

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

z dnia 26 września 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., Nr 27/24 z 05 czerwca 2024 r., Nr 52/24 z 29 sierpnia 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 22.08.2024 r., Nr 123/24 z 05 września 2024 r.

§ 2. 1. Zmniejsza się **plan dochodów** budżetu Gminy o **1 301 972,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **278.511.289,84 zł;**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **259.512.509,84** 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: | - 42.550.269,84 zł; w tym: |
| - <i>na zadania zlecone (§§ 201 i 206)</i> | - 27.732.358,44 zł; |
| - <i>na zadania własne bieżące (§§ 203,204)</i> | - 9.526.291,26- zł; |
| - <i>środki z funduszy celowych (§ 205)</i> | - 172.760,- zł; |
| - <i>środki z funduszu celowych oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 217, 246)</i> | - 210.000,- zł; |
| - <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,271)</i> | - 362.000,- zł; |
| - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218)</i> | - 35.700,- zł; |
| - <i>środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210)</i> | - 4.477.707,09 zł; |
| - <i>środki z Funduszu Pracy (§ 269)</i> | - 33.453,05 zł; |
| - pozostałe dochody | - 12.482.026,- 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.

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości :
- **18.998.780,- zł**, w tym:
 - dotacje ze środków UE (§ 625) - 5.166.000,- zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa (§ 631) - 130.000,-zł;
 - 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;
 - 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. - 530.210,- zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się **plan wydatków** budżetu Gminy o **1 301 972,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **289.711.289,84 zł;**
- 2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **235.967.360,84 zł;** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne (**§§401,404-412,417,471,479,480**) - **110.209.656,21 zł;**
 - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 20.193.464,96- 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)* - 5.469.122,96 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 – **53.743.929,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (**§§ 605, 606,637**) - **48.562.211,- zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **1.990.000,- zł;**
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (**§§ 657, 623**) - **3.165.218,- 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 zlecone 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 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 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 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/24 z dnia 26 września 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 | 2 753 570,00 | 70 000,00 | 2 823 570,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 492 570,00 | 70 000,00 | 2 562 570,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 310 000,00 | 70 000,00 | 380 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 711 660,00 | 156 564,88 | 55 868 224,88 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 842 765,00 | 156 564,88 | 5 999 329,88 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 156 564,88 | 156 564,88 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 228 579,76 | 200 750,00 | 7 429 329,76 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 000,00 | 154 880,00 | 182 880,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 121 830,00 | 121 830,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 240 028,00 | 21 870,00 | 5 261 898,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 24 000,00 | 94 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 224 342,38 | 33 453,05 | 24 257 795,43 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 33 453,05 | 33 453,05 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 33 453,05 | 33 453,05 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 215 240,00 | -1 762 740,00 | 1 452 500,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 042 740,00 | -1 762 740,00 | 1 280 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|---------------|----------------|
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 812 740,00 | -1 812 740,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 279 813 261,91 | -1 301 972,07 | 278 511 289,84 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/24 z dnia 26 września 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 | 26 476 338,94 | -1 558 500,00 | 24 917 838,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 735 000,00 | -1 555 000,00 | 21 180 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 120 000,00 | -1 555 000,00 | 17 565 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 234 838,94 | -3 500,00 | 231 338,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 500,00 | -3 500,00 | 57 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 680 000,00 | -310 000,00 | 370 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 680 000,00 | -310 000,00 | 370 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 000,00 | -310 000,00 | 310 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 737 126,50 | 30 000,00 | 7 767 126,50 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 499 994,00 | 30 000,00 | 2 529 994,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 20 000,00 | 102 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 94 745 593,76 | 869 596,88 | 95 615 190,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 47 597 328,00 | 823 726,88 | 48 421 054,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 043 670,00 | 106 860,00 | 2 150 530,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 202 725,00 | 48 020,00 | 250 745,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 22 267 551,00 | 668 846,88 | 22 936 397,88 |
| | 80104 | | Przedszkola | 21 908 764,00 | 21 870,00 | 21 930 634,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 772 010,00 | 21 870,00 | 793 880,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 696 381,00 | 24 000,00 | 720 381,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 24 000,00 | 111 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 876 910,38 | 33 453,05 | 30 910 363,43 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 328 168,00 | 33 453,05 | 361 621,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 400,00 | 28 634,26 | 265 034,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 100,00 | 4 115,68 | 48 215,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 200,00 | 577,52 | 6 777,52 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 125,59 | 3 025,59 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 218 893,00 | 476 000,00 | 44 694 893,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 743 000,00 | 140 000,00 | 3 883 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 673 000,00 | 140 000,00 | 1 813 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 297 500,00 | 70 000,00 | 1 367 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 70 000,00 | 200 000,00 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 557 267,00 | 66 000,00 | 12 623 267,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 970 210,00 | 16 000,00 | 7 986 210,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 506 078,09 | -972 522,00 | 10 533 556,09 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 212 740,00 | -976 022,00 | 2 236 718,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 877 740,00 | -976 022,00 | 901 718,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 941 138,09 | 3 500,00 | 944 638,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 211,10 | 3 500,00 | 225 711,10 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15 643 900,00 | 130 000,00 | 15 773 900,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 11 881 900,00 | 100 000,00 | 11 981 900,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 730 000,00 | 50 000,00 | 780 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 325 000,00 | 50 000,00 | 6 375 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 672 000,00 | 30 000,00 | 3 702 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 2 530 000,00 |
| Razem: | | | | 291 013 261,91 | -1 301 972,07 | 289 711 289,84 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/24 z dnia 26 września 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 29.08.2024 r. | Zmiana | Stan na 26.09.2024 r. |
|-----|----------|--|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. | 60016 | Projekt i przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej | 2 000 000 | - 410 000 | 1 590 000 |
| 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 | 0 |
| 7. | 60016 | Projekt przebudowy drogi w Sulnówku | 50 000 | | 50 000 |
| 8. | 60016 | Zagospodarowanie rond w Przechowie | 0 | | 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 | 70 000 | 3 700 000 |
| 14. | 60016 | Budowa ul. Lipowej, Platanowej, Wierzbowej w Sulnowie | 3 000 000 | | 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) | 195 000 | | 195 000 |
| 16. | 60016 | Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa) | 230 000 | - 50 000 | 180 000 |
| 17. | 60016 | Budowa ul. Świerkowej w Sulnowie | 950 000 | | 950 000 |
| 18. | 60016 | Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Świeciu | 400 000 | - 200 000 | 200 000 |
| 19. | 60016 | Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu | 1 100 000 | - 700 000 | 400 000 |
| 20. | 60016 | Projekt budowy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Grucznie | 40 000 | | 40 000 |
| 21. | 60016 | Projekt przebudowy obiektu mostowego w Czapelkach | 10 000 | | 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 | - 65 000 | 435 000 |
| 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 | - 130 000 | 240 000 |
| 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 | 10 000 | | 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 |
| 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 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Stan na 29.08.2024 r. | Zmiana | Stan na 26.09.2024 r. |
|-----|----------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | 19 140 000 | -1 555 000 | 17 585 000 |
| 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" | 620 000 | -310 000 | 310 000 |
| | | Razem 63095 | 620 000 | -310 000 | 310 000 |
| 43. | 70005 | Wykupy gruntów | 800 000 | | 800 000 |
| | | Razem 70005 | 800 000 | 0 | 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 | 467 001 | 0 | 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 | 760 000 | | 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 | 1 321 000 | 0 | 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 | 60 000 | | 60 000 |
| | | Razem 80104 | 91 000 | 0 | 91 000 |
| 66. | 85203 | Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy | 235 000 | | 235 000 |
| 67. | 85203 | Projekt na przebudowę i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejtko w Świeciu | 47 000 | | 47 000 |
| | | Razem 85203 | 282 000 | 0 | 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 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Stan na 29.08.2024 r. | Zmiana | Stan na 26.09.2024 r. |
|------|----------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 71. | 90001 | Dokapitalizowanie ZWiK | 1 690 000 | | 1 690 000 |
| 72. | 90001 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci deszczowej w ul. Splawnej | 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. Kiepurzy 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 |
| 78. | 90001 | Projekt zwiększenia zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz rewitalizacją otoczenia | | 70 000 | 70 000 |
| 79. | 90001 | Projekt zwiększenia zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie | | 70 000 | 70 000 |
| | | Razem 90001 | 3 563 000 | 140 000 | 3 703 000 |
| 80. | 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 |
| 81. | 90013 | Modernizacja kojców w schronisku dla zwierząt w celu poprawy warunków psów tam przebywających (budżet obywatelski) | 150 000 | | 150 000 |
| | | Razem 90013 | 150 000 | | 150 000 |
| 82. | 90015 | Projekt zasilania mini amfiteatru przy Dużym Blankuszu | 52 000 | | 52 000 |
| 83. | 90015 | Projekt oświetlenia przy ul. Kościuszki 4-4C w Świeciu | 10 000 | | 10 000 |
| 84. | 90015 | Wykonanie oświetlenia skrzyżowania za mostem -Wyrwa | 15 000 | | 15 000 |
| 85. | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Tulipanowej w Sulnowie | 100 000 | | 100 000 |
| 86. | 90015 | Wymiana opraw oświetleniowych "Rozświetlamy Polskę" | 20 000 | | 20 000 |
| | | Razem 90015 | 197 000 | 0 | 197 000 |
| 87. | 90019 | Przebudowa przepustu w ul. Nadbrzeżnej | 30 000 | | 30 000 |
| 88. | 90019 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Krausego w Świeciu | 100 000 | 70 000 | 170 000 |
| | | Razem 90019 | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 89. | 90026 | Dofinansowanie usuwania eternitu | 150 000 | | 150 000 |
| | | Razem 90026 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 90. | 90095 | Doposażenie placów zabaw na terenie gminy | 90 000 | | 90 000 |
| 91. | 90095 | Ogrodzenie mini boiska w Sartowicach | 20 000 | | 20 000 |
| 92. | 90095 | Modernizacja placu zabaw ul. Żwirki i Wigury | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| 93. | 90095 | Street Workout Park w Kozłowie (budżet obywatelski) | 80 000 | | 80 000 |
| 94. | 90095 | Zielone i przyjazne Przechowo (zagospodarowanie skweru przy rondzie i szkole podstawowej) (budżet obywatelski) | 55 000 | | 55 000 |
| 95. | 90095 | Budowa recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 96. | 90095 | Projekt pomostu żeglarskiego w YCM Columbus | 20 000 | | 20 000 |
| 97. | 90095 | Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych | 220 000 | | 220 000 |
| 98. | 90095 | Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem w Głogówku Królewskim (budżet obywatelski) | 30 000 | | 30 000 |
| 99. | 90095 | Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 100. | 90095 | Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 101. | 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 |
| 102. | 90095 | Zakup i montaż pompy ciepła przy świetlicy w Grucznie | 215 000 | | 215 000 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Stan na 29.08.2024 r. | Zmiana | Stan na 26.09.2024 r. |
|--------------------------------|----------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 103. | 90095 | Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno | 50 210 | | 50 210 |
| 104. | 90095 | Budowa schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej | 80 000 | | 80 000 |
| 105. | 90095 | Wykonanie konstrukcji stalowej z parasolkami na płycie Dużego Rynku | 85 000 | | 85 000 |
| 106. | 90095 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Morsku | 22 000 | | 22 000 |
| 107. | 90095 | Zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Gruczno | 62 000 | | 62 000 |
| 108. | 90095 | Wykonanie "bio-zakątku" w parku 1000-lecia w Świeciu | | 16 000 | 16 000 |
| | | Razem 90095 | 9 252 210 | 16 000 | 9 268 210 |
| 109. | 92109 | Projekt przebudowy Amfiteatru | 160 000 | | 160 000 |
| | | Razem 92109 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| 110. | 92120 | Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu III etap | 100 000 | | 100 000 |
| 111. | 92120 | Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 112. | 92120 | Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu | 1 427 740 | -876 022 | 551 718 |
| 113. | 92120 | Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu | 450 000 | -100 000 | 350 000 |
| | | Razem 92120 | 2 977 740 | -976 022 | 2 001 718 |
| 114. | 92195 | Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie (budżet obywatelski) | 45 000 | | 45 000 |
| 115. | 92195 | Modernizacja wejścia do świetlic wiejskich w Topolinku (budżet obywatelski) | 36 500 | | 36 500 |
| | | Razem 92195 | 81 500 | 0 | 81 500 |
| 116. | 92601 | Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty) | 3 800 000 | 50 000 | 3 850 000 |
| 117. | 92601 | Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Świeciu | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 118. | 92601 | Utwardzenie terenu przy szatniach WDA wraz z oświetleniem | 25 000 | | 25 000 |
| | | Razem 92601 | 6 325 000 | 50 000 | 6 375 000 |
| Razem wydatki majątkowe | | | 56 308 951 | -2 565 022 | 53 743 929 |

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 | 1 295 500 |
| Powiat Świecki – transport | 60004, § 2710 | – | – | 60 500 |
| Powiat Świecki - remont dróg powiatowych nr 1291C oraz nr 1293C w Terespolu Pomorskim | 60014, § 2710 | – | – | 1 000 000 |
| Pomoc finansowa dla Gminy Pieszyce | 90078, § 2710 | – | – | 100 000 |
| Pomoc finansowa dla Miasta Kłodzko | 90078, § 2710 | – | – | 100 000 |
| Miasto Toruń - Izba Wyrzeźwień | 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 | 1 295 500 |

| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| Podmiot otrzymujący /Cel | Rozdział, paragraf | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe |
| Wydatki bieżące - razem | | 4 173 622,96 | 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 | 780 000 | – |
| Sport / Stowarzyszenia | 92605, § 2820 | 2 530 000 | – |
| Wydatki majątkowe - razem | | 3 165 218 | 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 | 551 718 | – |
| Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu | 92120, § 6570 | 350 000 | – |
| Razem | | 7 338 840,96 | 7 632 142 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/24 z dnia 26 września 2024 r.
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

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

| Lp. | Sołectwo i liczba mieszkańców | Dział | Kwota wg ustawy (w zł) | Kwota dodatkowa (w zł) | Kwota na rok (w zł) | Zadania - fundusz ustawowy | Zadania - fundusz dodatkowy |
|------------|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|---|--|
| 8. | Polski Konopat | | 71 933,30 | 14 686,90 | 86 620,20 | | |
| | 1 349 | 600 – Transport i łączność | 56 000,00 | | 56 000,00 | 1. Uzupełnianie kruszywem dróg gminnych, odśnieżanie. 2. Zakup lamp solarnych. | |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 933,30 | 14 686,90 | 30 620,20 | 1. Organizowanie imprez. | 1. Utrzymanie świetlic wiejskich. 2. Utrzymanie placów zabaw i doposażenie. 3. Utrzymanie terenów zielonych. |
| 9. | Sartowice | | 40 714,25 | 5 114,95 | 45 829,20 | | |
| | 366 | 600 – Transport i łączność | 8 914,25 | | 8 914,25 | 1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. | |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 800,00 | 5 114,95 | 36 914,95 | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów sołeckich. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Zakup dmuchawy do utrzymania boiska sportowego. | 1. Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej. 2. Zorganizowania szkolenia dla kobiet z sołectwa. |
| 10. | Sulnowo | | 71 933,30 | 36 656,40 | 108 589,70 | | |
| | 1 229 | 600 – Transport i łączność | 12 000,00 | | 12 000,00 | 1. Naprawa bieżąca dróg gruntowych. 2. Utrzymanie terenów zielonych. | |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 59 933,30 | 36 656,40 | 96 589,70 | 1. Utrzymanie świetlicy w Sulnowie. 2. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców. | 1. Zakup stołów i ławek zewnętrznych przy świetlicy. 2. Wykonanie zadania przy małym budynku przy świetlicy. |
| 11. | Sulnówko | | 46 468,91 | 17 046,60 | 63 515,51 | | |
| | 446 | 600 – Transport i łączność | | | | | |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 46 468,91 | 17 046,60 | 63 515,51 | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Prace porządkowe przy świetlicy. | 1. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw. |
| 12. | Topolek | | 27 190,79 | 3 896,81 | 31 087,60 | | |
| | 178 | 600 – Transport i łączność | 10 000,00 | | 10 000,00 | 1. Bieżące utrzymanie dróg. | |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 190,79 | 3 896,81 | 21 087,60 | 1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie zieleni na obszarze sołectwa. 3. Organizacja imprez okolicznościowych oraz aktywizujących. | 1. Organizacja imprez i wyjazdów aktywizujących. 2. Zakup materiałów na warsztaty techniczne. |
| 13. | Wiąg | | 66 394,44 | 13 568,40 | 79 962,84 | | |
| | 723 | 600 – Transport i łączność | 14 394,44 | | 14 394,44 | 1. Bieżące utrzymanie dróg. | |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 000,00 | 13 568,40 | 65 568,40 | 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Działalność na rzecz kultury. | 1. Zakup mebli kuchennych do świetlicy. |
| | Razem | 600 – Transport i łączność | 223 338,94 | 8 000,00 | 231 338,94 | | |
| | 7 584 | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 395 575,20 | 147 062,89 | 542 638,09 | | |

Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../24 z dnia 26 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

1. Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w wysokości (+)70 000,- zł (rozdz. 60016).

Do planu dochodów wprowadza się niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z końcem 2023 r. z budowy ścieżki rowerowej Ernestowo - Czaple - Wiąg, które przeznacza się w planie wydatków na to zadanie.

2. Refundacja wydatków funduszu sołeckiego (+)156 564,88 zł (rozdz. 75814)

Otrzymaliśmy zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w 2023 roku na poziomie 30% ustawowego funduszu sołeckiego.

3. Dochody jednostek oświatowych (+) 176 750,- zł (dz. 801).

Do planu dochody wprowadza się środki uzyskane przez szkoły i przedszkola z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za zniszczone podręczniki, darowizn i odszkodowań. Uzyskane dochody przeznacza się na zadania wskazane przez jednostki.

4. Projekt „Podróże z klasą” (+)24 000,- zł (rozdz. 80195)

Z Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymaliśmy dotację 20 000,- zł dla SP w Grucznie na projekt „Podróże z klasą” oraz wprowadza się wpłaty od rodziców w łącznej w wysokości 4 000,- zł.

5. Program „Asystent rodziny” (+)33 453,05 zł (rozdz. 85504)

Z Rządowego programu wspierania rodziny otrzymaliśmy środki na dodatki dla pracowników socjalnych oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

6. Wpłata własna na prace restauratorskie i budowlane Parafii św. A. Boboli (+)50 000,- zł (rozdz. 92120)

Oferty złożone na renowację i prace budowlane przy plebanii przewyższyły zaplanowane środki w związku z tym Parafia pokrywa część kosztów poprzez wpłatę do Budżetu.

7. Dotacja dla Parafii św. A. Boboli i dla Parafii NPNMP (-)1 812 740,- zł (rozdz. 92120)

Zdejmuje się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ponieważ zgodnie z harmonogramem prac środki wpłyną w 2025 r. i w 2026 r.

PLAN WYDATKÓW

1. Projekt i przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej (-)410 000,- zł (rozdz. 60016)

Termin zakończenia zadania przewidziany jest w przyszłym roku w związku z tym zadanie wprowadza się do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

2. Projekt przebudowy ul. Sądowej (-)70 000,- zł (rozd. 60016).

Konieczność złożoności uzgodnień projektów branżowych powoduje przesunięcie terminu zakończenia zadania na przyszły rok. Wprowadza się to zadanie do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

3. Budowa ścieżki Ernestowo - Czaple - Wiąg (+)70 000,- zł (rozd. 60016)

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z końcem 2023 r. wprowadza się na pokrycie kosztów nadzoru nad tą inwestycją.

4. Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (-)50 000,- zł (rozd. 60016)

Zadanie zakończy się na początku przyszłego roku w związku z tym wpisuje się inwestycję do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

5. Budowa chodnika wraz z oświetleniem W. Jagielly (-)200 000,- zł (rozd. 60016)

Zadanie obecnie jest na etapie przetargu. Zakończenie prac budowlanych planuje się w przyszłym roku. W związku z powyższym zadanie zostaje podzielona na dwa lata i wpisane do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

6. Budowa ul. Magnoliowej (-)700 000,- zł (rozd. 60016)

Przygotowana została dokumentacja przetargowa, a realizacja zakończy się w przyszłym roku, dlatego zadanie wpisuje się do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

7. Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku (-)65 000,- zł (rozd. 60016)

Nierozstrzygnięcie przetargu w pierwszym postępowaniu spowodowało, że termin zakończenia przypadnie na początku przyszłego roku. W związku z tym zadanie wprowadza się do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

8. Budowa ul. Sychty w Świeciu (-)130 000,- zł (rozd. 60016)

Ponowne weryfikowanie ofert wykonawców spowodowało, że inwestycja zakończy się w przyszłym roku. Zadanie zostaje wpisane do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

9. Fundusz Sołecki

Na podstawie wniosku Zebrania Wiejskiego sołectwa Sartowice przenosi się kwotę 3 500,- zł, z bieżącego utrzymania dróg (rozd. 60016) na zakup i montaż wiaty (rozd. 92195).

10. Przebudowa sanitariatów i wiaty „Yacht Club Columbus” (-)310 000,- zł (rozd. 63095)

W wyniku przedłużającej się procedury rozstrzygnięcia przetargu (trzecie postępowanie) zakończenie zadania nastąpi w przyszłym roku, a to wymusza konieczność podzielenia zadania na dwa lata i wpisanie do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

11. Straż Miejska (+)30 000,- zł (rozd. 75416)

Zwiększa się środki na zakup wyposażenia strażników miejskich w tasery (paralizatory strzelające) oraz na pokrycie kosztów kursu podstawowego dla osób, które będą zatrudnione na stanowisku aplikanta Straży Miejskiej.

12. Wynagrodzenia dla nauczycieli (+)668 846,88 zł (dz. 801)

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia spowodowane jest ciągle zwiększającym się zapotrzebowaniem na dodatkowe godziny dla nauczycieli współorganizujących proces uczenia. Dodatkową konsekwencją wyższych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli są również wyższe kwoty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

13. Wydatki jednostek Oświaty (+)176 750,- zł, w tym 154 880,- zł (rozd. 80101) oraz 21 870,- zł (rozd. 80104)

Uzyskane przez jednostki oświatowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zniszczone podręczniki, darowizn i odszkodowań przeznacza się na wydatki bieżące w placówkach. Z uzyskanych odszkodowań zostaną naprawione szkody, uzupełnione stany podręczników, a środki z wynajmu pomogą w realizacji zadań remontowych, których koszty obecnie są wyższe od zaplanowanych środków.

14. Projekt „Podróże z klasą” (+)24 000,- zł (rozd. 80195)

Środki te przeznaczone zostaną na zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Gdyni dla około 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Grucznie.

15. Program wspierania rodziny "Asystent rodziny" (+)33 453,05 zł (rozd. 85504)

Są to środki uzyskane z rządowego programu, które przeznaczone są na pokrycie dodatków do wynagrodzeń oraz na koszty zatrudnienia asystentów rodziny.

16. Projekt zwiększenia zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia (+)70 000,- zł (rozd. 90001)

Planuje się wykonanie projektu rekultywacji naturalnego zbiornika wodnego w celu zwiększenia jego zdolności retencyjnych związanych z koniecznością przyjęcia dodatkowych ilości wód opadowych z nowo budowanych dróg. Przedsięwzięcie wymaga realizacji z uwagi na występujące przepełnienie zbiornika i zagrożenie podtopieniem sąsiednich nieruchomości. Dodatkowo planuje się zagospodarowanie pobliskiego terenu w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców.

17. Projekt zwiększenia zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie (+)70 000,- zł (rozd. 90001)

Planuje się wykonanie projektu pogłębienia naturalnego zbiornika wodnego w celu przejęcia wód opadowych z terenów utwardzonych. Przedsięwzięcie wymaga realizacji z uwagi na zagrożenie podtopieniami lokalnych dróg między innymi ul. Jarzębinowej.

- 18. Przebudowa sieci kanalizacji na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Krausego (+)70 000,- zł (rozd. 90019)**
- Zwiększa się środki na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zgody organu architektoniczno-budowlanego (Starostwa Powiatowego w Świeciu), która nie była wymagana na poziomie wstępnego planowania szczegółowego oraz wykonanie rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Krausego. Ustalony zakres wymagał wykonania projektu.
- 19. Pomoc finansowa dla miasta Kłodzko (+)100 000,- zł oraz dla gminy Pieszycy (+)100 000,- zł (rozd. 90078)**
- Fala powodziowa na południu Polski spowodowała ogromne zniszczenia i straty w wielu gminach. Jednym z pierwszych miast, które uległo zalaniu w wyniku powodzi, było Kłodzko i z tego względu proponujemy pomoc w powyższej kwocie na rzecz tego miasta.
- Pomoc na usuwanie skutków powodzi przeznaczamy również dla Pieszyc jako naszego miasta partnerskiego.
- 20. Remonty i utrzymanie obiektów komunalnych (+)50 000,- zł (rozd. 90095)**
- Zwiększamy środki na remonty obiektów komunalnych będących własnością Gminy. Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości wymaga pilnego remontu pokrycia dachowego. Remont ten chcemy wykonać w najbliższym czasie z uwagi na zalewanie pomieszczeń Inkubatora w czasie opadów deszczu. Ponadto zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie mienia i opłaty eksploatacyjne.
- 21. Wykonanie "bio-zakątku" w Parku 1000-lecia (+)16 000,- zł (rozd. 90095)**
- W ramach zadania planuje się montaż ławeczki zasilanej solarem z możliwością ładowania urządzeń mobilnych, hotelu dla owadów wraz z wykonaniem utwardzeń i dojść do zakątku. Ponadto zostaną wykonane rabaty kwiatowe z roślin miododajnych. Bio-zakątek to wspólna inicjatywa z Veolią Północ, która przekaże na rzecz Gminy wyposażenie skwerku.
- 22. Dotacje dla Parafii pw. NPNMP (-)876 022,- zł (rozd. 92120)**
- Wybrany został wykonawca prac na „Remont budynku kościoła p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu”. Wydatki prac na podstawie oferty ustalono na kwotę 1 551 717,05 zł. W 2024 r. wykonawca zadeklarował wykonanie prac na kwotę 551 717,05 zł. W związku z tym taką kwotę zabezpieczamy w budżecie Gminy. Pozostałe środki będą zaplanowane na realizację tego zadania w 2025 roku.
- 23. Dotacje dla Parafii pw. św. A. Boboli (-)100 000,- zł (rozd. 92120)**
- Wybrany został wykonawca prac na „Prace restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji plebanii zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętego Andrzeja Boboli w Świeciu oraz remont rampy podjazdowej” za kwotę 600 000,- zł. W ciągu tego roku wykonawca planuje wykonać prace za kwotę 350 000,- zł. Pozostałe środki w kwocie 250 000,- zł na to zadanie będą są zaplanowane w 2025 roku.

24. Projekt i budowa boiska wielobranżowego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty) (+)50 000,- zł (rozd. 92601)

Po otwarciu drugiego przetargu na to zadanie okazało się, że najniższa oferta jest wyższa od zaplanowanych środków na to zadanie i konieczne jest zwiększenie planu wydatków w celu rozstrzygnięcia przetargu.

25. Dotacje dla klubów sportowych na remont bieżące i utrzymanie obiektów (+)50 000,- zł (rozd. 92601)

Zwiększa się środki na bieżące utrzymanie obiektów (KS Wda im. Zbigniewa Iwańskiego oraz boiska w Grucznie) w związku z wyższymi kosztami eksploatacyjnymi, w tym za media.

26. Dotacja na dofinansowanie klubów sportowych (+)30 000,- zł (rozd. 92605)

Duże zainteresowanie zajęciami sportowymi i awanse do wyższych lig rozgrywkowych wymagają dodatkowych środków na ich funkcjonowanie.