 w tym: UE -84 301	89 260,00	4 959,00	84 301 w tym: UE -84 301
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:						1 238 967,00	385 776,00	853 191,00	619 848,00	155 771,00	464 077,00

Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 52/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (-)207 430,- zł (rozdz. 60016) na Budowę ulic Lipowej, Wierzbowej i Platanowej w Sulnowie.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na to zadanie koszt wykonania jest niższy od planowanego i koryguje się dofinansowanie, które wynosi 60% kosztów kwalifikowanych.

2. Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (+)250 000,- zł (rozdz. 60016). Otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację drogi dojazdowej do Topolinka - etap II w ramach środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających na budowę chodnika ul. Paderewskiego od Al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu **(+)140 000,- zł (rozdz. 60016).**

4. Dochody ze sprzedaży działek (+) 500 000,-zł (rozdz. 70005)

Ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż 2 działek o łącznej powierzchni 2039 m² położonych przy ul. Bolesława Chrobrego w Świeciu. Działki przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Przetarg odbędzie się w III kwartale 2024 roku.

5. Dotacja ze środków UE – Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie – I etap (+)83 500,- zł (rozdz. 75023).

Gminie Świecie przyznano dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania pn."Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie I Etap" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027". Zadanie polegać będzie m. in. na przygotowaniu kadr do pełnienia funkcji Lidera OPPT dla Partnerów Świecia jak i obsługi Komitetu Sterującego OPPT Świecie oraz Zarządu OPPT Świecie i efektywnego ubiegania się o wsparcie z Funduszy Unijnych.

6. Wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (+)1 226,- zł (rozdz. 75416)

Wpłynęło odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu straży miejskiej z firmy ubezpieczeniowej

7. Wpływy z dywidend (-)350 000,- zł (rozdz. 75814)

Po zatwierdzeniu sprawozdań spółek wpłynęły środki w niższej kwocie od zaplanowanej. W związku z tym zmniejsza się plan dochodów do faktycznych wpływów.

8. Projekt „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" (+)89.260,- zł (rozdz. 80104).

Podpisana została umowa o partnerstwie w ramach Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na dofinansowanie w wysokości ok. 95% nauki języka obcego.

9. Darowizna od sponsorów dla OPS na zorganizowanie pikników (+)2350,- zł (rozd. 85295)

Otrzymaliśmy od kilku sponsorów darowizny na zorganizowanie pikniku przez Ośrodek dla podopiecznych.

10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (+)5100,- zł (rozd. 85395)

Wpłynęła decyzja na wypłatę przez OPS świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych ze środków Funduszu.

11. Dotacja ze środków UE na zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej (+)236 000,- zł (rozd. 90095)

Wprowadza się dochód w wysokości 236 000,- zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz przeliczeniem wysokości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem.

12. Darowizny dla Sołectwa Kosowo (+)2500,- zł (rozd. 92195)

Sponsorzy przekazali dla sołectwa Kosowo darowiznę przeznaczoną na zorganizowanie pikniku dla mieszkańców.

PLAN WYDATKÓW

1. Remont ul. Paderewskiego (+)140 000,- zł (rozd. 60016).

W ramach remontu ul. Paderewskiego stwierdzono liczne pęknięcia na czynnej kanalizacji deszczowej górnego odcinka ul. Paderewskiego. Dodatkowe środki pozwolą naprawić uszkodzenia metodą bezwykopową

2. Odszkodowanie za grunty pod drogę (+)140 000,- zł (rozd. 60016).

Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową Nr 1250 Belno - Czaple i w związku z budową ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg zobowiązani jesteśmy do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod ww. inwestycję. Z wyceny nieruchomości wynika, że kwotę na odszkodowanie należy zwiększyć. Ponadto będziemy wypłacać Parafii Św. Józefa w Świeciu odszkodowanie za przejęte grunty i ogrodzenie przy ul. St. Wyszyńskiego. Odszkodowanie wypłacimy również za grunty przyjęte pod budowę ulicy od ronda przy ul. Laskowickiej do granicy z działką Nr 4746 w Świeciu.

3. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego do al. Jana Pawła II (+)140 000,- zł (rozd. 60016)

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z końcem 2023 roku wprowadza się na dokończenie realizacji zadania w bieżącym roku.

4. Budowa ulicy Lipowej, Platanowej i Wierzbowej w Sulnowie (-)800 000,-zł (rozdz. 60016).

Zmniejsza się plan na realizację tego zadania po przeprowadzonym przetargu, gdzie wybrana oferta była niższa od zaplanowanych środków w Budżecie.

5. Utwardzenie ul. Gacy i Gerberowej wraz z infrastrukturą (-)770 000,- zł (rozdz. 60016)

Na zadanie to ubiegamy się o dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg i termin rozpoczęcia zgodnie z regulaminem przesuwamy na 2025 rok.

Zadanie: „**Utwardzenie ul. Gacy i Gerberowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Grucznie**” zostaje zwiększone o kolejną ulicę Nagietkową w Grucznie oraz infrastrukturę drogową zgodnie z wymogami dofinansowania. Zmienia się nazwę zadania zgodnie z nowym zakresem robót budowlanych na: **Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie.**

6. Projekt budowy drogi dojazdowej do świetlicy w Dworzysku (+)35 000,- zł (rozdz. 60016)

Zlecony zostanie projekt na wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Dworzysku.

7. Zagospodarowanie rond w Przechowie (-)300 000,- zł (rozdz. 60016)

Rezygnuje się z kompleksowego zagospodarowania rond z powodu wysokich kosztów. Zadanie będzie polegało na wykonaniu rabaty kwiatowej na 2 rondach (rondo przy Sportowej – rabaty z hortensji, rondo przy Enea – rabata wiosenna - cebulki), mających na celu urozmaicenie wizerunku przestrzeni miejskiej.

8. Projekt przebudowy obiektu mostowego w Czapelkach (-)82 000,-zł (rozdz. 60016)

W związku z koniecznością wykonania pełnej dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zaistniała potrzeba wydłużenia czasu na zrealizowanie zadania. W związku z tym wprowadza się to zadanie do WPF na 2 lata zabezpieczając tę kwotę w 2025 roku.

9. Odwodnienie ścieżki rowerowej w Grucznie (+)50 000,- zł (rozdz. 60016)

Zaobserwowano, iż odwodnienia drogi w okolicy cmentarza w Grucznie przy większych opadach zbyt wolno odbierają wody opadowe i przepełniają się. Dlatego należy wykonać przykanaliki odprowadzające nadmiar wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

10. Przebudowa sanitariatów i wiaty w Yacht Club Columbus (+)100 000,- zł (rozdz. 63095)

Na zadanie to zostały przeprowadzone 3 postępowania przetargowe. Zwiększenie środków pozwoli rozstrzygnąć ostatnio przeprowadzony przetarg, gdzie najniższa oferta jest wyższa od zaplanowanej kwoty, i podpisać umowę na to zadanie.

11. W ramach zaplanowanych środków zmniejsza się plan wydatków na wykup nieruchomości o 200.000,- zł (rozdz. 70005), zwiększając kwotę planu wydatków na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje w Grucznie.

12. Utrzymanie cmentarza (+)10 000,- zł (rozdz. 71035)

W związku z koniecznością częstszego koszenia cmentarzy zabytkowych należy zabezpieczyć dodatkową kwotę na wykonanie prac porządkowych.

13. Diety radnych (+)40 000,- zł (rozdz. 75022)

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę diet radnych w związku z projektem uchwały zmieniającej zasady i wysokość wypłacanych diet dla radnych Rady Miejskiej w Świeciu.

14. Projekt - Wsparcie administracyjne gmin OPPT (+)214.270,- zł (rozdz. 75023)

Zaplanowane zostały działania w postaci m. in. sfinansowania wynagrodzenia pracowników, kosztów zakupu wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych, które związane są bezpośrednio z pełnieniem funkcji Lidera OPPT Świecie.

15. Inwentaryzacja budynku Urzędu Miejskiego z zakresu branży sanitarnej i przeciwpożarowej (+)27 500,- zł (rozdz. 75023)

Wykonana zostanie inwentaryzacja budowlana budynku Urzędu Miejskiego obejmująca branże: sanitarną, przeciwpożarową i wodno-kanalizacyjną.

16. Koncepcja przebudowy Urzędu Miejskiego (+)22 500,- zł (rozdz. 75023)

Wykonana zostanie koncepcja przebudowy Urzędu Miejskiego w Świeciu w zakresie realizacji nadbudowy wydziału inwestycyjnego, przebudowania biura Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretariatu, łącznika między Urzędem a Wydziałem Inwestycyjnym, zmiany posadzki na korytarzu oraz innych modernizacji.

17. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+)100 000,- zł (rozdz. 75023)

Koszty postępowania sądowego w zakresie zadań związanych z usunięciem zalegających odpadów na terenie inwestycyjnym Vistula I.

18. Montaż dwóch kamer oraz oświetlenia na terenie Urzędu Miejskiego (+)32 000,- zł (rozdz. 75023)

Planuje się montaż dwóch kamer monitoringu oraz zamontowanie lamp na terenie Urzędu Miejskiego, z czego jedna będzie umieszczona przy miniaturach zamków (kamera obrotowa), a druga na parkingu Urzędu Miejskiego znajdującego się z tyłu budynku.

19. Konwent Burmistrzów woj. kujawsko-pomorskiego (+)15 000,- zł (rozdz. 75075)

Organizatorem kolejnego Konwentu Burmistrzów została nasza Gmina. W związku z tym zabezpiecza się środki na przygotowanie tego spotkania.

20. Diety sołtysów (+)15 000,- zł (rozdz. 75095)

Projekt uchwały przewiduje wzrost diet dla sołtysów w związku z czym zabezpiecza się środki na wypłatę diet do końca roku oraz nagrody za wieńce dożynkowe.

21. Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wiąg (+)60 000,- zł (rozdz. 75412)

Po rozpoznaniu rynku najniższy koszt pojazdu szacuje się na 1 240 000,- zł. OSP Wiąg otrzyma dofinansowanie z MSWiA w wysokości 256 000,- zł oraz 224 000,- zł z NFOŚriGW. Pozostałą kwotę, czyli 760 000,- zł finansuje gmina Świecie.

22. Remont dachu remizy OSP Gruczno - (+)22 000,- zł (rozdz. 75412)

OSP Gruczno złożyło wniosek na remont dachu remizy, który wymaga położenia nowego pokrycia wraz z jego opierzeniem.

23. Straż Miejska (+)1 226,- zł (rozdz. 75416)

W związku z wypłatą odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej przeznacza się te środki na naprawę szkody uszkodzonego samochodu straży miejskiej.

24. Projekt "Dwujęzyczne przedszkola Kujaw i Pomorza" (+)89 260,- zł (rozdz. 80104)

Podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Jesteśmy jednym z 31 partnerów uczestniczących w tym projekcie. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu nr 6 w Świeciu, które zostało wybrane przez realizatora Projektu - Urząd Marszałkowski na podstawie diagnoz placówek województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest wprowadzenie dwujęzyczności w przedszkolu, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz poprawa jakości usług edukacyjnych. Otrzymane środki zostaną wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego, którym zostaną objęte wszystkie dzieci Przedszkola nr 6.

25. Projekt budowy przedszkola w Grucznie (-)100 000,- zł (rozdz. 80104)

Konieczność uzyskania ekspertyz do projektu powoduje przesunięcie terminu przygotowania projektu i część płatności przesuwa się na następny rok wprowadzając to zadanie do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

26. Przygotowanie audytu Oświaty (+)80.000,- zł (rozdz. 80195)

Celem audytu jest analiza ciągle wzrastających kosztów, jakie Gmina przekazuje na utrzymanie oświaty. W ramach audytu zostanie przeprowadzona

- analiza trendów zmian organizacji oświaty i ponoszonych przez Gminę wydatków na finansowanie oświaty na tle danych dotyczących wszystkich podobnych samorządów,
- analiza organizacyjna szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę,
- analiza demograficzna mająca na celu określenie wpływu zmian demograficznych na przyszłą organizację oświaty gminy Świecie,
- analiza aktualnego wykorzystania budynków szkolnych,
- analiza potrzeb i możliwości zmian w organizacji sieci szkół,
- wieloletnia analiza struktury wydatków i dochodów oświaty w Gminie,

- analiza porównawcza wydatków ponoszonych przez gminę Świecie na finansowanie poszczególnych szkół w roku 2023 z uwzględnieniem wpływów z subwencji oświatowej (także w przeliczeniu na jednego ucznia).

Po przeprowadzonym audycie uzyskamy rekomendacje dla gminy Świecie w zakresie działań umożliwiających ograniczenia wydatków oświatowych.

27. Domy pomocy społecznej (+)900 000,- zł (rozd. 85202)

Corocznie notowany jest wzrost miesięcznego utrzymania w DPS. W związku ze wzrostem płacy minimalnej jest on znacząco wyższy, niż w latach poprzednich. Średni koszt utrzymania mieszkańca w DPS w roku 2024 wzrósł od 640 zł do 1680,- zł miesięcznie (w zależności od typu placówki). Najwyższy wzrost utrzymania w DPS notuje się w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie aktualnie przebywa ponad 30 mieszkańców naszej Gminy. Aktualnie w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 80 osób, jest to liczba porównywalna z końcem roku ubiegłego (narastająco: 91 osób na koniec grudnia 2023, 85 osób na koniec lipca 2024). Ponadto należy zabezpieczyć środki na opłatę pobytu nowych osób skierowanych na mocy postanowienia sądu, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a ich umieszczenie zazwyczaj odbywa się w typach DPS-ów, w których opłata kształtuje się na wysokim poziomie z uwagi na specyfikę funkcjonowania.

28. Rodziny zastępcze (+)86 400,- zł (rozd. 85508)

Zwiększa się środki na to zadanie z powodu interwencyjnego umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka, co powoduje znaczny wzrost kosztów i brak zabezpieczenia środków do końca roku.

Braki środków są spowodowane zabezpieczeniem 5 dzieci na podstawie orzeczenia Sądu Rodzinnego i Nieletnich, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka. Ponadto zgodnie z postanowieniem NSA w sprawie ustalenia właściwego powiatu zobowiązanego do odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej gmina Świecie została zobowiązana do zapłaty kosztów utrzymania dziecka od listopada 2022 r. do czerwca 2024 r. Dodatkowo gmina Świecie od bieżącego roku zobowiązana jest do partycypowania w kosztach objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, co nie zostało uwzględnione w planowanym budżecie.

29. Mieszkania wspomagane (-)86 400,- zł (rozd. 85220)

W związku z mniejszymi wydatkami poniesionymi w ramach działalności mieszkań wspomaganych niż początkowo planowano zasadnym jest zmniejszenie planu w zakresie działalności mieszkań wspomaganych oraz wykorzystanie niniejszych środków na opłaty związane z utrzymaniem małoletnich w pieczy zastępczej.

30. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejtko - projekt na przebudowę Ośrodka (rozd. 85203)

Przenosi się z bieżących wydatków kwotę 47 000,- zł, która zabezpieczy opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejtko w Świeciu. Jednym z wymogów przystąpienia do programu "Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027" jest sporządzenie projektu. Dzięki otrzymanym środkom będziemy mogli objąć pomocą większą ilość osób niepełnosprawnych, a tym samym odciążyć ich bliskich. Obecnie mamy 5 osób oczekujących na przyjęcie do placówki. W związku z małym metrażem pomieszczeń nie możemy zapewnić im wsparcia. Przebudowa, która miałaby na celu zwiększenie metrażowo pomieszczeń oraz rozbudowa, która pozwoliłaby na rozwój ośrodka poprzez utworzenie indywidualnych pracowni, co wpłynęłoby na większe bezpieczeństwo i poczucie dobrostanu osób niepełnosprawnych.

31. Piknik OPS-u "Spędź z wakacje z dziadkami, nie z telefonami" (+)2 350,- zł (rozd. 85219).

Z otrzymanych darowizn został zorganizowany przez Ośrodek OPS piknik, na który zakupione zostały potrzebne artykuły do realizacji tego zadania.

32. Wypłata świadczeń z tytułu zwrotu podatku VAT odbiorców paliw gazowych (+)5 100,- zł (rozd. 85395)

Zgodnie z ustawą wypłacone zostały wnioskodawcom świadczenia zrefundowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu zwrotu podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

33. Dokapitalizowanie ZWiK w Świeciu Sp. z o.o. (+)30 000,- zł (rozd. 90001)

Zabezpiecza się wkład własny na Budowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Świeciu. Zadanie to wprowadza się do WPF na lata 2024 - 2028. Całkowity szacowany koszt zadania wynosi netto około 88 mln zł, z czego planujemy dofinansowanie w wysokości ponad 62 mln zł, co stanowi ok. 70% wartości inwestycji.

Zabezpieczona w tym roku kwota przeznaczona jest na przygotowanie procedury przeprowadzania przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Inwestycja musi zostać realizowana w związku z koniecznością dostosowania Aglomeracji Świecie-Bukowiec do zastrzonych wymogów dyrektywy ściekowej. Nowe unijne przepisy dotyczące zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski dnia 10 kwietnia 2024 r., a wejście w życie planowane jest na październik 2024 r. Oprócz obecnie obowiązujących przepisów, które zostały nałożone na aglomeracje, dochodzą w przyszłości wymagania związane z: monitorowaniem parametrów zdrowia publicznego i zanieczyszczeń chemicznych oraz odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe; trzecim stopniem usuwania biogenów; samowystarczalnością

energetyczną i promowaniem ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni komunalnych na terenach dotkniętych niedoborami wody.

34. Projekt przebudowy sieci deszczowej w ul. Moniuszki i ul. Kiepury (+)25 000,- zł (rozd. 90001)

Planuje się wykonanie projektu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z ul. Moniuszki i ul. Kiepury oraz skierowanie ich do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego. Realizacja przedsięwzięcia uchroni nieruchomości położone w ul. Moniuszki przed podtopieniami.

35. Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - pawilony handlowe przy ul. Witosa i ul. Armii Krajowej (+)25 000,- zł (rozd. 90001)

Planuje się wykonanie projektu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w okolicy pawilonów przy ul. Witosa oraz ul. Armii Krajowej celu uporządkowania gospodarki ściekowej na tym terenie i jednocześnie zabezpieczenia przed możliwym przedostawaniem się ścieków do Wdy.

36. Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu (+)20 000,- zł (rozd. 90001)

Planuje się wykonanie projektu odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu, w celu ograniczenia negatywnych skutków związanych z osuwaniem się mas ziemnych podczas intensywnych opadów deszczu i przekierowaniem nieoczyszczonych wód opadowych do Dużego Blankusza. Wstępnie, jako miejsce przekierowania wód wskazano naturalny zbiornik wodny położony w pobliżu garaży, co w przyszłości ma umożliwić pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji (zadanie związane z retencją wód).

37. Projekt przebudowy przepustu na Strudze w Grucznie (+)3 000,- zł (rozd. 90001)

W związku z koniecznością przebudowy nawierzchni i przepustu na przejeździe przez Strugę w Grucznie, nastąpiła potrzeba opracowania dokumentacji projektowej, którą planuje się realizować w ciągu 2 lat. Zadanie wprowadza się do WPF na lata 2024-2025 jako przedsięwzięcie wieloletnie.

38. Wykonanie rabat kwiatowych na rondach (+)60 000,- zł (rozd. 90004)

W związku z rezygnacją z kompleksowego zagospodarowania rond z powodu wysokich kosztów, proponuje się wykonanie rabat kwiatowych na 2 rondach (przy ul. Sportowej i Enei).

39. Opłata za energię (+)400 000,- zł (rozd. 90015)

W związku ze wzrostem ceny za dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia dróg (w wyniku „odmrożenia” cen) oraz w związku z płatnością faktur za grudzień 2023 r. w styczniu 2024 r. niezbędne jest zabezpieczenie większej kwoty na opłaty za energię elektryczną.

- 40. Wymiana opraw oświetleniowych w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" (-)780 000,- zł (rozd. 90015)**
- Przetarg zostanie ogłoszony w trakcie ważności promesy na dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, a termin zakończenia realizacji inwestycji i płatność nastąpi w 2025 r., dlatego wprowadza się to zadanie do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2024-2025.
- 41. Projekt i wykonanie zasilania mini amfiteatru przy Dużym Blankuszu (+)44 000,- zł (rozd. 90015)**
- Planowane prace będą polegały na budowie odcinka linii kablowej i wykonaniu skrzynki energetycznej do zasilania w celu umożliwienia nagłośnienia podczas wydarzeń artystycznych i spotkań.
- 42. Przebudowa przepustu w ul. Nadbrzeżnej (+)30 000,- zł (rozd. 90019)**
- W związku z występującymi coraz częściej nawałnymi opadami deszczu, konieczne jest zwiększenie średnicy przepustu w ul. Nadbrzeżnej wraz z przebudową i umocnieniem odcinka rowu.
- 43. Przebudowa sieci kanalizacji na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Krausego (+)100 000,- zł (rozd. 90019)**
- Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w okolicy skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Krausego w Świeciu. Część kolektora oraz studnia zostały uszkodzone podczas intensywnych opadów deszczu. Wykonanie prac jest niezbędne w celu ograniczenia zjawiska przelewania się znacznych ilości wód opadowych z górnych części osiedla Marianki m.in. na boisko Szkoły Podstawowej Nr 8, obszar Małego Blankusza i inne. Przy uwzględnieniu częstotliwości występowania podtopień wymagana jest pilna realizacja zadania. Dodatkowo, niezbędna jest przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy pawilonach usługowych w ul. Krausego polegająca na rozdzieleniu kanalizacji deszczowej od sanitarnej. W przypadku niedrożności kanału podczas ulewy istnieje ryzyko przedostawania się ścieków sanitarnych kolektorem deszczowym do Wdy.
- 44. Remont i oczyszczenie koryta Struchawy (+)100 000,- zł (rozd. 90019)**
- W ramach dodatkowych środków wykonane zostaną prace związane z oczyszczeniem i umocnieniem koryta Struchawy na odcinku za przepustem w ul. Wodnej oraz przy ul. Chmielniki. Prace polegać będą na umocnieniu zniszczonych przez ulewy skarp. Niewykonanie zadania w przypadku odcinka przy ul. Wodnej stwarza ryzyko uszkodzenia kolektora sanitarnego przecinającego koryto Struchawy, natomiast osuwiska przy ul. Chmielniki mogą zagrozić budynkom produkcyjnym zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie cieku.
- 45. Dzikie wysypiska śmieci (+)10 000,- zł (rozd. 90019)**
- W związku ze zwiększoną liczbą terenów, na których odnotowuje się dzikie wysypiska konieczne jest zwiększenie środków na usługi związane z usuwaniem i wywozem na składowisko porzuconych odpadów.

46. Dofinansowanie utylizacji eternitu (+)50 000,- zł (rozd. 90026)

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Świecie realizacją przedsięwzięcia związaną z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zwiększa się środki na zadanie związane z poprawą ochrony środowiska.

47. Zakup ozdób świątecznych (+)100 000,- zł (rozd. 90095)

Planuje się udekorowanie ozdobami świątecznymi konstrukcji stalowej znajdującej się na płycie Dużego Rynku oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy.

48. Podatek VAT (+)674 800,- zł (rozd. 90095)

Sprzedaż kolejnych działek pod budownictwo mieszkaniowe i na terenie Vistula Park oraz przekazanie w formie aportu sieci wodno-kanalizacyjnej do ZWiK-u powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na odprowadzenie podatku od towarów i usług.

49. Centrum Kultury w Świeciu (+)20 000,- zł (rozd. 92109)

Przekazuje się dotację dla CK Świecie w związku z koniecznością wymiany uszkodzonego mechanicznie ekranu kinowego, które spowodowały naciągnięcie i zarysowanie struktury lakieru na jego powierzchni projekcyjnej. Planujemy zakup nowego ekranu spełniającego potrzeby i zapewniającego doskonałą jakość projekcji dla widzów. Koszt zakupu ekranu szacowany jest na ok. 65 000,- zł, z czego CK Świecie otrzyma dofinansowanie z Państwowego Instytutu Filmowego w wysokości prawie 32 tys. zł, wkład Gminy to 20 000,- zł, wkład własny Centrum Kultury wyniesie ok. 15 000,- zł.

50. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego (-)1 900 000,- zł (rozd. 92120)

Zaistniała możliwość pozyskania dofinansowania przez Gminę, gdzie zgodnie z zapisami konkursu rozpoczęcie prac można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy na dofinansowanie. Wymusza to konieczność przełożenia rozpoczęcia prac na przyszły rok.

51. Solectwo Kosowo (+)2500,- zł (rozd. 92195)

Darowizny przekazane przez sponsorów przekazuje się na zorganizowanie pikniku dla mieszkańców.

52. Remont rozdzielni elektrycznej w świetlicy w Sulnówku (+)9 000,- zł (rozd. 92195)

Wymiana bezpieczników ze starego typu zabezpieczenia przeciwporażeniowego oraz przyłącza do listwy energetycznej.

53. Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniami o stałej konstrukcji przy SP2 (kryte korty) (+)1 300 000,- zł (rozd. 92601)

Gmina Świecie otrzymała dofinansowanie z Programu Olimpia - Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości ok 1 mln 724 tys zł. Zadanie musi być zakończone do końca 2024 r. W pierwszym unieważnionym przetargu oferta przekraczała wartość przeznaczonych środków.

Obecnie trwa kolejne postępowanie przetargowe, a zwiększenie środków umożliwi podpisanie umowy na realizację zadania.

54. Dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym (+)200 000,- zł (rozd. 92605)

Zwiększa się środki na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych w związku z wyższymi kosztami udziału w rozgrywkach ligowych.

55. Nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe (+)40 000,- zł (rozd. 92695)

W związku z nagrodzeniem zawodników oraz sztabów szkoleniowych klubów sportowych: KS Wda Świecie - za awans do III ligi oraz Futsal Świecie za zajęcie 2 miejsca w I lidze w sezonie 2023/2024.