

UCHWAŁA NR XLVIII/319/2024
RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

W uchwale Nr XLVII/316/2023 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 12/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

Zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

Dochody ogółem budżetu gminy w wysokości	przed zmianami	po zmianach
	38.389.603,66 zł	38.512.536,51 zł
w tym:		
I. Dochody bieżące w wysokości	przed zmianami	po zmianach
	22.662.419,65 zł	22.785.352,50 zł
w tym:		
1. Dochody własne	przed zmianami	po zmianach
	12.120.866,25 zł	12.243.799,10 zł
w tym:		
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	2.076.145,00 zł	2.076.145,00 zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	8.682.192,52 zł	8.682.192,52 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	971.856,00 zł	971.856,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	332.012,53 zł	332.012,53 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00 zł	2.000,00 zł
c) pozostałe dochody	1.362.528,73 zł	1.485.461,58 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.512,67 zł	2.512,67 zł
--	-------------	-------------

	przed zmianami	po zmianach
2. Subwencje ogólne	6.753.649,00 zł	6.753.649,00 zł
w tym:		
a) część oświatowa	5.481.648,00 zł	5.481.648,00 zł
b) część wyrównawcza	1.199.089,00 zł	1.199.089,00 zł
c) część równoważąca	72.912,00 zł	72.912,00 zł

	przed zmianami	po zmianach
3. Dotacje z budżetu państwa ogółem:	3.787.904,40 zł	3.787.904,40 zł
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone	3.147.760,00 zł	3.147.760,00 zł
b) dotacje na zadania własne	593.000,00 zł	593.000,00 zł
c) dotacje na podst. porozumień	47.144,40 zł	47.144,40 zł

	przed zmianami	po zmianach
II. Dochody majątkowe w wysokości	15.727.184,01 zł	15.727.184,01 zł
w tym:		
1. Dochody ze sprzedaży majątku	206.000,00 zł	206.000,00 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (w tym z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	3.865.272,01 zł	3.865.272,01 zł
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10.440.000,00 zł	10.440.000,00 zł
4. Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	979.600,00 zł	979.600,00 zł
4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	236.312,00 zł	236.312,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie:

	przed zmianami	po zmianach
Wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości	42.601.950,95 zł	43.043.209,38 zł
w tym:		
1. Wydatki bieżące ogółem:	23.761.625,47 zł	24.189.363,90 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.891.129,80 zł	11.910.309,80 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.633.383,51 zł	7.045.941,94 zł
c) dotacje na zadania bieżące	1.615.183,16 zł	1.615.183,16 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.998.083,00 zł	2.998.083,00 zł
e) wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.846,00 zł	3.846,00 zł
f) obsługa długu	520.000,00 zł	520.000,00 zł
g) rezerwa ogólna	43.000,00 zł	39.000,00 zł
h) rezerwa celowa	57.000,00 zł	57.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	18.840.325,48 zł	18.853.845,48 zł
z tego:		
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym	18.840.325,48 zł	18.853.845,48 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.306.885,59 zł	4.306.885,59 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.530.672,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 571.370,15zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.114.302,72zł,
- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.845.000,00zł

§ 6

1. **Limity wydatków na zadania inwestycyjne** realizowane w roku 2024 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. **Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2024 ze środków pochodzących z Unii Europejskiej** w wysokości 4.763.286,60zł, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

- | | |
|---|------------------|
| 1. Przychody budżetu w wysokości | 5.230.672,87 zł. |
| 2. Rozchody budżetu w wysokości | 700.000,00 zł, |

otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8

Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 39.000,00 zł
- do dyspozycji Wójta Gminy
2. celową w wysokości - 57.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

Plan finansowy wydzielonych rachunków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Erki Waldemar
Waldemar Sitnik

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany w planie dochodów bieżących gminy:

- **dział 400, rozdz. 40001 § 2180** zwiększa się w wysokości **92.146,85zł** w związku ze złożonym wnioskiem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,
- **dział 900, rozdz. 90026 § 2460** zwiększa się w wysokości **30.786,00zł** w związku z udzieleniem dofinansowania na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

Ogółem plan dochodów zwiększono w wysokości 122.932,85zł.

Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych gminy dotyczą zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych gminy.

Wydatki bieżące:

- **dział 400, rozdz. 40001** zwiększa się w wysokości **117.207,14zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań do ceny ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi,
- **dział 600, rozdz. 60004 § 4300** zwiększa się w wysokości **147.065,29zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją transportu gminnego,
 - **rozdz. 60016** dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 w wysokości **15.000,00zł** z przeznaczeniem na § 4170 i § 4110 na zawarcie umowy zlecenie z inspektorem nadzoru nad zadaniem: Remont nawierzchni części drogi gminnej nr 041507C w miejscowościach Bursztynowo i Białobłoty,
- **dział 710, rozdz. 71004 § 4300** zwiększa się w wysokości **87.000,00zł** z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- **dział 750, rozdz. 75023** zwiększa się w wysokości **29.180,00zł** z przeznaczeniem na bieżące pokrycie kosztów administracyjnych w UG w Świeciu nad Osą,
- **dział 758, rozdz. 75814 § 4300** zwiększa się w wysokości **16.500,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę prowizji bankowej za emisję obligacji komunalnych,
- **dział 801, rozdz. 80101** dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4430 w wysokości **950,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia,
- **dział 900, rozdz. 90026 § 4300** zwiększa się w wysokości **30.786,00zł** z przeznaczeniem na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

Wydatki majątkowe:

- **dział 600, rozdz. 60016 § 6050** zwiększa się w wysokości **13.520,00zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową na zadaniu: Przebudowa - remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą - etap I,

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w **dziale 758, rozdz. 75818 § 4810** w wysokości **4.000,00zł** z przeznaczeniem **na dział 801, rozdz. 80103 § 4240** na zakup materiałów dydaktycznych do przedszkola samorządowego w Świeciu nad Osą.

Ogółem plan wydatków zwiększono w wysokości 441.258,43zł.

W związku z dokonanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu zmianie uległ deficyt budżetu i wynosi **4.530.672,87zł** (zwiększenie w wysokości 318.325,58zł). Pokrycie deficytu budżetu wykazano w § 5 niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	92 146,85	92 146,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	92 146,85	92 146,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	92 146,85	92 146,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 499,06	0,00	30 786,00	1 070 285,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	0,00	30 786,00	61 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	30 786,00	44 786,00
bieżące				22 662 419,65	0,00	122 932,85	22 785 352,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512,67	0,00	0,00	2 512,67
majątkowe							
majątkowe				15 727 184,01	0,00	0,00	15 727 184,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 540 767,00	0,00	0,00	3 540 767,00
Ogółem:				38 389 603,66	0,00	122 932,85	38 512 536,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 543 279,67	0,00	0,00	3 543 279,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Sika

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 090 058,00	77 624,00	0,00	0,00	0,00	77 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 434,00	2 012 434,00	1 934 384,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 207,14	117 207,14	117 207,14	0,00	117 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 207 265,14	194 831,14	117 207,14	0,00	117 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 434,00	2 012 434,00	1 934 384,00	0,00	0,00	0,00	
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 207,14	117 207,14	117 207,14	0,00	117 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 207,14	117 207,14	117 207,14	0,00	117 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970			Różne przelewy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 908,97	114 908,97	114 908,97	0,00	114 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 908,97	114 908,97	114 908,97	0,00	114 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 298,17	2 298,17	2 298,17	0,00	2 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 298,17	2 298,17	2 298,17	0,00	2 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 355 088,06	1 804 731,59	1 528 821,43	0,00	1 528 821,43	275 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 356,47	7 550 356,47	1 842 501,59	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 585,29	162 065,29	162 065,29	15 000,00	147 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 515 673,35	1 951 796,88	1 675 886,72	15 000,00	1 660 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 876,47	7 563 876,47	1 842 501,59	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	642 431,16	642 431,16	366 521,00	0,00	366 521,00	275 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	147 065,29	147 065,29	147 065,29	0,00	147 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	789 496,45	789 496,45	513 586,29	0,00	513 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	366 521,00	366 521,00	366 521,00	0,00	366 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	147 065,29	147 065,29	147 065,29	0,00	147 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	513 586,29	513 586,29	513 586,29	0,00	513 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 712 656,90	1 162 300,43	1 162 300,43	0,00	1 162 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 356,47	7 550 356,47	1 842 501,59	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 520,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 726 176,90	1 162 300,43	1 162 300,43	15 000,00	1 147 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 876,47	7 563 876,47	1 842 501,59	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 190,43	2 190,43	2 190,43	2 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 190,43	2 190,43	2 190,43	2 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 809,57	12 809,57	12 809,57	12 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 809,57	12 809,57	12 809,57	12 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 089 873,43	1 089 873,43	1 089 873,43	0,00	1 089 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 074 873,43	1 074 873,43	1 074 873,43	0,00	1 074 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydługi bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydługi majątkowe	z tego:			
						wydługi jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydługi związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydługi inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	707 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 854,88	707 854,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 374,88	721 374,88	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 081 498,02	3 028 178,02	2 849 878,02	2 399 031,00	450 847,02	2 065,00	176 235,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 180,00	29 180,00	29 180,00	4 180,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110 678,02	3 057 358,02	2 879 058,02	2 403 211,00	475 847,02	2 065,00	176 235,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 716 353,02	2 663 033,02	2 653 033,02	2 291 600,00	361 433,02	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 180,00	29 180,00	29 180,00	4 180,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 745 533,02	2 692 213,02	2 682 213,02	2 295 780,00	386 433,02	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 489,71	71 489,71	71 489,71	0,00	71 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 489,71	91 489,71	91 489,71	0,00	91 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 282 915,45	8 958 705,45	8 670 505,45	7 047 235,00	1 623 270,45	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	324 210,00	324 210,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 286 915,45	8 962 705,45	8 674 505,45	7 047 235,00	1 627 270,45	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	324 210,00	324 210,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 577 110,00	6 252 900,00	6 059 400,00	5 041 350,00	1 018 050,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	324 210,00	324 210,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 577 110,00	6 252 900,00	6 059 400,00	5 041 350,00	1 018 050,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	324 210,00	324 210,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 050,00	99 050,00	99 050,00	0,00	99 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	715 600,00	715 600,00	686 750,00	624 200,00	62 550,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 600,00	719 600,00	690 750,00	624 200,00	66 550,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 164 885,61	1 534 885,61	1 353 101,61	1 11 038,00	1 242 063,61	181 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 786,00	30 786,00	30 786,00	0,00	30 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195 671,61	1 565 671,61	1 383 887,61	1 11 038,00	1 272 849,61	181 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 786,00	30 786,00	30 786,00	0,00	30 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 786,00	56 786,00	56 786,00	0,00	56 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 786,00	30 786,00	30 786,00	0,00	30 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 786,00	50 786,00	50 786,00	0,00	50 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

oki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	42 601 950,95	23 761 625,47	18 624 513,31	11 891 129,80	6 733 383,51	1 615 183,16	2 998 083,00	3 846,00	0,00	520 000,00	18 840 325,48	18 840 325,48	4 306 885,59	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 950,00	-19 950,00	-19 950,00	0,00	-19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	461 208,43	447 688,43	447 688,43	19 180,00	428 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 043 209,38	24 189 363,90	19 052 251,74	11 910 309,80	7 141 941,94	1 615 183,16	2 998 083,00	3 846,00	0,00	520 000,00	18 853 845,48	18 853 845,48	4 306 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sbs

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/319/2024
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie	
								w tym źródła finansowania						2025 r. i dalej
								Rok budżetowy 2024	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty)	INNE ŹRÓDŁA*	ŚRODKI Z UE	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
1	400	40002	6050 6057 6059	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo	2023-2025	2 021 650,00	103 150,00	110 000,00	16 500,00	A. B. C.	93 500,00		1 808 500,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
2	400	40002	6050 6058	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	4 984 170,00	0,00	1 902 434,00	78 050,00	A. 1 824 384,00 B. C.			3 081 736,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa - remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą - etap I	2024	5 297 520,00	0,00	5 297 520,00	297 520,00	A. B. C.		5 000 000,00		Urząd Gminy Świecie nad Osą
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338	2023-2024	416 154,88	12 300,00	403 854,88	167 542,88	A. B. 236 312,00 C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
5	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą	2023-2024	1 893 301,59	30 800,00	1 862 501,59	690 118,59	A. 1 172 383,00 B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
6	750	75023	6050	Wdrożenie aplikacji do automatycznego generowania wypisu i wyrysu z mpzp i założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych	2024	53 320,00	0,00	53 320,00	53 320,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
7	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	2024	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
8	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie na Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Linowo	2024	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
9	801	80101	6050	Przebudowa dachu nad częścią sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lisnowie	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
10	801	80101	6060	Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą	2024	279 210,00	0,00	279 210,00	0,00	A. B. 279 210,00 C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
11	852	85295	6050 6370	Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą	2023-2024	1 217 300,00	37 300,00	1 180 000,00	190 000,00	A. B. C.		990 000,00		Urząd Gminy Świecie nad Osą

Silka

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki					2025 r. i dalej	Jednostka realizująca zadanie
								w tym źródła finansowania						
								Rok budżetowy 2024	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty)	INNE ŹRÓDŁA*	ŚRODKI Z UE	Rządowy Fundusz Polskiej Inwestycji Strategicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
12	855	85516	6050	Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą	2024-2025	454 505,01	0,00	354 505,01	30 000,00	A. B. C.	324 505,01	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
13	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup 6 szt. pomp ściekowych"	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą
14	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup wirówki dekantacyjnej do oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą"	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą
15	900	90095	6050	Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych jako poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie nad Osą	2023 - 2024	580 000,00	240 000,00	340 000,00	340 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
16	921	92120	6050	Renowacja czworaku w zespołe podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach	2023-2024	495 000,00	25 000,00	470 000,00	29 100,00	A. B. C. 440 900,00				Urząd Gminy Świecie nad Osą
17	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Lisnowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Lisnowo"	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	2 100,00	A. B. C. 97 900,00				Urząd Gminy Świecie nad Osą
18	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Bursztynowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Bursztynowo"	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	2 100,00	A. B. C. 97 900,00				Urząd Gminy Świecie nad Osą
19	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Michała Archanioła w Linowie na wykonanie zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich na elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Linowie"	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	7 100,00	A. B. C. 342 900,00				Urząd Gminy Świecie nad Osą
20	926	92601	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I	2023 - 2024	2 040 000,00	25 000,00	2 015 000,00	55 000,00	A. B. C.		1 960 000,00		Urząd Gminy Świecie nad Osą

J.R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
								w tym źródła finansowania					2025 r. i dalej	
								Rok budżetowy 2024	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty)	INNE ŹRÓDŁA*	ŚRODKI Z UE	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
21	926	92601	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II	2023-2024	2 261 500,00	18 500,00	2 243 000,00	243 000,00	A. B. C.		2 000 000,00		Urząd Gminy Świecie nad Osą
22	926	92695	6050 6057 6059	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	701 500,00	5 000,00	210 000,00	31 500,00	A. B. C.	178 500,00		486 500,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
23	926	92695	6050 6057 6059	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo	2023-2025	476 500,00	5 000,00	210 000,00	31 500,00	A. B. C.	178 500,00		261 500,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
24	926	92695	6050 6057 6059	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	2023-2025	670 445,00	5 000,00	110 000,00	16 500,00	A. B. C.	93 500,00		555 445,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
25	926	92695	6050	Przebudowa dachu sceny w miejscowości Linowo	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
26	926	92695	6050 6370	Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą	2023-2024	522 000,00	7 000,00	515 000,00	25 000,00	A. B. C.		490 000,00		Urząd Gminy Świecie nad Osą
Ogółem						25 661 576,48	514 050,00	18 853 845,48	3 053 451,47	A. 2 996 767,00 B. 515 522,00 C. 979 600,00	868 505,01	10 440 000,00	6 293 681,00	X

*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

A. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Konkurs Rosnąca Odporność

C. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Projekt/ program	Lp.	Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2024	2024	2025-2026	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania bieżące	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świecie nad Osą	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	2021-2026	24 146,15	wkład własny zgodnie z wnioskiem	6 210,00	1 333,33	2 666,67	10 210,00
						RPO WK - P 2014 - 2020 Oś 9	6 398,15	2 512,67	5 025,33	13 936,15
						Razem	12 608,15	3 846,00	7 692,00	24 146,15
zadania inwestycyjne	2	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo	2023-2025	2 021 650,00	budżet gminy poza wnioskiem	103 150,00	0,00	32 500,00	135 650,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	16 500,00	274 122,00	290 622,00
						EFRR 2021-2027	0,00	93 500,00	1 501 878,00	1 595 378,00
						Razem	103 150,00	110 000,00	1 808 500,00	2 021 650,00
	3	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą	2023-2024	1 893 301,59	budżet gminy poza wnioskiem	30 800,00	20 000,00	0,00	50 800,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	670 118,59	0,00	670 118,59
						PROW 2014 -2020	0,00	1 172 383,00	0,00	1 172 383,00
						Razem	30 800,00	1 862 501,59	0,00	1 893 301,59
	4	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	4 984 170,00	budżet gminy poza wnioskiem	0,00	78 050,00	353 104,00	431 154,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	0,00	0,00
						PROW 2014 -2020	0,00	1 824 384,00	2 728 632,00	4 553 016,00
						Razem	0,00	1 902 434,00	3 081 736,00	4 984 170,00
	5	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą	2024-2025	454 505,01	budżet gminy poza wnioskiem	0,00	30 000,00	17 500,00	47 500,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	0,00	0,00
						Maluch + 2022-2029	0,00	324 505,01	82 500,00	407 005,01
						Razem	0,00	354 505,01	100 000,00	454 505,01

Projekt/ program	Lp.	Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2024	2024	2025-2026	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	701 500,00	budżet gminy poza wnioskiem	5 000,00	0,00	7 500,00	12 500,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	31 500,00	80 170,00	111 670,00
						EFRR 2021-2027	0,00	178 500,00	398 830,00	577 330,00
						Razem	5 000,00	210 000,00	486 500,00	701 500,00
	7	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo	2023-2025	476 500,00	budżet gminy poza wnioskiem	5 000,00	0,00	7 500,00	12 500,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	31 500,00	46 545,00	78 045,00
						EFRR 2021-2027	0,00	178 500,00	207 455,00	385 955,00
						Razem	5 000,00	210 000,00	261 500,00	476 500,00
	8	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	2023-2025	670 445,00	budżet gminy poza wnioskiem	5 000,00	0,00	7 500,00	12 500,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	16 500,00	90 694,00	107 194,00
						EFRR 2021-2027	0,00	93 500,00	457 251,00	550 751,00
						Razem	5 000,00	110 000,00	555 445,00	670 445,00

	Finansowanie wydatków w latach				
	Źródła finansowania	Do 2024	2024	2025-2026	Razem
Ogółem - bieżące	wkład własny zgodnie z wnioskiem	6 210,00	1 333,33	2 666,67	10 210,00
	RPO WK-P 2014- 2020	6 398,15	2 512,67	5 025,33	13 936,15
	Razem	12 608,15	3 846,00	7 692,00	24 146,15

Ogółem - majątkowe	budżet gminy poza wnioskiem	148 950,00	128 050,00	425 604,00	702 604,00
	wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	766 118,59	491 531,00	1 257 649,59
	Maluch + 2022-2029	0,00	324 505,01	82 500,00	407 005,01
	EFRR 2021-2027	0,00	544 000,00	2 565 414,00	3 109 414,00
	PROW 2014 - 2020	0,00	2 996 767,00	2 728 632,00	5 725 399,00
	Razem	148 950,00	4 759 440,60	6 293 681,00	11 202 071,60

Ogółem	budżet gminy poza wnioskiem	148 950,00	128 050,00	425 604,00	702 604,00
	wkład własny zgodnie z wnioskiem	6 210,00	767 451,92	494 197,67	1 267 859,59
	Maluch + 2022-2029	0,00	324 505,01	82 500,00	407 005,01
	PROW 2014 - 2020	0,00	2 996 767,00	2 728 632,00	5 725 399,00
	RPO WK-P 2014- 2020	6 398,15	2 512,67	5 025,33	13 936,15
	EFRR 2021-2027	0,00	544 000,00	2 565 414,00	3 109 414,00
	Razem	161 558,15	4 763 286,60	6 301 373,00	11 226 217,75

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 230 672,87
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	571 370,15
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 124 302,72
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 525 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

Plan Finansowy wydziałonych rachunków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Program Rządowy "POLSKI ŁĄD"					
I	DOCHODY	X	X	X	10 440 000,00
I.1	Dochody majątkowe	758	75816	6370	10 440 000,00
II	WYDATKI	X	X	X	10 440 000,00
II.1	Wydatki majątkowe	X	X	X	10 440 000,00
II.1.1	Przebudowa - remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą - etap I	600	60016	6370	5 000 000,00
II.1.2	Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą	852	85295	6370	990 000,00
II.1.3	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I	926	92601	6370	1 960 000,00
II.1.4	Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II	926	92601	6370	2 000 000,00
II.1.5	Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą	926	92695	6370	490 000,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków					
I	DOCHODY	X	X	X	979 600,00
I.1	Dochody majątkowe	921	92120	6090	979 600,00
II	WYDATKI	X	X	X	979 600,00
II.1	Wydatki majątkowe	X	X	X	979 600,00
II.1.1	Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach	921	92120	6050	440 900,00
II.1.2	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Lisnowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Lisnowo"	921	92120	6570	97 900,00
II.1.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Bursztynowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Bursztynowo"	921	92120	6570	97 900,00
II.1.4	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Michała Archanioła w Linowie na wykonanie zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich na elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Linowie"	921	92120	6570	342 900,00
Konkurs "Rosnąca odporność"					
I	PRZYCHODY	X	X	X	279 210,00
I.1	§ 905	x	x	x	279 210,00
II	WYDATKI	X	X	X	279 210,00
II.1	Wydatki majątkowe	x	x	x	279 210,00
II.1.1	Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą	801	80101	6060	279 210,00
Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych					
I	PRZYCHODY	X	X	X	25 060,29
I.1	§ 905	x	x	x	25 060,29
I	DOCHODY	X	X	X	92 146,85
I.1	Dochody bieżące	400	40001	2180	92 146,85
II	WYDATKI	X	X	X	117 207,14
II.1	Wydatki bieżące	X	X	X	117 207,14
II.1.1	Wyplata "rekompensat"	400	40001	2970	114 908,97
II.1.2	Koszty obsługi zadania	400	40001	4210	2 298,17