

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

z dnia 28 listopada 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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 z późn. zm.¹⁾) 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., Nr 67/24 z 26 września 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., Nr 155/24 z 27 września 2024 r., Nr 165/24 z 17 października 2024 r.

§ 2.1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu gminy Świecie o **2 390 406,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości
289.899.106,17 zł;

2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	-	271.660.326,17 w tym:
- udziały w podatkach dochodowych	-	84.996.319,- zł;
- dochody z podatków i opłat	-	71.084.000,- zł;
- subwencja ogólna	-	49.868.895,- zł;
- dotacje i dofinansowania:	-	51.624.180,17 zł; w tym:
- <i>na zadania zlecone (§§ 201 i 206)</i>	-	35.699.646,97 zł;
- <i>na zadania własne bieżące (§§ 203,204)</i>	-	9.844.722,06- zł;
- <i>środki z funduszy celowych (§ 205)</i>	-	249.260,- 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>	-	5.189.398,09 zł;
- <i>środki z Funduszu Pracy (§ 269)</i>	-	33.453,05 zł;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572 i w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234.

- pozostałe dochody	-	14.086.932,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości :	-	18.238.780,- zł , w tym:
- dotacje ze środków UE (§ 625)	-	5.006.000,- 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)	-	1.972.570,- zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 637)	-	2. 000.000,-zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (§633)	-	500.000,-zł,
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2023 r.	-	1.130.210,- zł.

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu gminy Świecie o **2 390 406,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, w wysokości

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	245.991.218,17 zł; w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§401,404-412,417,471,479,480)	-	111.238.505,56 zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy	-	200.000,- zł;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej	-	20.197.310,12 zł; w tym
- <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	<i>14.724.342,- zł;</i>
- <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 231,234,236,247, 271,282,283)</i>	-	<i>5.472.968,12 zł;</i>

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości – **55.107.888,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606,637)	-	49.901.170,- 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 (§669)	-	20.000,-zł;
- fundusze celowe (§ 617)	-	31.500,-zł.

§ 4. 1. W budżecie gminy Świecie 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** a rozchody budżetowe w wysokości **3.000.000,- zł**, zostaną pokryte w całości z nadwyżki lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **35.699.646,97 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 **1.119.000,- 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 – **1.496.760,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **50.000,- zł**.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości **900.000,- zł** i przeznaczają 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 **8.400.000,-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 4 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 **3.719.848,-zł** na wydatki majątkowe w wysokości **3.415.001,- zł** oraz na wydatki bieżące w wysokości **304.847,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **10.000.000,- zł**,

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Świecia do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Świecie w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy Świecie polegających na wprowadzeniu nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Świecie związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/24 z dnia 28 listopada 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	2 820 570,00	600 000,00	3 420 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 562 570,00	600 000,00	3 162 570,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	-160 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	380 000,00	600 000,00	980 000,00
750			Administracja publiczna	1 219 560,59	-83 500,00	1 136 060,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 500,00	-83 500,00	380 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 500,00	-83 500,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	-47 000,00	313 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	47 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 781 319,00	1 419 000,00	146 200 319,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 695 000,00	1 000 000,00	47 695 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	1 000 000,00	47 000 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 090 000,00	120 000,00	11 210 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	200 000,00	750 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 780 000,00	299 000,00	2 079 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	130 000,00	160 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	119 000,00	1 119 000,00
758		Różne rozliczenia	56 108 762,88	200 000,00	56 308 762,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 239 867,88	200 000,00	6 439 867,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 426 531,50	150 000,00	7 576 531,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 984 210,00	1 300 000,00	15 284 210,00
	90095	Pozostała działalność	3 466 210,00	1 300 000,00	4 766 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
926		Kultura fizyczna	1 902 000,00	-1 195 094,00	706 906,00
	92601	Obiekty sportowe	1 900 000,00	-1 198 094,00	701 906,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 906,00	1 906,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00

Razem:	287 508 700,17	2 390 406,00	289 899 106,17
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/24 z dnia 28 listopada 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	24 914 838,94	3 439 184,32	28 354 023,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 768 500,00	200 000,00	1 968 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 000,00	200 000,00	1 908 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 260 000,00	3 240 000,00	24 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 985 000,00	50 000,00	3 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 565 000,00	1 190 000,00	18 755 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 090,00	750 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 249 910,00	1 249 910,00
	60095		Pozostała działalność	231 338,94	-815,68	230 523,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-815,68	56 184,32
750			Administracja publiczna	20 075 957,56	72 500,00	20 148 457,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 170 813,00	72 500,00	14 243 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 000,00	35 000,00	454 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 500,00	-22 500,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	50 000,00	870 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	20 000,00	61 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 098 489,50	29 000,00	8 127 489,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 194 100,00	4 000,00	2 198 100,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	4 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 852 930,38	150 000,00	96 002 930,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 105 248,00	150 000,00	8 255 248,00
		4220	Zakup środków żywności	2 709 500,00	150 000,00	2 859 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 422 810,00	119 000,00	3 541 810,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 397 760,00	99 000,00	1 496 760,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	19 700,00	87 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 425,00	31 500,00	78 925,00
	4220	Zakup środków żywności	31 300,00	12 000,00	43 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 944,00	35 800,00	299 744,00
852		Pomoc społeczna	29 050 048,94	-35 000,00	29 015 048,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 653 317,00	5 000,00	2 658 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 630 517,00	5 000,00	2 635 517,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 846 659,00	-40 000,00	3 806 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 041 420,00	-40 000,00	1 001 420,00
855		Rodzina	36 858 374,23	1 040 000,00	37 898 374,23
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00	40 000,00	790 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	40 000,00	790 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 038 714,38	1 000 000,00	7 038 714,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 694 893,00	-2 470 940,00	42 223 953,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 883 000,00	-1 630 000,00	2 253 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 000,00	-1 630 000,00	183 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000 000,00	400 000,00	16 400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 525 500,00	400 000,00	7 925 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	-5 000 000,00	3 000 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 980,10	34 980,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 980,10	19,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 449 500,00	0,00	1 449 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	-5 000,00	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 541 267,00	-1 240 940,00	11 300 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 440,00	-40 940,00	216 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 392 800,00	-200 000,00	2 192 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 986 210,00	-1 000 000,00	6 986 210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 533 556,09	41 755,68	10 575 311,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 236 718,00	40 940,00	2 277 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	40 940,00	275 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	762 030,00	762 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 970,00	337 970,00
	92195		Pozostała działalność	944 638,09	815,68	945 453,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 711,10	28 556,42	249 267,52
		4300	Zakup usług pozostałych	300 924,44	3 300,26	304 224,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	-45 000,00	36 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 959,00	13 959,00
926			Kultura fizyczna	15 773 900,00	4 906,00	15 778 806,00
	92601		Obiekty sportowe	11 981 900,00	1 906,00	11 983 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 569 000,00	1 906,00	4 570 906,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 702 000,00	3 000,00	3 705 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	3 000,00	103 000,00
Razem:				298 708 700,17	2 390 406,00	301 099 106,17

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/24 z dnia 28 listopada 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 17.10.2024 r.	Zmiana	Stan na 28.11.2024 r.
1	60016	Projekt i przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej	1 590 000	-80 000	1 510 000
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. Witosza	70 000		70 000
6	60016	Projekt przebudowy ul. Sądowej	0		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	4 000 000
11	60016	Projekt na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Laskowickiej	100 000	-100 000	0
12	60016	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	1 000 000	1 000 000	2 000 000
13	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czapple-Wiąg	3 700 000		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)	180 000		180 000
17	60016	Budowa ul. Świerkowej w Sulnowie	950 000	-200 000	750 000
18	60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Świeciu	200 000		200 000
19	60016	Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu	400 000		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	500 000	1 500 000
23	60016	Budowa II etapu pieszo-jezdni w Sulnówku	435 000		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	240 000		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 17.10.2024 r.	Zmiana	Stan na 28.11.2024 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
41	60016	Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i Armii Krajowej		60 000	60 000
42	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej DW 240 w Polskim Konopacie do granic gminy Świecie		10 000	10 000
		Razem 60016	17 585 000	3 190 000	20 775 000
43	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	21 000		21 000
		Razem 60095	21 000	0	21 000
44	63095	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club Columbus"	310 000		310 000
		Razem 63095	310 000	0	310 000
45	70005	Wykupy gruntów	610 000		610 000
		Razem 70005	610 000	0	610 000
46	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	300 000		300 000
		Razem 70021	300 000		300 000
47	75023	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w UM Świecie	50 000		50 000
48	75023	Zabudowa baterii kondensatorów przy UM Świecie	20 000		20 000
49	75023	Modernizacja sieci CO w UM Świecie	30 000		30 000
50	75023	Zakup serwera i kserokopiarki UM Świecie	20 000		20 000
51	75023	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Świeciu (Cyberbezpieczny Samorząd)	315 001		315 001
52	75023	Montaż dwóch kamer monitoringu oraz lamp oświetleniowych	32 000		32 000
		Razem 75023	467 001	0	467 001
53	75085	Zakup samochodu dla OOIW	100 000		100 000
		Razem 75085	100 000	0	100 000
54	75405	Fundusz Wsparcia dla Komendy powiatowej Policji - zakup pojazdu osobowego	0	25 000	25 000
		Razem 75405	0	25 000	25 000
55	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
56	75412	Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP w Świeciu - Przechowo (budżet obywatelski)	16 500		16 500
57	75412	Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) (budżet obywatelski)	291 000		291 000
58	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	200 000		200 000
59	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	760 000		760 000
60	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych - OSP Ratownik	35 500		35 500
61	75412	Zakup motopompy - OSP Przechowo	18 000		18 000
		Razem 75412	1 321 000	0	1 321 000
62	75421	Dron z kamerą termowizyjną (budżet obywatelski)	40 000		40 000
63	75421	Miej serce ratuj serce (budżet obywatelski)	0		0
64	75421	Zakup 2 syren alarmowych elektronicznych	50 000		50 000
		Razem 75421	90 000	0	90 000
65	80101	Zakup pieca do kotłowni do SP Wiąg i pieca gazowego do SP 5	59 000		59 000
66	80101	Projekt przebudowy boiska przy szkole w Czaplach	25 000		25 000
		Razem 80101	84 000	0	84 000
67	80104	Zakup zmywarki i patelni do przedszkoli	31 000		31 000
68	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	60 000		60 000
		Razem 80104	91 000	0	91 000
69	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	235 000		235 000
70	85203	Projekt na przebudowę i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejtko w Świeciu	47 000		47 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 17.10.2024 r.	Zmiana	Stan na 28.11.2024 r.
		Razem 85203	282 000	0	282 000
71	85516	Rozbudowa Żłobka nr 2 przy ul. Łokietka	2 000 000	1 000 000	3 000 000
		Razem 85516	2 000 000	1 000 000	3 000 000
72	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	80 000		80 000
73	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie	100 000		100 000
74	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 690 000		1 690 000
75	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci deszczowej w ul. Sławnej	1 500 000	-1 500 000	0
76	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach gminy Świecie po PGR-ach (Polski Ład)	120 000		120 000
77	90001	Projekt przebudowy przepustu na Strudze w Grucznie	3 000		3 000
78	90001	Projekt przebudowy sieci deszczowej w ul. Moniuszki i ul. Kiepy w Świeciu	25 000		25 000
79	90001	Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej pawilony handlowe przy ul. Witosy i ul. Armii Krajowej w Świeciu	25 000		25 000
80	90001	Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu	20 000	-10 000	10 000
81	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz rewitalizacją otoczenia	70 000	-60 000	10 000
82	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie	70 000	-60 000	10 000
		Razem 90001	3 703 000	-1 630 000	2 073 000
83	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnowku o kwaterę nr IV	8 000 000		8 000 000
		Razem 90002	8 000 000	0	8 000 000
84	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
85	90015	Projekt zasilania mini amfiteatru przy Dużym Blankuszu	52 000		52 000
86	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Kościuszki 4-4C w Świeciu	10 000		10 000
87	90015	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania za mostem -Wyrwa	15 000		15 000
88	90015	Budowa oświetlenia ul. Tulipanowej w Sulnowie	100 000		100 000
89	90015	Wymiana opraw oświetleniowych "Rozświetlamy Polskę"	20 000		20 000
		Razem 90015	197 000	0	197 000
90	90019	Przebudowa przepustu w ul. Nadbrzeżnej	30 000		30 000
91	90019	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Krausego w Świeciu	170 000		170 000
		Razem 90019	200 000	0	200 000
92	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	150 000		150 000
		Razem 90026	150 000	0	150 000
93	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	90 000		90 000
94	90095	Ogrodzenie mini boiska w Sartowicach	20 000		20 000
95	90095	Modernizacja placu zabaw ul. Żwirki i Wigury	2 850 000		2 850 000
96	90095	Street Workout Park w Kozłowie (budżet obywatelski)	80 000		80 000
97	90095	Zielone i przyjazne Przechowo (zagospodarowanie skweru przy rondzie i szkole podstawowej) (budżet obywatelski)	55 000		55 000
98	90095	Budowa recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie	1 000 000	-1 000 000	0
99	90095	Projekt pomostu żeglarskiego w YCM Columbus	20 000		20 000
101	90095	Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych	220 000		220 000
102	90095	Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem w Głogówku Królewskim (budżet obywatelski)	30 000		30 000
103	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000		1 000 000
104	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	3 000 000		3 000 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 17.10.2024 r.	Zmiana	Stan na 28.11.2024 r.
105	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
106	90095	Zakup i montaż pompy ciepła przy świetlicy w Grucznie	215 000		215 000
107	90095	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	50 210		50 210
108	90095	Budowa schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej	80 000		80 000
109	90095	Wykonanie konstrukcji stalowej z parasolkami na płycie Dużego Rynku	85 000		85 000
110	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Morsku	22 000		22 000
111	90095	Zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Gruczno	62 000		62 000
112	90095	Wykonanie "bio-zakątku" w parku 1000-lecia w Świeciu	16 000		16 000
		Razem 90095	9 268 210	-1 000 000	8 268 210
113	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	160 000		160 000
		Razem 92109	160 000	0	160 000
114	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu III etap	100 000		100 000
115	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
116	92120	Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu	551 718		551 718
117	92120	Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	350 000		350 000
		Razem 92120	2 001 718	0	2 001 718
118	92195	Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie (budżet obywatelski)	45 000	-31 041	13 959
119	92195	Modernizacja wejścia do świetlic wiejskich w Topolinku (budżet obywatelski)	36 500		36 500
		Razem 92195	81 500	-31 041	50 459
120	92601	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	3 850 000		3 850 000
121	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Świeciu	2 500 000		2 500 000
122	92601	Utwardzenie terenu przy szatniach WDA wraz z oświetleniem	25 000		25 000
		Razem 92601	6 375 000	0	6 375 000
Razem wydatki majątkowe			53 553 929	1 553 959	55 107 888

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/24 z dnia 28 listopada 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 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 soleckich.	
		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	32 030,25		32 030,25	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	4 664,00	17 664,00	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	21 384,32		21 384,32	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 855,93	3 654,00	16 509,93	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 świetlic wiejskiej oraz terenów sołeckich. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Zakup dmuchawy do utrzymania boiska sportowego. 4. Budowia wiaty przy garażu.	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	6 800,00		6 800,00	1. Naprawa bieżąca dróg gruntowych. 2. Utrzymanie terenów zielonych.	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 133,30	36 656,40	101 789,70	1. Utrzymanie świetlicy w Sulnowie. 2. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców. 3. Zakup 2 stołów i 4 ławek z montażem przy świetlicy.	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. 2. Wymiana mebli kuchennych w sali wiejskiej.
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.

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
	Razem	600 – Transport i łączność	222 523,26	8 000,00	230 523,26		
	7 584	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 390,88	147 062,89	543 453,77		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/24 z dnia 28 listopada 2024 r.
zmieniający Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 519/23 z 19 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2024	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE						825 565,00	332 034,00	493 531,00	304 847,00	114 821,00	190 026,00
1.	Miejscowy Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom	900 90095	160 514,00	32 569,00	127 945 w tym: UE – 127 945	1 317,00	268,00	1 049 w tym: UE – 1 049
2.	Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie I Etap	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	5.Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	5.16. Wsparcie administracyjne gmin OPPT	750 75023	575 791,00	294 506,00	281 285 w tym: UE - 281 285	214 270,00	109 594,00	104 676 w tym: UE - 104 676
3.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus		801 80104	89 260,00	4 959,00	84 301 w tym: UE -84 301	89 260,00	4 959,00	84 301 w tym: UE -84 301
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						24 118 402,00	14 822 195,00	9 296 207,00	3 415 001,00	1 628 830,00	1 786 171,00
1.	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	II Zaawansowane usługi cyfrowe	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	750 75023	413 402,00	53 742,00	359 660,00 w tym: UE – 312 903 BP- 46 757	315 001	40 950,00	274 051,00 w tym: UE-238 424 BP-35 627

2.	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	Działanie 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT	921 92120	9 205 000,00	3 838 654,00	5 366 346,00 w tym: UE – 5 366 346	1 000 000	259 800,00	740 200,00 w tym: UE-740200
3.	Budowa ścieżki rowerowej relacji Gruczno - Topolek - Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet 3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski	Działanie 3.3. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT	600 60016	2 500 000,00	1 549 949,00	950 051,00 w tym: UE – 950 051	2 000 000	1 249 910,00	750 090,00 w tym: UE-750 090
4.	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	Działanie 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT	921 92120	12 000 000,00	9 379 850,00	2 620 150,00 w tym: UE – 2 620 150	100 000	78 170,00	21 830,00 w tym: UE-21 830
OGÓLEM:						24 943 967,00	15 154 229,00	9 789 738,00	3 719 848,00	1 743 651,00	1 976 197,00

Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../24 z dnia 28 listopada 2024 r.

DOCHODY

1. Zwrot wydatków niewygasających (+) 600 000,-zł (rozdz. 60016).

Wprowadza się niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z końcem 2023 roku. Głównie z budowy dróg Stokrotkowej, Bratkowej i Tulipanowej oraz budowy drogi w Dworzysku.

2. Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie (-) 83 500,-zł (rozdz. 75023).

Wniosek o refundację środków zostanie złożony po przyjęciu strategii OPPT Świecie, co jest warunkiem koniecznym. Dochody wpłyną w 2025 roku.

3. Podatki i opłaty (+) 1 419 000,-zł.

Po analizie wykonania dochodów za dziesięć miesięcy dokonuje się zmian w podatkach i opłatach (rozdz. 75615, 75616, 75618)

- zwiększa się podatek od nieruchomości (+) 1 000 000,-zł
- zwiększa się podatek od środków transportowych (+) 200 000,-zł
- zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o (+) 50 000,-zł
- zwiększa się wpływy z opłaty eksploatacyjnej o (+)130 000,-zł
- zwiększa się wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (+) 119 000,-zł
- zmniejsza się wpływy z podatku od spadku i darowizn (-) 50 000,-zł
- zmniejsza się wpływy z opłaty targowej (-) 30 000,-zł

4. Odsetki od rachunku bankowego (+) 200 000,-zł (rozdz. 75814).

Na podstawie analizy za dziesięć miesięcy zwiększa się plan dochodów o przewidywane wpływy z tytułu uzyskanych odsetek.

5. Opłaty za obiady (+) 150 000,-zł (rozdz. 80148).

Zwiększa się wpływy z tytułu opłat za obiady w stołówkach szkolnych, co wynika z większej ilości dzieci wykupujących posiłek.

6. Zwrot VATu (+) 1 300 000,-zł (rozdz. 90095).

Wprowadza się do planu dochodów środki ze zwrotu podatku VAT, który został uzyskany z rozliczenia inwestycji z lat poprzednich, głównie z tytułu budowy sieci wod – kan w Świeciu.

7. Odszkodowanie z polisy Warta (+) 1 906,-zł (rozdz. 92601).

Uzyskaliśmy odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia w Park-Art. w Świeciu, na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej w Warcie.

8. Darowizna na Memorial Zbigniewa Iwańskiego (+) 3 000,-zł (rozd. 92605).

Zwiększa się plan dochodów o otrzymaną darowiznę od Mekro Sp. z o.o. przeznaczoną na nagrody w memoriale Zbigniewa Iwańskiego.

9. Dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP nr 2 (korty) (-) 1 200 000,-zł (rozd. 92601).

W związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji środki z dofinansowania wpłyną na dochody Budżetu w 2025 r.

10. Ponadto zmienia się klasyfikację dotyczącą wydatków poniesionych na „Miasteczko rowerowe” (rozd. 60016) i Bezpieczeństwo sieci internetowej zgodnie z konieczną klasyfikacją.

WYDATKI

1. Dopłata do komunikacji miejskiej (+) 200 000,-zł (rozd. 60004).

Zwiększa się środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej na podstawie wykonania wydatków. Zwiększenie wynika z dodatkowych linii i większej ilości wozokilometrów.

2. Po przeprowadzonych przetargach zmniejsza się plany wydatków na zadaniach inwestycyjnych w tym:

- projekt i przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej (-) 80 000,-zł (rozd. 60016),
- budowa ul. Świerkowej w Sulnowie (-) 200 000,-zł (rozd. 60016).

3. Budowa ul. Działkowców oraz 2 rond (+) 2 000 000,-zł (rozd. 60016).

Ogłoszony został przetarg na realizację tego zadania, które znajduje się na liście rezerwowej w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Mamy szansę otrzymania dofinansowania pod warunkiem podpisania umowy z wykonawcą w grudniu bieżącego roku.

4. Projekt na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Laskowickiej (-) 100 000,-zł (rozd. 60016).

W trakcie projektowania ścieżki rowerowej do granic Gminy, wzdłuż drogi wojewódzkiej ZDW w pierwszych uzgodnieniach nakazał przebudowanie ronda. Środki miały zapewnić możliwość wykonania projektu przebudowy. Po kolejnych spotkaniach Zarząd Dróg Wojewódzkich odstąpił od wcześniejszych uzgodnień i nie ma potrzeby uzupełnienia projektu.

5. Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka (+) 1 000 000,-zł (rozd. 60016).

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najniższa oferta przekraczała zaplanowany budżet. Zwiększenie środków pozwoli rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę na realizację zadania. Zadanie wpisane do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

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

W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa na budowę II etapu budowy drogi. Zabezpiecza się środki na realizację tego zadania.

7. Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i Armii Krajowej (+) 60 000,-zł (rozdz. 60016).

Projekt zakłada wybudowanie ronda w przecięciu się ul. Cukrowników i Armii Krajowej w Świeciu. Przedmiotowe opracowanie jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców o usprawnienie zasad funkcjonowania danego skrzyżowania w miejscu związanego z trudnością włączenia się do ruchu i występowania częstej kolizji. Projekt ponadto zakłada przystosowanie układu dróg do projektu ul. Wojska Polskiego oraz zagospodarowania terenu przy dworcu. Jest to nowe zadanie wpisane do WPF.

8. Projekt budowy ścieżki rowerowej DW 240 w Polskim Konopacie do granic Gminy Świecie (+) 10 000,-zł (rozdz. 60016).

Zamierza się przystąpić do prac projektowych w ramach budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 240 w Polskim Konopacie do granic gminy Świecie. Planowana ścieżka rowerowa o długości 1,2 km. będzie miała początek od zatoki autobusowej aż do granic Świecia z gminą Bukowiec. Jest to nowe zadanie wpisane do WPF.

9. Remonty bieżące dróg (+) 50 000,-zł (rozdz. 60016).

Środki będą wydatkowane na bieżące naprawy dróg gminnych związanych z koniecznością dodatkowych napraw dróg nieutwardzonych oraz potrzebą usunięcia awarii na ulicach Krausego i Południowej w Świeciu.

10. Fundusz sołecki – utrzymanie dróg (-) 815,68 zł (rozdz. 60095).

W ramach wydatków sołeckich na podstawie złożonych wniosków dokonuje się zmian na bieżące utrzymanie dróg w tym:

- Sołectwo Głogówko Królewskie, zwiększa się plan o (+) 3 000,-zł
- Sołectwo Kozłowo, zwiększa się plan o (+) 1 384,32 zł
- Sołectwo Sulnowo, zmniejsza się o (-) 5 200,-zł

11. Urząd Miejski (+) 72 500,-zł (rozdz. 75023)

Zwiększa się plan wydatków na wyposażenie w meble dla nowo przygotowanych biur oraz na zakup szaf do archiwum. Ponadto konieczny jest zakup czytnika do inwentaryzacji oraz komputera do USC. Zwiększa się również środki na ponoszone koszty usług pocztowych, koszty zastępstwa procesowego oraz szkolenia dotyczące wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-doręczeń.

12. Fundusz Policji – dofinansowanie zakupu samochodu (+) 25 000,-zł (rozdz. 75405).

Komenda Powiatowa Policji w Świeciu zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego, którego koszt szacuje się na kwotę 110 000,-zł. Zakup pojazdu służbowego przyczyni się do podniesienia skuteczności działań funkcjonariuszy i poprawę bezpieczeństwa.

13. Ochotnicze Straże Pożarne (+) 4 000,-zł (rozdz. 75412).

Są to środki zwrotu za energię elektryczną wprowadzaną do sieci jako depozyt prosumencki (z tytułu fotowoltaiki).

14. Stołówki szkolne (+) 150 000,-zł (rozdz. 80148).

Zwiększa się środki na zakup produktów żywnościowych dla stołówek szkolnych w związku z większą ilością dzieci korzystających z obiadów.

15. Przeciwdziałanie narkomanii (+) 20 000,-zł (rozdz. 85153).

Z ponadplanowych dochodów realizowane będą programy profilaktyczne z zakresu zwalczania narkomanii, które odbywać się będą w formie warsztatowej, informacyjno – edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Świecie.

16. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+) 99 000,-zł (rozdz. 85154).

Ponadplanowe dochody przeznacza się na realizację w szkołach podstawowych na terenie gminy Świecie programów profilaktycznych pn. „Wspólne kroki w cyberświecie” oraz dot. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i w rodzinie. Ponadto zostaną wykonane meble do oddziału Świetlicy Gniazdo, mieszczącego się w SP nr 5 oraz biura kierownika, zakup materiałów i artykułów spożywczych dla potrzeb oddziałów Świetlicy Gniazdo.

17. Dodatki mieszkaniowe (+) 5 000,-zł (rozdz. 85215).

Zwiększa się plan wydatków z uwagi na podwyżki opłat ponoszonych przez wnioskodawców i potwierdzanych przez zarządców, co powoduje wzrost kwot przyznawanych dodatków mieszkaniowych.

18. Rozbudowa żłobka nr 2 przy ul. Łokietka (+) 1 000 000,-zł (rozdz. 85516).

W związku z szybko postępującymi pracami budowlanymi planuje się zakończyć zadanie przed terminem ustalonym w umowie. W związku z tym przesuwa się część finansowania na bieżący rok.

19. Rozbudowa sieci wod – kan w ul. Spławnej (-) 1 500 000,-zł (90001).

W związku z koniecznością wykonania projektu kolektora deszczowego biegnącego od ul. Wodnej do Wdy zadanie zostaje przeniesione na przyszły rok. Inwestycja zostanie

rozszerzona o budowę kolektora deszczowego oraz budowę drogi i realizowana będzie w latach 2025-2026.

20. Odwodnienie kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu (-) 10 000,-zł (rozd. 90001).

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 30 000,-zł. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 r. Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania projektu zmniejsza się o 10 000,-zł środki przeznaczone na to zadanie w 2024 r. i przesuwa się realizację na 2025 rok.

21. Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie (-) 60 000,-zł (rozd. 90001).

Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania projektu zmniejsza się o 60 000,-zł środki przeznaczone na to zadanie w 2024 roku i przesuwa się do realizacji na 2025 roku. Przed przystąpieniem do wykonania projektu niezbędne jest wykonanie badań z zakresy batymetrii zbiornika. W 2025 r. na wykonanie projektu przeznacza się kwotę 160 000,-zł. W WPF wskazuje się wykonanie zadania w latach 2026-2027r.

22. Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia (-) 60 000,-zł (rozd. 90001).

Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania projektu zmniejsza się o 60 000,-zł środki przeznaczone na to zadanie w 2024 roku i przesuwa się do realizacji na 2025 roku. Przed przystąpieniem do wykonania projektu niezbędne jest wykonanie badań z zakresy batymetrii zbiornika. W 2025 r. na wykonanie projektu przeznacza się kwotę 160 000,-zł. W WPF wskazuje się wykonanie zadania w latach 2026-2027r.

23. Gospodarka odpadami komunalnymi (+) 400 000,-zł (rozd. 90002).

Zwiększa się środki na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami, w szczególności kosztów zagospodarowania odpadów, które wzrosły w wyniku wprowadzonej od 1 lipca 2024 roku podwyżki cen na bramie MKUOK w Sulnówku. Po zwiększeniu środków, roczna dopłata z budżetu gminy wyniesie 1 100 000,-zł

24. Podatek VAT (-)200 000,-zł (rozd. 90095).

Zmniejsza się środki z tytułu podatku VAT w związku z niższym wykonaniem od planowego.

25. Budowa recepcji w OW Deczno (-) 1 000 000,-zł (rozd. 90095).

Przedłużająca się procedura zmiany MPZT spowodowała przesunięcie wykonania projektu nowej recepcji. W związku z tym zadanie wpisane jest do WPF i będzie realizowane w latach 2025-2026.

26. Fundusz sołecki – imprezy okolicznościowe (+) 815,68 zł (rozd. 92195).

W ramach środków sołeckich zwiększa się plan na organizację imprez okolicznościowych na podstawie złożonych wniosków.

27. Projekt budowlany dla nieruchomości na terenie Vistula Park I (-) 40 940,-zł (rozd. 90095).

Rezygnujemy z opracowania projektu budowlanego dla nieruchomości dzierżawionej przez Syla sp. z o.o. na terenie Vistula Park I po ogłoszeniu przetargu na jej zbycie.

28. Monitoring siedliska nietoperzy (+) 40 940,-zł (rozd. 92120).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zobowiązał gminę Świecie do przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego siedliska nietoperzy na obszarze Natura 2000 Zamek Świecie PLH 040025 w związku z tym zabezpieczamy środki na ten cel.

29. Odszkodowanie za szkody w Park – Art w Świeciu (+) 1 906,-zł (rozd. 92601).

Środki przeznacza się na usunięcie skutków zniszczeń mienia na obiekcie Park – Art w Świeciu.

30. Nagrody na Memorial Zbigniewa Iwańskiego (+) 3 000,-zł (rozd. 92605).

Otrzymałą darowiznę przeznacza się na nagrody dla zwycięzców II Memoriału Zbigniewa Iwańskiego w piłce siatkowej.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej realizacji Budżetu Gminy.

1. Przenosi się kwotę (-) 40 000,-zł (rozd. 85228) z usług specjalistycznych na placówki opiekuńczo – wychowawcze (+) 40 000,-zł (rozd. 85510).

W instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczonych jest 20 dzieci, za które Gmina ponosi odpłatność w różnej wysokości w zależności od czaookresu przebywania w pieczy tj. za 15 dzieci ponoszona jest odpłatność w wysokości 50 % kosztów utrzymania w placówce, za 4 dzieci ponoszona jest odpłatność 10 % kosztów utrzymania w placówce. W związku z umieszczeniem 4 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Bąkowie pod koniec czerwca 2024 konieczne jest zwiększenie środków w budżecie na realizację tego zadania.

2. W ramach środków w gospodarce odpadami (rozd. 90002) dokonuje się przeniesienia zaoszczędzonych środków na usługach w wysokości 3 500,-zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu.
3. W ramach środków przeznaczonych na program „Czyste Powietrze” rezygnuje się z przeprowadzenia szkoleń i przeznacza się środki w wysokości 2 980,-zł (rozd. 90005) na zakup wyposażenia do tego projektu.
4. W ramach rozdziału 90019 przenosi się kwotę 5 000,-zł z usług na pokrycie opłat zmiennych za usługi wodne oraz opłat za wydanie nowych pozwoleń wodnoprawnych

