

UCHWAŁA NR 67/24
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), 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., 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:
 - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) - 27.732.358,44 zł;
 - na zadania własne bieżące (§§ 203,204) - 9.526.291,26- 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) - 362.000,- zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) - 35.700,- zł;
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) - 4.477.707,09 zł;
 - środki z Funduszu Pracy (§ 269) - 33.453,05 zł;
- pozostałe dochody - 12.482.026,- zł.

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **18.998.780,- zł**, w tym:

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.

- 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 gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **900.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **900.000,- zł**.

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

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

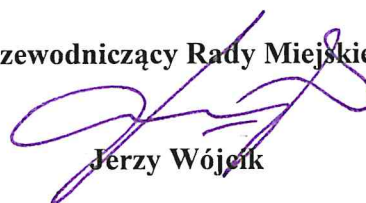
§ 18. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,- zł**.

§ 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 67/24 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	60016		Transport i łączność	2 753 570,00	70 000,00	2 823 570,00
			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	75814		Różne rozliczenia	55 711 660,00	156 564,88	55 868 224,88
		2030	Różne rozliczenia finansowe 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	80101		Oświata i wychowanie	7 228 579,76	200 750,00	7 429 329,76
			Szkoły podstawowe	28 000,00	154 880,00	182 880,00
			Wpływy z usług	0,00	121 830,00	121 830,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	1 050,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	32 000,00
			Przedszkola	5 240 028,00	21 870,00	5 261 898,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	870,00	870,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	21 000,00
			Pozostała działalność	70 000,00	24 000,00	94 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
855	85504	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
			Rodzina	24 224 342,38	33 453,05	24 257 795,43
			Wsparanie rodziny	0,00	33 453,05	33 453,05
921	92120	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 453,05	33 453,05
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 240,00	-1 762 740,00	1 452 500,00
			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
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdzku
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 67/24 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	60016		Transport i łączność	26 476 338,94	-1 558 500,00	24 917 838,94
			Drogi publiczne gminne	22 735 000,00	-1 555 000,00	21 180 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120 000,00	-1 555 000,00	17 565 000,00
			Pozostała działalność	234 838,94	-3 500,00	231 338,94
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	-3 500,00	57 000,00
630	63095		Turystyka	680 000,00	-310 000,00	370 000,00
			Pozostała działalność	680 000,00	-310 000,00	370 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	-310 000,00	310 000,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 737 126,50	30 000,00	7 767 126,50
			Straż gminna (miejska)	2 499 994,00	30 000,00	2 529 994,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	20 000,00	102 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 000,00	11 000,00
			Oświata i wychowanie	94 745 593,76	869 596,88	95 615 190,64
801	80101		Szkoły podstawowe	47 597 328,00	823 726,88	48 421 054,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 043 670,00	106 860,00	2 150 530,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	202 725,00	48 020,00	250 745,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 267 551,00	668 846,88	22 936 397,88
			Przedszkola	21 908 764,00	21 870,00	21 930 634,00
			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
			Zakup usług pozostałych	87 000,00	24 000,00	111 000,00
			Rodzina	30 876 910,38	33 453,05	30 910 363,43
			Wspieranie rodziny	328 168,00	33 453,05	361 621,05
85504			Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 400,00	28 634,26	265 034,26
			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	4 115,68	48 215,68
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	577,52	6 777,52
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	125,59	3 025,59
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 218 893,00	476 000,00	44 694 893,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 743 000,00	140 000,00	3 883 000,00
			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

Przewodniczący Rady Miejskiej
W Dworku
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 67/24 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-Czaple-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. Miodowej	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. Kiepur 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 zadaszeniem 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

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 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	1 295 500

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 67/24 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 SOŁECKI 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 ustawy	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. Organizacja 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 wyposażenie. 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 zadaszania 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.	Topolenek		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 67/24 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 (rozdz. 80101) oraz 21 870,- zł (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 90001)

Planuje się wykonanie projektu pogłębienia naturalnego zbiornika wodnego w celu przejścia 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

