

**UCHWAŁA NR L/325/2024  
RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ**

z dnia 28 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.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  
uchwala, 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 Uchwałami Rady Gminy Świecie nad Osą: Nr XLVIII/319/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., XLIX/321/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., a także Zarządzeniami Wójta Gminy Świecie nad Osą: Nr 7/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Nr 12/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 12 lutego 2024r., wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1.**

**Zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:**

	<b>przed zmianami</b>	<b>po zmianach</b>
<b>Dochody ogółem budżetu gminy w wysokości</b>	<b>39.324.311,51zł</b>	<b>39.818.284,07zł</b>
w tym:		
<b>I. Dochody bieżące w wysokości</b>	<b>23.597.127,50zł</b>	<b>24.091.100,06zł</b>
w tym:		
<b>1. Dochody własne</b>	<b>12.243.899,10zł</b>	<b>12.248.261,66zł</b>
w tym:		
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	2.076.145,00zł	2.076.145,00zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	8.682.192,52zł	8.682.192,52zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	971.856,00zł	971.856,00zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	332.012,53zł	332.012,53zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00zł	2.000,00zł
c) pozostałe dochody	1.485.561,58zł	1.489.924,14zł
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	2.512,67zł	6.875,23zł
<b>2. Subwencje ogólne</b>	<b>7.538.193,00zł</b>	<b>7.730.142,00zł</b>
w tym:		
a) część oświatowa	6.266.192,00zł	6.266.192,00zł
b) część wyrównawcza	1.199.089,00zł	1.199.089,00zł
c) część równoważąca	72.912,00zł	72.912,00zł

d) część rozwojowa	0,00zł	191.949,00zł	
		<b>przed zmianami</b>	<b>po zmianach</b>
<b>3. Dotacje z budżetu państwa ogółem:</b>		<b>3.815.035,40zł</b>	<b>4.112.696,40zł</b>
w tym:			
a) dotacje na zadania zlecone		3.182.071,00zł	3.182.071,00zł
b) dotacje na zadania własne		585.820,00zł	883.481,00zł
c) dotacje na podst. porozumień		47.144,40zł	47.144,40zł
		<b>przed zmianami</b>	<b>po zmianach</b>
<b>II. Dochody majątkowe w wysokości</b>		<b>15.727.184,01zł</b>	<b>15.727.184,01zł</b>
w tym:			
1. Dochody ze sprzedaży majątku		206.000,00zł	206.000,00zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (w tym z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3.865.272,01zł	3.865.272,01zł
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład		10.440.000,00zł	10.440.000,00zł
4. Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków		979.600,00zł	979.600,00zł
4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		236.312,00zł	236.312,00zł

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:**

<b>Wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości</b>	<b>przed zmianami</b>	<b>po zmianach</b>
	<b>43.854.984,38zł</b>	<b>44.450.956,94zł</b>
w tym:		
	<b>przed zmianami</b>	<b>po zmianach</b>
<b>1. Wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>25.001.138,90zł</b>	<b>25.584.611,46zł</b>
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.681.038,80zł	12.978.399,57zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.082.287,94zł	7.376.535,13zł
c) dotacje na zadania bieżące	1.615.183,16zł	1.609.285,20zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.004.383,00zł	3.004.383,00zł
e) wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.846,00zł	8.208,56zł

f) obsługa długu	520.000,00zł	520.000,00zł
g) rezerwa ogólna	37.400,00zł	30.800,00zł
h) rezerwa celowa	57.000,00zł	57.000,00zł

<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>przed zmianami</b>	<b>po zmianach</b>
	<b>18.853.845,48zł</b>	<b>18.866.345,48zł</b>
z tego:		
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym	18.853.845,48zł	18.866.345,48zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.306.885,59zł	4.306.885,59zł

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 **4.632.672,87zł**, 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 1.216.302,72zł,
- 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 4.767.649,16zł, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

<b>1.Przychody</b> budżetu w wysokości	5.332.672,87 zł.
<b>2.Rozchody</b> 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 - 30.800,00 zł do dyspozycji Wójta Gminy
2. celową w wysokości - 57.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 47.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustala się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 10.000,00zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 57.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

**§ 10.**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1. dotacje dla sektora jednostek publicznych	1.869.720,20zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały	962.500,00zł,

**§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Sitnik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/325/2024

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 28 marca 2024 r.

**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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	7 538 193,00	0,00	191 949,00	7 730 142,00
			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
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	191 949,00	191 949,00
			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
		29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	191 949,00	191 949,00
801			Oświata i wychowanie	246 000,00	0,00	297 661,00	543 661,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 050,00	0,00	297 661,00	306 711,00
			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
		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	297 661,00	297 661,00
852			Pomoc społeczna	1 726 736,67	0,00	4 362,56	1 731 099,23
			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	4 362,56	6 875,23
	85295		Pozostała działalność	6 924,67	0,00	4 362,56	11 287,23
			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	4 362,56	6 875,23

		20 57	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	2 512,67	0,00	4 362,56	6 875,23
<b>bieżące</b>				<b>23 597 127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>493 972,56</b>	<b>24 091 100,06</b>
			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	4 362,56	6 875,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>15 727 184,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 727 184,01</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>39 324 311,51</b>	<b>0,00</b>	<b>493 972,56</b>	<b>39 818 284,07</b>
			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	4 362,56	3 547 642,23

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/325/2024  
Rady Gminy Świecie nad Osą  
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 515 673,35	1 951 796,88	1 675 886,72	15 000,00	1 660 886,72	275 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 876,47	7 563 876,47	1 842 501,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 801,86	-5 801,86	0,00	0,00	0,00	-5 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 552 371,49	1 975 995,02	1 705 886,72	15 000,00	1 690 886,72	270 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 376,47	7 576 376,47	1 842 501,59	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	789 496,45	789 496,45	513 586,29	0,00	513 586,29	275 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 801,86	-5 801,86	0,00	0,00	0,00	-5 801,86	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
				po zmianach	783 694,59	783 694,59	513 586,29	0,00	513 586,29	270 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	275 910,16	275 910,16	0,00	0,00	0,00	275 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 801,86	-5 801,86	0,00	0,00	0,00	-5 801,86	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
				po zmianach	270 108,30	270 108,30	0,00	0,00	0,00	270 108,30	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	8 726 176,90	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	7 563 876,47	7 563 876,47	1 842 501,59	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	42 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 768 676,90	1 192 300,43	1 192 300,43	15 000,00	1 177 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 376,47	7 576 376,47	1 842 501,59	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	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	733 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 874,88	733 874,88	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 113 851,02	3 060 531,02	2 882 231,02	2 405 184,00	477 047,02	2 065,00	176 235,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 066,23	-3 066,23	-3 066,23	0,00	-3 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 066,68	42 066,68	42 066,68	0,00	42 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 152 851,47	3 099 531,47	2 921 231,47	2 405 184,00	516 047,47	2 065,00	176 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	119 258,34	119 258,34	119 258,34	109 404,00	9 854,34	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		
				zwiększenie	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 761,14	119 761,14	119 761,14	109 404,00	10 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	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		
				zwiększenie	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 066,23	-3 066,23	-3 066,23	0,00	-3 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 642,08	40 642,08	40 642,08	0,00	40 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









4440	Odpioty na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-705,77	-705,77	-705,77	0,00	-705,77	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	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porożnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 397 743,00	1 377 743,00	327 743,00	41 843,00	285 900,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	2 398 343,00	1 378 343,00	328 343,00	41 843,00	286 500,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 127 743,00	1 127 743,00	327 743,00	41 843,00	285 900,00	800 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 128 343,00	1 128 343,00	328 343,00	41 843,00	286 500,00	800 000,00	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	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>43 854 984,38</b>	<b>25 001 138,90</b>	<b>19 857 726,74</b>	<b>12 681 038,80</b>	<b>7 176 687,94</b>	<b>1 615 183,16</b>	<b>3 004 383,00</b>	<b>3 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>18 853 845,48</b>	<b>18 853 845,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 306 885,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-24 259,87</b>	<b>-24 259,87</b>	<b>-18 361,91</b>	<b>-2 989,91</b>	<b>-15 372,00</b>	<b>-5 897,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>620 232,43</b>	<b>607 732,43</b>	<b>603 369,87</b>	<b>300 350,68</b>	<b>303 019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 362,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>44 450 956,94</b>	<b>25 884 611,46</b>	<b>20 442 734,70</b>	<b>12 978 399,57</b>	<b>7 464 335,13</b>	<b>1 609 285,20</b>	<b>3 004 383,00</b>	<b>8 208,56</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>18 866 345,48</b>	<b>18 866 345,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 306 885,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/325/2024  
Rady Gminy Świecie nad Osą  
z dnia 28 marca 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	5 310 020,00	0,00	5 310 020,00	310 020,00	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
12	855	85516	6050 6053	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 zespole 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
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 miejsc 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	
<b>Ogółem</b>						<b>25 674 076,48</b>	<b>514 050,00</b>	<b>18 866 345,48</b>	<b>3 065 951,47</b>	<b>A. 2 996 767,00 B. 515 522,00 C. 979 600,00</b>	<b>868 505,01</b>	<b>10 440 000,00</b>	<b>6 293 681,00</b>	<b>X</b>

\*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	29 233,81	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	6 875,23	5 750,43	19 023,81
						<b>Razem</b>	<b>12 608,15</b>	<b>8 208,56</b>	<b>8 417,10</b>	<b>29 233,81</b>
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
						<b>Razem</b>	<b>103 150,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 808 500,00</b>	<b>2 021 650,00</b>
	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
						<b>Razem</b>	<b>30 800,00</b>	<b>1 862 501,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 301,59</b>
	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

						<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 434,00</b>	<b>3 081 736,00</b>	<b>4 984 170,00</b>
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	
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>354 505,01</b>	<b>100 000,00</b>	<b>454 505,01</b>	
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	
					<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>486 500,00</b>	<b>701 500,00</b>	
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	
					<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>476 500,00</b>	
8	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsc 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	
					<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>555 445,00</b>	<b>670 445,00</b>	

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	6 875,23	5 750,43	19 023,81
	<b>Razem</b>	<b>12 608,15</b>	<b>8 208,56</b>	<b>8 417,10</b>	<b>29 233,81</b>

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
	<b>Razem</b>	<b>148 950,00</b>	<b>4 759 440,60</b>	<b>6 293 681,00</b>	<b>11 202 071,60</b>

<b>Ogółem</b>	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
	Małuch + 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	6 875,23	5 750,43	19 023,81
	EFRR 2021-2027	0,00	544 000,00	2 565 414,00	3 109 414,00
	<b>Razem</b>	<b>161 558,15</b>	<b>4 767 649,16</b>	<b>6 302 098,10</b>	<b>11 231 305,41</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/325/2024

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 28 marca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 332 672,87</b>
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	1 226 302,72
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/325/2024

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 28 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI  
PROGRAM PROFILAKTYKI NA 2024 ROK**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>57 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,10
	4220	Zakup srt. spożywczych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>57 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/325/2024

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 28 marca 2024 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTO WEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
400	40002	2650	Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą		77 624,00		77 624,00
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe Grudziądz			270 108,30	270 108,30
851	85154	2330	Urząd Wojewódzki (dof. Niebieska Linia)			203,90	203,90
900	90001	2650	Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą		181 784,00		181 784,00
900	90001	6210	Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą			290 000,00	290 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Świecie nad Osą	800 000,00			800 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Świecie nad Osą	250 000,00			250 000,00
							0,00
							0,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 050 000,00</b>	<b>259 408,00</b>	<b>560 312,20</b>	<b>1 869 720,20</b>
<b>w tym majątkowe:</b>						<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
926	92605	2820	ALKS Stal Grudziądz			27 500,00	27 500,00
754	75412	6230	OSP Linowo			385 000,00	385 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymско - Katolicka pw. Chrystusa Króla w Lisnowie			100 000,00	100 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymско - Katolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Bursztynowie			100 000,00	100 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymско - Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Linowie			350 000,00	350 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 500,00</b>	<b>962 500,00</b>

<b>w tym majątkowe:</b>			<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>259 408,00</b>	<b>1 522 812,20</b>	<b>2 832 220,20</b>
<b>w tym majątkowe:</b>			<b>1 225 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>

## 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 758, rozdz. 75806 § 2920** zwiększa się w wysokości **191.949,00zł** w związku z informacją o rocznych kwotach części subwencji ogólnej Nr ST3.4750.2.2024 dot. przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok,
- **dział 801, rozdz. 80103 § 2030** zwiększa się w wysokości **297.661,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- **dział 852, rozdz. 85295 § 2057** zwiększa się w wysokości **4.362,56zł** zgodnie z przyznanym dofinansowaniem na realizację programu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

Ogółem plan dochodów zwiększono w wysokości **493.972,56zł**.

### Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

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

*Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą:*

- **dział 600, rozdz. 60004 § 2710** zmniejsza się w wysokości **5.801,86zł** zgodnie z zawartym aneksem na udzielenie dotacji dla Powiatu Grudziądzkiego na organizację przewozów powiatowych na trasach gminy Świecie nad Osą,
  - **rozdz. 60016 § 4210** zwiększa się w wysokości **30.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi gminne,
- **dział 750, rozdz. 75011 § 4440** zwiększa się w wysokości **502,80zł** z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
  - **rozdz. 75023 § 4140** zwiększa się w wysokości **10.000,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę składek PFRON, § **4300** zwiększa się w wysokości **30.642,08zł** z przeznaczeniem na zapłatę za usługi świadczone na rzecz UG w Świeciu nad Osą, § **4440** zmniejsza się w wysokości **3.066,23zł** w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS,
  - **rozdz. 75095 § 4440** zwiększa się w wysokości **921,80zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS od emerytów,
- **dział 754, rozdz. 75412** dokonuje się przemieszczeń z § **4300** i z § **4360** w łącznej wysokości **5.000,00zł** z przeznaczeniem na § **4210** na zakup paliwa do samochodów strażackich,
- **dział 801, rozdz. 80103 § 4790** zwiększa się w wysokości **297.661,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - **rozdz. 80113 § 4440** zwiększa się w wysokości **670,41zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS kierowcy busa szkolnego,
- **dział 851, rozdz. 85154** przemieszcza się środki finansowe z § **2330** na § **4210** w wysokości **96,10zł** w związku z aneksem na dotację za prowadzenie Niebieskiej Linii,
- **dział 852, rozdz. 85202 § 4330** zwiększa się w wysokości **90.000,00zł** z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej,

- **rozd. 85219 § 4260** zwiększa się w wysokości **10.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w GOPS w Świeciu nad Osą, **§ 4440** zwiększa się w wysokości **5.229,00zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS pracowników GOPS,

- **rozd. 85295** zwiększa się w ogólnej wysokości **4.613,56zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w wysokości 4.362,56zł oraz na odpis na ZFŚS od emerytów GOPS w wysokości 251,00zł,

- **dział 855, rozdz. 85502 § 4040** zmniejsza się w wysokości **1.006,00zł** w związku z mniejszym wykonaniem niż planowano wypłaty DWR za 2023 rok oraz **§ 4440** zwiększa się w wysokości **503,00zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

- **rozd. 85504 § 4440** zwiększa się w wysokości **503,00zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

- **rozd. 85510 § 4330** zwiększa się w wysokości **110.100,00zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu gminy w domach dziecka,

- **dział 900, rozdz. 90002** dokonuje się przemieszczeń między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

- **rozd. 90013 § 4300** zwiększa się w wysokości **2.000,00zł** z przeznaczeniem na utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy,

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w **dziale 758, rozdz. 75818 § 4810** w wysokości **6.600,00zł** z przeznaczeniem na:

- **dział 754, rozdz. 75412 § 4210** na zakup materiałów remontowych do remontu pomieszczenia gospodarczego w OSP Linowo,

- **dział 921, rozdz. 92109 § 4210** na zakup biletów wejściowych dla mieszkańców sołectwa Partęczyny.

*Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą:*

- **dział 600, rozdz. 60016 § 6050** zwiększa się w wysokości **12.500,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę za rozszerzenie dokumentacji projektowej na inwestycję: „**Przebudowa - remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą - etap I**”.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Z: Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku

Na: Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku

**Ogółem plan wydatków zwiększono w wysokości 595.972,56zł.**

W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu o 102.000,00zł uległ deficyt budżetu. Zwiększenie to zostanie pokryte wolnymi środkami.