

UCHWAŁA NR 90/24
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⁾) 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., 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: |
| - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) | - | 35.699.646,97 zł; |
| - na zadania własne bieżące (§§ 203,204) | - | 9.844.722,06- zł; |
| - środki z funduszy celowych (§ 205) | - | 249.260,- 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) | - | 5.189.398,09 zł; |
| - środki z Funduszu Pracy (§ 269) | - | 33.453,05 zł; |
| - pozostałe dochody | - | 14.086.932,- 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.

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
- *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)* - *5.472.968,12 zł;*

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 gospodarcze 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**.

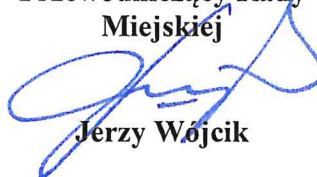
§ 18. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,- zł**.

§ 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 90/24 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 |
| 750 | | 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 |
| | | | 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 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|

Przewo Inicjatywy Rady Miejskiej
w Świdczu
Jerzy Wójcik

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

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 852 | 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 |
| | | 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 |
| | | Rodzina | 36 858 374,23 | 1 040 000,00 | 37 898 374,23 |
| 855 | 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 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 921 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 986 210,00 | -1 000 000,00 | 6 986 210,00 |
| | | 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 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świebciu
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 90/24 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. Witosa | 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 Puławskiego 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. Spławnej | 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. Kiepur w Świeciu | 25 000 | | 25 000 |
| 79 | 90001 | Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej pawilony handlowe przy ul. Witosa 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 Sulnówku o kwaterę nr IV | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| | | Razem 90002 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| 84 | 90013 | Modernizacja kopców w schronisku dla zwierząt w celu poprawy warunków psów tam przebywających (budżet obywatelski) | 150 000 | | 150 000 |
| | | Razem 90013 | 150 000 | | 150 000 |
| 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 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

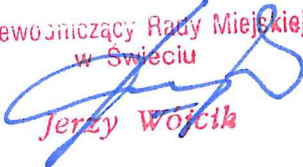
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 90/24 z dnia 28 listopada 2024 r.
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

FUNDUSZ 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 | 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 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. 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. |
| | Razem | 600 – Transport i łączność | 222 523,26 | 8 000,00 | 230 523,26 | | |

| 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 |
|-----|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 7 584 | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 396 390,88 | 147 062,89 | 543 453,77 | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 90/24 z dnia 28 listopada 2024 r.
zmieniającej 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 24 118 402,00 | | | | | | | 14 822 195,00 | 9 296 207,00 | 3 415 001,00 | 1 628 830,00 | 1 786 171,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|---|--------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 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 - Topolenek - 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 |
| OGÓŁEM: | | | | | | 24 943 967,00 | 15 154 229,00 | 9 789 738,00 | 3 719 848,00 | 1 743 651,00 | 1 976 197,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 90/24 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 posiłki.

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 Memoriał 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 przewidziana jest kwota 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 przewidziana jest kwota 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 Syła 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 Memoriał 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

