

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

z dnia 19 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) 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., Nr 90/24 z 28 listopada 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., Nr 223/24 z 29 listopada 2024 r.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu gminy Świecie o **388 921,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **292.449.282,64 zł;**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **279.310.502,64** w tym:

- udziały w podatkach dochodowych	- 90.434.418,- zł;
- dochody z podatków i opłat	- 71.084.000,- zł;
- subwencja ogólna	- 49.868.895,- zł;
- dotacje i dofinansowania:	- 53.825.257,64 zł; w tym:
- na zadania zlecone (§§ 201 i 206)	- 37.056.655,06 zł;
- na zadania własne bieżące (§§ 203,204)	- 10.271.436,86- 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)	- 5.566.929,84 zł;
- środki z Funduszu Pracy (§ 269)	- 73.275,88 zł;
- pozostałe dochody	- 14.097.932,- 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 :
- 13.138.780,- 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) - 2.000.000,- 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 **388 921,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, w wysokości - **303.649.282,64 zł**;

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **248.541.394,64 zł**; w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§401,404-412,417,471,479,480) - **111.537.536,94 zł**;
 - wydatki na obsługę długu Gminy - **200.000,- zł**;
 - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej - **20.198.854,12 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)* - *5.474.512,12 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 w wysokości 10.157.886,- zł 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 **37.056.655,06 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 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 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 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 19 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 522 000,00	-5 100 000,00	6 422 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 347 000,00	-5 100 000,00	6 247 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 100 000,00	-5 100 000,00	2 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 200 319,00	5 438 099,00	151 638 418,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 996 319,00	5 438 099,00	90 434 418,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 911 147,00	5 438 099,00	53 349 246,00
758			Różne rozliczenia	56 452 286,88	11 000,00	56 463 286,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 583 391,88	11 000,00	6 594 391,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700 000,00	11 000,00	1 711 000,00
855			Rodzina	31 854 186,23	39 822,83	31 894 009,06
	85504		Wspieranie rodziny	55 306,85	39 822,83	95 129,68
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 453,05	39 822,83	73 275,88
Razem:				292 060 360,81	388 921,83	292 449 282,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/24 z dnia 19 grudnia 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
750			Administracja publiczna	20 327 394,41	13 200,00	20 340 594,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 243 313,00	13 200,00	14 256 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	13 200,00	883 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 290 944,00	11 000,00	8 301 944,00
	75495		Pozostała działalność	3 340 250,00	11 000,00	3 351 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 139,76	9 214,27	11 354,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,24	1 785,73	2 205,97
801			Oświata i wychowanie	96 146 454,38	324 899,00	96 471 353,38
	80101		Szkoły podstawowe	48 647 280,38	324 899,00	48 972 179,38
		4260	Zakup energii	2 084 900,00	324 899,00	2 409 799,00
855			Rodzina	39 546 754,23	39 822,83	39 586 577,06
	85504		Wspieranie rodziny	383 474,85	39 822,83	423 297,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 034,26	33 765,40	316 799,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 358,48	5 162,99	56 521,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 218,52	724,48	7 943,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 295,59	169,96	3 465,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 223 953,00	1 750 000,00	43 973 953,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 400 000,00	1 750 000,00	18 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 493,61	301 339,44	5 269 833,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 031 506,39	1 448 660,56	4 480 166,95
926			Kultura fizyczna	15 803 805,80	-1 750 000,00	14 053 805,80
	92601		Obiekty sportowe	11 983 806,00	-1 750 000,00	10 233 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00	-1 750 000,00	4 625 000,00
Razem:				303 260 360,81	388 921,83	303 649 282,64

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/24 z dnia 19 grudnia 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 28.11.2024 r.	Zmiana	Stan na 19.12.2024 r.
1	60016	Projekt i przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej	1 510 000		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. Witosy	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	4 000 000		4 000 000
11	60016	Projekt na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Laskowickiej	0		0
12	60016	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	2 000 000		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	750 000		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	1 500 000		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 28.11.2024 r.	Zmiana	Stan na 19.12.2024 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	20 775 000	0	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	25 000		25 000
		Razem 75405	25 000	0	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 28.11.2024 r.	Zmiana	Stan na 19.12.2024 r.
		Razem 85203	282 000	0	282 000
71	85516	Rozbudowa Żłobka nr 2 przy ul. Łokietka	3 000 000		3 000 000
		Razem 85516	3 000 000	0	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	0		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	10 000		10 000
81	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz rewitalizacją otoczenia	10 000		10 000
82	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie	10 000		10 000
		Razem 90001	2 073 000	0	2 073 000
83	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	8 000 000	1 750 000	9 750 000
		Razem 90002	8 000 000	1 750 000	9 750 000
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	0		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 28.11.2024 r.	Zmiana	Stan na 19.12.2024 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	8 268 210	0	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)	13 959		13 959
119	92195	Modernizacja wejścia do świetlic wiejskich w Topolinku (budżet obywatelski)	36 500		36 500
		Razem 92195	50 459	0	50 459
120	92601	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	3 850 000	-1 750 000	2 100 000
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	-1 750 000	4 625 000
Razem wydatki majątkowe			55 107 888	0	55 107 888

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku
zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku**

**Plan finansowy dochodów i wydatków 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**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2100	3 189,44	x
				4370	x	1 771,58
				4740	x	1 185,09
				4850	x	232,77
				razem		3 189,44
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	11 000,00	x
		754	75495	2100	3 311 350,00	x
				3280	x	780 000,00
				4370	x	2 528 790,00
				4740	x	11 354,03
				4850	x	2 205,97
				razem		3 322 350,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	1 476 827,00	
		801	80101	4750	x	1 092 689,50
				4850	x	213 072,00
		801	80104	2340	x	27 377,00
				4750	x	95 757,00
				4850	x	18 665,00
		801	80113	4350	x	29 266,50
				razem		1 476 827,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	301 824,00	x
				3290	x	301 824,00
				razem		301 824,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	20 436,00	
				3290	x	20 436,00
				razem		20 436,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	7 650,00	x
				3290	x	7 500,00
				4370	x	150,00
				razem		7 650,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie - stypendia i zasiłki dla uczniów	854	85415	2100	34 394,40	x
				3290	x	34 394,40
				4350	x	x
				4370	x	x
				razem		34 394,40

8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	411 259,00	x
				3290	x	399 281,00
				4350	x	926,00
				4370	x	11 052,00
				razem		411 259,00
suma					5 577 929,84	5 577 929,84

**Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Zmiany planu dochodów budżetowych

1. Zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia (-) 5 100 000,-zł (rozdz. 70005).

Na sprzedaż działek na Vistuli Park II o powierzchni 8 ha ogłoszony został przetarg, który odbędzie się 19 grudnia. Procedura wyłonienia nabywcy nie daje gwarancji, że umowa sprzedaży zostanie zawarta w bieżącym roku i istnieje zagrożenie, że środki z tej transakcji nie wpłyną na dochody bieżącego roku .

2. Dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (+) 5 438 099,-zł (rozdz. 75621).

Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów wprowadza się dodatkowe środki przyznane z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. „kroplówkę”.

3. Odsetki od Funduszu Pomocy Ukrainie (+) 11 000,-zł (rozdz. 75814).

Naliczone zostały odsetki od środków, które znajdowały się na odrębnym rachunku bankowym Funduszu Pomocy Ukrainie, które można przeznaczyć na obsługę tego zadania.

4. Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny na 2024 rok” (+) 39 822,83 zł (rozdz. 85504).

Otrzymaliśmy środki z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Zmiany planu wydatków budżetowych

1. Koncepcja rozbudowy Urzędu Miejskiego w Świeciu (+) 13 200,-zł (rozdz. 75023).

Konieczne jest zwiększenie wydatków na wykonanie Koncepcji rozbudowy urzędu. Wyższa wartość prac związana jest z większym zakresem umowy, niż wcześniej zakładano.

2. Obsługa Funduszu Pomocy Ukrainie (+) 11 000,-zł (rozdz. 75495).

Naliczone odsetki ze środków rachunku bankowego przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

3. Opłaty za energię w oświacie (+) 324 899,-zł (rozdz. 80101).

Po analizie wydatków ponoszonych w trakcie roku na energię, wodę i ogrzewanie zwiększa się plan wydatków do przewidzianego wykonania.

4. Projekt „Asystent rodziny” (+) 39 822,82 zł (rozd. 85504)

Środki z Funduszu Pracy przeznacza się na wypłatę dodatków dla asystenta rodziny i koszty zatrudnienia asystentów od lipca do grudnia 2024 r.

5. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV (+) 1 750 000,-zł (rozd. 90002).

Dokonuje się zwiększenia środków na to zadanie w związku z szybszym postępowaniem prac budowlanych na inwestycji niż przewidywano w harmonogramie. Zwiększenie środków pozwoli na uregulowanie wystawianych faktur przez wykonawcę w tym roku. O tę samą kwotę zmniejszają się środki w przyszłym roku.

6. Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty) (-) 1 750 000,-zł (rozd. 92601).

Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wydłużenie terminu zakończenia zadania, co powoduje przesunięcie kwoty dofinansowania na 2025 rok. Dofinansowanie wpływa w formie zaliczki i regulowanie zobowiązań może nastąpić dopiero po wpływie środków na konto, co nastąpi dopiero w przyszłym roku.