

**UCHWAŁA NR 386/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 października 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), 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 2022 r. poz. 1634 z późn zm.<sup>1)</sup>) 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 2022 poz. 583 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2022, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r., zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 313/22 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r., Nr 351/22 z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr 363/22 z dnia 8 września 2022 r. i Nr 384/22 z dnia 30 września 2022 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 1119/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 1138/22 z dnia 25 marca 2022 r., Nr 1159/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 1188/22 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 1191/22 z dnia 25 maja 2022 r., Nr 1248/22 z 10 czerwca 2022 r., Nr 1259/22 z 30 czerwca 2022 r., Nr 1280/22 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr 1301/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r., Nr 1313/22 z dnia 9 września 2022 r., Nr 1339/22 z dnia 5 października 2022 r. i Nr 1358/22 z dnia 21 października 2022 r. w poniżej określony sposób.

**§ 2. 1.** Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **6.061.401,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **244.824.116,38 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **231.065.181,38 zł**, w tym:

- |  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| 1) udziały w podatkach dochodowych   | - | 59.812.610,- zł;                |
| 2) dochody z podatków i opłat  | - | 56.839.600,- zł;                |
| 3) subwencja ogólna  | - | 30.039.007,- zł;                |
| 4) dotacje i dofinansowania:   | - | 66.159.163,43 zł, w tym:        |
| - na zadania zlecone (§§ 201 i 206)  | - | 40.651.999,60 zł;               |
| - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204)  | - | 6.163.286,14 zł;                |
| - dotacje ze środków UE (§ 205)  | - | 85.137,- zł                     |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§§ 202, 217, 231, 232, 244, 270, 271) | - | 1.470.518,- zł;                 |
| - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218)  | - | 13.236.943,16 zł                |
| - dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210)  | - | 4.551.279,63 zł                 |
| 3. Ustala się <b>dochody majątkowe</b> w wysokości:  | - | <b>13.758.935,- zł</b> , w tym: |
| 1) dotacje ze środków UE (§ 625)   | - | 5.965.900,- zł;                 |

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964).

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733)

- 2) dotacje z budżetu i środki z funduszy (§ 632, 635) - 1.722.000,- zł;
- 3) dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§§ 077, 080, 087) - 2.080.000,- zł;
- 4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 150.000,- zł,
- 5) wydatki niewygasające - 3.841.035,- zł

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **6.061.401,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **255.824.116,38 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **209.057.819,38 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471, 474, 475, 479, 480,485) - **76.145.248,39 zł**;
- 2) dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **14.336.548,55 zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - 11.470.440,- zł;
- dotacje celowe (§§ 236, 271,282,283) - 2.866.108,55 zł;
- 3) wydatki na obsługę długu Gminy - **450.000,- zł**;
- 4) wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - **300.000,- zł.**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **46.766.297,- zł**, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - **43.158.594,- zł**;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **1.000.000,- zł**;
- 3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - **2.591.313,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **11.000.000,- zł**, który będzie sfinansowany:

- 1) z przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości **322.330,56 zł**,
- 2) z rozliczenia projektów finansowanych ze środków UE w wysokości **278.096,98 zł**,
- 3) z wolnych środków w wysokości **10.399.572,46 zł.**

2. Przychody budżetu Gminy wynoszą **14.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

3. Rozchody budżetu Gminy ustala się w wysokości **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, które pokrywa się z wolnych środków.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2022 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie zaplanowana jest rezerwa w wysokości **500.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **250.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **250.000,- zł.**

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **274.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **945.000,- zł**, wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „małpek” - **280.000,- zł** oraz z rozliczenia za 2021 rok zwiększa się środki o **75.000,- zł** oraz na projekt „Młode Orły” o **9.904,50 zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **1.242.341,50 zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **71.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **900.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **900.000,- zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.000.000,- zł i plan wydatków w wysokości 6.500.000,- zł.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **660.460,28 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **548.975,64 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **111.484,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyodrębnieniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocowego 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 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 **7.000.000,- zł**,

§ 15. Określa się sumę na 2022 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **20.000.000,- zł**.

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza 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.

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2022 w kwocie **2.000.000,- zł**.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,- zł**,

§ 19. Upoważnia się Burmistrza 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 386/22 z dnia 27 października 2022r.  
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-10-22	Stan na dzień:27-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 472 000,00</b>	<b>3 501 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 472 000,00	3 501 000,00	29 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 593 000,00	1 622 000,00	29 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 191 000,00</b>	<b>5 251 000,00</b>	<b>-6 940 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 091 000,00	5 151 000,00	-6 940 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 440 000,00	0,00	-5 440 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>781 863,85</b>	<b>989 463,85</b>	<b>207 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	367 600,00	207 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	18 300,00	225 900,00	207 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 727 920,00</b>	<b>3 882 526,00</b>	<b>154 606,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 606,00	54 606,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 606,00	54 606,00
	75495		Pozostała działalność	3 662 920,00	3 762 920,00	100 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 244 610,00</b>	<b>113 275 213,85</b>	<b>5 030 603,85</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00	1 675 000,00	325 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	280 000,00	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	945 000,00	45 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	0,00	-200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	-200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 812 610,00	64 718 213,85	4 905 603,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 341 753,00	40 247 356,85	4 905 603,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 853 486,16</b>	<b>47 418 166,30</b>	<b>7 564 680,14</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 814 479,16	17 379 159,30	7 564 680,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615 000,00	1 500 000,00	885 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-10-22	Stan na dzień:27-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 680,14	59 680,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 576 943,16	13 196 943,16	6 620 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 000,00</b>	<b>140 912,00</b>	<b>14 912,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	100 912,00	14 912,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 912,00	14 912,00

**Razem      238 762 714,39      244 824 116,38      6 061 401,99**

## PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-10-22	Stan na dzień:27-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>862 146,69</b>	<b>860 146,69</b>	<b>-2 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	758 146,69	756 146,69	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 044 156,82</b>	<b>23 651 927,93</b>	<b>-1 392 228,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 347 000,00	19 956 033,99	-1 390 966,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 507 300,00	3 532 333,99	25 033,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 339 700,00	15 923 700,00	-1 416 000,00
	60095		Pozostała działalność	272 843,82	271 580,94	-1 262,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 660,00	-40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	15 800,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	91 507,12	8 907,12
		4270	Zakup usług remontowych	67 607,00	57 607,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 636,82	104 006,82	370,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	80 000,00	82 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 599 650,57</b>	<b>15 137 500,57</b>	<b>537 850,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 897 500,00	9 416 409,00	518 909,00
		4260	Zakup energii	192 550,00	292 550,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	950 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	170 000,00	-25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 602,00	207 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 307,00	36 307,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 279,00	944 220,00	18 941,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 922,70	32 500,70	18 578,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	132,30	495,30	363,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 557 890,00</b>	<b>7 712 496,00</b>	<b>154 606,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 155 500,00	1 210 106,00	54 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 450,00	238 056,00	54 606,00
	75495		Pozostała działalność	3 662 920,00	3 762 920,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 194 841,50</b>	<b>2 319 841,50</b>	<b>125 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 117 341,50	1 242 341,50	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	76 800,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	22 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 800,00	293 800,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-10-22	Stan na dzień:27-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 788 695,16</b>	<b>13 408 695,16</b>	<b>6 620 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 788 695,16	13 408 695,16	6 620 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	6 450 000,00	12 950 000,00	6 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	125 000,00	120 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 987 753,58</b>	<b>34 987 753,58</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 623 440,00	3 454 440,00	-169 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 000,00	-34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 440,00	3 278 440,00	-155 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	170 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 450 000,00	2 550 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 000,00	2 130 000,00	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 770,00	267 770,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 500,00	2 191 500,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	132 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	76 500,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	185 000,00	-51 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 744 116,00	13 744 116,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	165 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 266 570,00	6 259 070,00	-7 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 483 616,46</b>	<b>11 484 879,34</b>	<b>1 262,88</b>
	92195		Pozostała działalność	914 016,46	915 279,34	1 262,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	-2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 850,00	-10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 075,56	216 998,44	-11 077,12
		4270	Zakup usług remontowych	80 073,60	90 973,60	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 051,96	164 051,96	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	236 390,00	16 390,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 246 000,00</b>	<b>8 260 912,00</b>	<b>14 912,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 035 000,00	3 049 912,00	14 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 912,00	14 912,00
<b>Razem</b>				<b>249 762 714,39</b>	<b>255 824 116,38</b>	<b>6 061 401,99</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 386/22 z dnia 27 października 2022 r.  
zmieniający Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2022 r.

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
<b>Wydatki bieżące - razem</b>		–	<b>6 901 600</b>	<b>58 000</b>
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	–	–	58 000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	–	15 000	–
Izba regionalna	92105, § 2480	–	163 600	–
OKSiR – kultura	92109, § 2480	–	3 080 000	–
Biblioteka	92116, § 2480	–	2 030 000	–
OKSiR – obiekty	92601, § 2480	–	763 000	–
OKSiR – sport	92605, § 2480	–	850 000	–
<b>Wydatki majątkowe - razem</b>		–	–	<b>1 061 313</b>
Powiat Świecki – budowa drogi	60014, § 6300	–	–	906 313
Powiat Świecki – przystanki	60020, § 6300	–	–	155 000
<b>Razem</b>		–	<b>6 901 600</b>	<b>1 119 313</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
<b>Wydatki bieżące - razem</b>		<b>2 808 109</b>	<b>4 568 840</b>
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	70 000	–
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	55 000	–
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	–
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	–	703 840
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	2 300 000
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	600 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja	80150, § 2540	–	900 000
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153, § 2830	6 083,55	–
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	20 000	–
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154, § 2360	130 000	–
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	17 000	–
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	92 025	–
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	–	65 000
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	–
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	43 000	–
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 185 000	–
<b>Wydatki majątkowe - razem</b>		<b>1 530 000</b>	<b>0</b>
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	170 000	–
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	–
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1 150 000	–
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	110 000	–
<b>Razem</b>		<b>4 338 108,55</b>	<b>4 568 840</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 386/22 z dnia 27 października 2022 r.**  
*zmieniający Załącznik Nr 4*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.*

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 08.09.2022 r.	Zmiana	Stan na 27.10.2022 r.
1.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę drogi	906 313	—	906 313
		<b>Razem 60014</b>	<b>906 313</b>	<b>0</b>	<b>906 313</b>
2.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czapple-Wiąg	1 500 000	-1 000 000	500 000
3.	60016	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego	385 000	—	385 000
4.	60016	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	235 000	—	235 000
5.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	750 000	—	750 000
6.	60016	Budowa ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	690 000	—	690 000
7.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Bratkowej	300 000	—	300 000
8.	60016	Projekt na infrastrukturę drogową w Strefie Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	0	—	0
9.	60016	Budowa drogi od świetlicy do ul. Świerkowej w Sulnowie	150 000	—	150 000
10.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	600 000	-320 000	280 000
11.	60016	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły	635 000	—	635 000
12.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Morelowej	130 000	—	130 000
13.	60016	Projekt napręście od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks	100 000	—	100 000
14.	60016	Formowanie nasypów w ul. Górskiego do ul. Górnowicza	150 000	—	150 000
15.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	1 970 000	—	1 970 000
16.	60016	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	155 000	—	155 000
17.	60016	Budowa drogi serwisowej Świecie - Morsk	1 875 000	—	1 875 000
18.	60016	Budowa drogi przy krzyżu w Czapelkach	250 000	—	250 000
19.	60016	Projekt na budowę drogi w Topolinku	60 000	—	60 000
20.	60016	Wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu)	500 000	—	500 000
21.	60016	Projekt budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej	15 000	—	15 000
22.	60016	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	120 000	-116 000	4 000
23.	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu	110 000	—	110 000
24.	60016	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego	22 500	—	22 500
25.	60016	Budowa drogi wzdłuż ROD im. Związkowiec - <i>budżet obywatelski</i>	140 000	—	140 000
26.	60016	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów w Czaplach - <i>budżet obywatelski</i>	28 700	—	28 700
27.	60016	Budowa ronda z siecią dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza	0	—	0
28.	60016	Utwardzenie terenu za obiektem handlowym przy Alei Jana Pawła II	150 000	—	150 000
29.	60016	Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego	100 000	—	100 000
30.	60016	Budowa pieszojezdni w Sulnówku	480 000	—	480 000
31.	60016	Budowa chodnika w Czaplach	65 000	—	65 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 08.09.2022 r.	Zmiana	Stan na 27.10.2022 r.
32.	60016	Budowa ul. Astrowej w Grucznie	600 000	—	600 000
33.	60016	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	1 010 000	—	1 010 000
34.	60016	Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza	14 500	—	14 500
35.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - etap 1	300 000	-300 000	0
36.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	2 600 000	—	2 600 000
37.	60016	Projekt "Budowy chodnika na przejeździe kolejowym"	16 000	—	16 000
38.	60016	Podbudowa tłuczniowa ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową	440 000	—	440 000
39.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego	40 000	—	40 000
40.	60016	Podbudowa tłuczniowa na fragmencie ul. Solidarności w Świeciu	150 000	—	150 000
41.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego	53 000	—	53 000
42.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku w ul. Petelskiego	155 000	—	155 000
43.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Storczykowej w Grucznie	145 000	—	145 000
44.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Konwaliowej w Sulnowie	150 000	—	150 000
45.	60016	Nawierzchnia bitumiczna na drodze w Czapelkach	—	160 000	160 000
46.	60016	Budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku łączącym ul. Długą z ul. Chmielniki	—	160 000	160 000
		<b>Razem 60016</b>	<b>17 339 700</b>	<b>-1 416 000</b>	<b>15 923 700</b>
47.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	85 000	—	85 000
48.	60020	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zakup wiat do komunikacji publicznej	155 000	—	155 000
		<b>Razem 60020</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
49.	63003	Columbus	365 000	—	365 000
		<b>Razem 63003</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>
50.	63095	Zakup żaglówek OMEGA Columbus-Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	60 000	—	60 000
		<b>Razem 63095</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
51.	70005	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chronionymi wspieranymi	3 180 000	—	3 180 000
52.	70005	Wykup gruntów	800 000	—	800 000
		<b>Razem 70005</b>	<b>3 980 000</b>	<b>0</b>	<b>3 980 000</b>
53.	70021	Dokapitalizowanie TBS	1 000 000	—	1 000 000
		<b>Razem 70021</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
54.	75023	Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim w Świeciu	100 000	—	100 000
55.	75023	Cyfrowa Gmina	18 300	—	18 300
56.	75023	Montaż windy w USC - projekt	25 000	218 909	243 909
57.	75023	Zakup serwera i modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	70 000	—	70 000
		<b>Razem 75023</b>	<b>213 300</b>	<b>218 909</b>	<b>432 209</b>
58.	75085	Zakupy w Ośrodku Oświaty i Wychowania	25 000	—	25 000
		<b>Razem 75085</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
59.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	450 000	—	450 000
60.	75412	Zakup działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	11 000	—	11 000
61.	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	24 500	—	24 500
62.	75412	Uzbrojenie strażaka to nie zbroja - <i>budżet obywatelski</i>	71 000	—	71 000
		<b>Razem 75412</b>	<b>556 500</b>	<b>0</b>	<b>556 500</b>
63.	75416	Zabudowa samochodu Straży Miejskiej	30 000	—	30 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 08.09.2022 r.	Zmiana	Stan na 27.10.2022 r.
		<b>Razem 75416</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
64.	75421	Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	174 000	—	174 000
65.	75495	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	—	100 000	100 000
		<b>Razem 75421</b>	<b>174 000</b>	<b>100 000</b>	<b>274 000</b>
66.	80101	Zakupy dla Szkół Podstawowych	82 000	—	82 000
67.	80101	Zakup schodolazu do SP Wiąg	30 000	—	30 000
		<b>Razem 80101</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>
68.	80104	Zakupy dla Przedszkoli	56 000	—	56 000
		<b>Razem 80104</b>	<b>56 000</b>	<b>—</b>	<b>56 000</b>
69.	85516	Projekt rozbudowy Żłobka przy ul. Jagiełły	150 000	—	150 000
		<b>Razem 85516</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
70.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	150 000	20 000	170 000
71.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Topolinku	20 000	—	20 000
72.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej	500 000	—	500 000
73.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie	2 000 000	-155 000	1 845 000
74.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Platanowej, Stokrotkowej w Sulnowie	740 000	—	740 000
75.	90001	Projekt sieci wodociągowej do działek przy Zamku	25 000	—	25 000
76.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Morsku	25 000	—	25 000
77.	90001	Projekt sieci wodociągowej w ul. Erdmanna w Sulnowie	20 000	—	20 000
78.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej do budynków komunalnych przy OIiR	80 000	—	80 000
79.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	23 440	—	23 440
		<b>Razem 90001</b>	<b>3 583 440</b>	<b>-135 000</b>	<b>3 448 440</b>
80.	90005	Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie	679 025	—	679 025
		<b>Razem 90005</b>	<b>679 025</b>	<b>0</b>	<b>679 025</b>
81.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	68 000	-51 000	17 000
82.	90015	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu	20 000	—	20 000
83.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000	—	100 000
84.	90015	Zakup i montaż słupów oświetleniowych	48 000	—	48 000
		<b>Razem 90015</b>	<b>236 000</b>	<b>-51 000</b>	<b>185 000</b>
85.	90026	Dofinansowanie utylizacji eternitu	100 000	—	100 000
		<b>Razem 90026</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
86.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno, w tym: 222.039,12 zł RFIL	3 970 000	—	3 970 000
87.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszynskiego (budynek po OPS)	4 868 650	—	4 868 650
88.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	1 100 000	—	1 100 000
89.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	50 000	—	50 000
90.	90095	Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie	50 000	—	50 000
91.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie	70 000	—	70 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 08.09.2022 r.	Zmiana	Stan na 27.10.2022 r.
92.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie	65 000	—	65 000
93.	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	0	—	0
94.	90095	Utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i posadowienie zestawu rekreacyjnego na placu zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu	92 000	—	92 000
95.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw: w Polskim Konopacie, Drozdowie i Grucznie	100 000	—	100 000
96.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	300 000	—	300 000
97.	90095	Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świecie" - <i>budżet obywatelski</i>	195 000	—	195 000
98.	90095	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000	—	100 000
99.	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach	30 000	—	30 000
100.	90095	Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu w nowe urządzenia	90 000	—	90 000
101.	90095	Rozbudowa zadaszenia altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie	30 000	—	30 000
102.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000	—	110 000
103.	90095	Zakup podestu do breakdance na osiedlu Marianki	15 000	—	15 000
104.	90095	Koncepcja budowy mostu w Kozłowie	37 000	—	37 000
105.	90095	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	50 000	—	50 000
106.	90095	Projekt infrastruktury w ul. Kościuszki w Grucznie	85 000	—	85 000
107.	90095	Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie	30 000	—	30 000
108.	90095	Projekt na infrastrukturę we Wiągu	100 000	—	100 000
109.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	355 000	—	355 000
110.	90095	Projekty modernizacji placów zabaw: Orlika przy ul. Żwirki i Wigury i placu przy ul. Hallera	60 000	—	60 000
111.	90095	Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie	120 000	—	120 000
112.	90095	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	72 570	—	72 570
113.	90095	Wykonanie ogrodzenia kynoparku przy ul. Słowackiego	25 000	-7 500	17 500
114.	90095	Przystosowanie istniejącej infrastruktury do zakończonej rewitalizacji Starego Szpitala	150 000	—	150 000
115.	90095	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Armii Krajowej (baza ZUK)	75 000	—	75 000
116.	90095	Wykonanie ogrodzenia stacji pomiarowej	15 000	—	15 000
		<b>Razem 90095</b>	<b>12 410 220</b>	<b>-7 500</b>	<b>12 402 720</b>
117.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II	5 196 000	—	5 196 000
		<b>Razem 92120</b>	<b>5 196 000</b>	<b>0</b>	<b>5 196 000</b>
118.	92195	Modernizacja elewacji i zadaszenie schodów świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim - <i>budżet obywatelski</i>	45 000	—	45 000
119.	92195	Fundusz Sołecki - Budowa zadaszenia i położenie kostki przy Świetlicy w Sulnowie	15 000	16 390	31 390
120.	92195	Ogrzewanie świetlicy w Sulnówku	160 000	—	160 000
		<b>Razem 92195</b>	<b>220 000</b>	<b>16 390</b>	<b>236 390</b>
121.	92601	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie - <i>budżet obywatelski</i>	308 000	—	308 000
122.	92601	Zakup traktorka do utrzymania boisk sportowych	100 000	—	100 000
		<b>Razem 92601</b>	<b>408 000</b>	<b>0</b>	<b>408 000</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>48 040 498</b>	<b>-1 274 201</b>	<b>46 766 297</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 386/22 z 27 października 2022 r.**  
*zmieniający Załącznik Nr 7*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 298/21 z 22 grudnia 2021 r.*

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY**  
**STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2022	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>2.897.703</b>	<b>711.338</b>	<b>2.186.365</b>	<b>512.918,98</b>	<b>45.371</b>	<b>467.547,98</b>
1.	Cyfrowa Gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			750  75023	100.000	0	100.000  UE – 100.000	100.000	0	100.000  UE – 100.000
2.	Klub Młodzieżowy „Młode Orły”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020	11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LRS	851  85154	36.078	1.713  oraz 480 wkład niefinansowy	34.365  w tym: UE-34.365	13.341,50	0  oraz 116 wkład niefinansowy	13.341,50  w tym: UE-13.341,50
3.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku j Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855  85516	2.615.000	563.000	2.052.000  w tym: UE- 2.052.000	366.611,48	12.405	354.206,48  w tym: UE-354.206,48
4.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP	750  75075	146.625	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkow ski	32.966	32.966	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski

<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>18.072.687</b>	<b>11.667.444</b>	<b>6.405.243</b>	<b>10.795.584</b>	<b>6.011.007</b>	<b>4.784.577</b>
1.	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu	Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020,		Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.	750 75023	276.802	46.134	UE – 230.668	243.909	36.307	UE – 207.602
2.	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Świecie	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	900 90005	690.405	394.494	295.911  UE – 295.911	679.025	383.114	295.911  UE – 295.911
3.	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych z Lokalnym Programie Rewitalizacji	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	900 90095	4.868.650	1.529.986	3. 338.664  w tym: UE 2.987.226 BP – 351.438	4.868.650	1.529.986	3.338.664  w tym: UE 2.987.226 BP – 351.438
4.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	4. Region przyjazny środowisku	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	921 92120	11.928.830	9.428.830	2.500.000  w tym: UE - 2.500.000	4.696.000	3.793.600	902.400  w tym: UE – 902. 400
5.	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie WDA Świecie	Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2022			926 92601	308.000	268.000	40.000  UE- 40.000	308.000	268.000	40.000  UE- 40.000
<b>Ogółem:</b>						<b>20.970.390</b>	<b>12.378.782</b>	<b>8.591.608</b>	<b>11.308.502,98</b>	<b>6.056.378</b>	<b>5.252.124,98</b>

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 386/22 z 27 października 2022 r.**  
*zmieniający Załącznik Nr 7*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 298/21 z 22 grudnia 2021 r.*

**FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2022**

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na r.	
<b>1.</b>	<b>Chrystkowo</b>		<b>19.958,27</b>	<b>496,00</b>	<b>20.454,27</b>	
	124	600 – Transport i łączność	15.000,00	496,00	15.496,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie porządku.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.958,27	-----	4.958,27	1. Zakup paliwa do kosiarek.
<b>2.</b>	<b>Czapple</b>		<b>45.460,50</b>	<b>9.616,20</b>	<b>55.376,70</b>	
	538	600 – Transport i łączność	21.000,00	-----	21.000,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie i wyposażenie świetlic. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.460,50	9.916,20	34.376,70	1. Utrzymanie świetlicy.
<b>3.</b>	<b>Dworzysko</b>		<b>34.064,58</b>	<b>8.538,80</b>	<b>42.603,38</b>	
	353	600 – Transport i łączność	16.530,48	-----	16.530,48	1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Utrzymanie dróg. 3. Zakup i montaż ławek.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.534,10	8.538,80	26.072,90	4. Przegląd pompy ciepła i klimatyzacji. 5. Zakup krzeseł do świetlicy. 6. Zakup wyposażenia do świetlicy. 7. Zakup farb i materiałów do malowania świetlicy.
						1. Utrzymanie świetlicy.
<b>4.</b>	<b>Głogówko</b>		<b>38.869,35</b>	<b>3.874,00</b>	<b>42.743,35</b>	
	431	600 – Transport i łączność	25.000,00	-----	25.000,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.869,35	3.874,00	17.743,35	1. Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy.
<b>5.</b>	<b>Gruczno</b>		<b>61.599,60</b>	<b>16.568,00</b>	<b>78.167,60</b>	
	1424	600 – Transport i łączność	8.000,00	6.568,00	14.568,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.599,60	10.000,00	63.599,60	1. Utrzymanie dróg. 2. Wyposażenie szatni i zaplecza gosp. przy świetlicy.



<b>6.</b>	<b>Kosowo</b>		<b>24.947,84</b>	<b>2.820,00</b>	<b>27.767,84</b>	
	205	600 – Transport i łączność	20.000,00	-----	20.000,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.947,84	2.820,00	7.767,84	1. Organizacja imprez okolicznościowych.
<b>7.</b>	<b>Kozłowo</b>		<b>29.383,01</b>	<b>2.028,00</b>	<b>31.411,01</b>	
	277	600 – Transport i łączność	15.180,00	-----	15.180,00	1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Utrzymanie dróg.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	14.203,01	2.028,00	16.231,01	1. Organizacja imprez okolicznościowych.
<b>8.</b>	<b>Polski Konopat</b>		<b>61.599,60</b>	<b>15.107,00</b>	<b>76.706,60</b>	
	1381	600 – Transport i łączność	51.599,60	9.107,00	60.706,60	1. Utrzymanie dróg. 2. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	6.000,00	16.000,00	3. Zakup 2 szt. lamp solarnych. 4. Zakup wyświetlacza prędkości.
						1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie terenów zielonych i wiat przystankowych. 3. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw.
<b>9.</b>	<b>Sartowice</b>		<b>34.557,38</b>	<b>3.771,28</b>	<b>38.328,66</b>	
	361	600 – Transport i łączność	8.500,00	-----	8.500,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.057,38	3.771,28	29.828,66	3. Remont świetlicy i zakup wyposażenia. 4. Naprawy dróg. 5. Budowa pomieszczenia gosp. przy świetlicy (garaż blaszany). 6. Umowa zlecenie dla pracownika porządkowego.
						1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej. 2. Remont oraz wyposażenie świetlicy.
<b>10.</b>	<b>Sulnowo</b>		<b>61.599,60</b>	<b>24.090,44</b>	<b>85.690,04</b>	
	1454	600 – Transport i łączność	13.500,00	-----	13.500,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.099,60	24.090,44	72.190,04	3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Naprawa bieżąca dróg. 5. Utrzymanie terenów zielonych.
						1. Wykonanie zadaszania przy małym budynku oraz położenie kostki. 2. Wykonanie tablic z numeracją nieruchomości.

<b>11.</b>	<b>Sulnówko</b>		<b>55.254,84</b>	<b>10.711,71</b>	<b>65.966,55</b>	
	697	600 – Transport i łączność	3.000,00	-----	3.000,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Remont i adaptacja kotłowni. 3. Kupno i montaż z bramy wjazdowej wraz z furtką.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.254,84	10.711,71	62.966,55	4. Zakup wyposażenia do świetlicy. 5. Organizacja imprez okolicznościowych. 6. Utrzymanie dróg. 7. Umowy zlecenie. ----- 1. Remont kotłowni oraz montaż bramy wraz z furtką.
<b>12.</b>	<b>Topolek</b>		<b>23.407,85</b>	<b>3.097,21</b>	<b>26.505,06</b>	
	180	600 – Transport i łączność	11.000,00	-----	11.000,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie zieleni i terenu przy świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.407,85	3.097,21	15.505,06	3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg. ----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Materiały do warsztatów technicznych oraz dofinansowanie wycieczki dla grupy „Aktywni Panowie”
<b>13.</b>	<b>Wiąg</b>		<b>58.273,22</b>	<b>10.466,00</b>	<b>68.739,22</b>	
	746	600 – Transport i łączność	16.899,86	-----	16.899,86	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.373,36	10.466,00	51.839,36	3. Utrzymanie dróg. ----- 1. Remont studni przy świetlicy oraz naprawa ogrodzenia przy placu zabaw.
	<b>Razem</b>	<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>225.209,94</b>	<b>16.171,00</b>	<b>241.380,94</b>	
		<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>323.765,70</b>	<b>95.313,64</b>	<b>419.079,34</b>	
		<b>Razem</b>	<b>548.975,64</b>	<b>111.484,64</b>	<b>660.460,28</b>	

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 386/22 z dnia 27 października 2022 r.**  
*zmieniający Załącznik Nr 11*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.*

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2021 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	25 291,44	x	x
1	Laboratoria Przyszłości	<b>801</b>	<b>80101</b>	4240	x	x	25 291,44
		<b>razem</b>			<b>25 291,44</b>	<b>x</b>	<b>25 291,44</b>
2	Korpus Wspierania Seniorów - zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 65 roku	<b>852</b>	<b>85295</b>	2180	x	40 000,00	x
				4010	x	x	33 100,00
				4110	x	x	5 800,00
				4120	x	x	900,00
				4710	x	x	200,00
				<b>razem</b>			<b>x</b>
	Dodatek węglowy	<b>758</b>	<b>75814</b>	2180	x	13 196 943,16	x
		<b>853</b>	<b>85395</b>	3110	x	x	12 950 000,00
				4010	x	x	86 060,00
				4110	x	x	12 783,16
				4120	x	x	2 100,00
				4210	x	x	20 200,00
				4300	x	x	125 000,00
				4700	x	x	800,00
				<b>razem</b>			<b>x</b>
		<b>suma</b>			<b>25 291,44</b>	<b>13 236 943,16</b>	<b>13 262 234,60</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2021 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	222 039,12	x	x
1	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	<b>900</b>	<b>90095</b>	6050	x	x	222 039,12
		<b>razem</b>			<b>222 039,12</b>	<b>x</b>	<b>222 039,12</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 386/22 z dnia 27 października 2022 r.**

Plan dochodów budżetowych zwiększa się o 6.061.401,99 zł - plan po zmianie wynosi 244.824.116,38 zł

**1. Dotacja z FOGR-u (+) 29.000,- zł (rozdz. 60016)**

Otrzymaliśmy dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czapelki.

**2. Odszkodowanie za wykup gruntów przeznaczonych pod S-5 (-)1.500.000,- zł (rozdz. 70005)**

Odszkodowanie, które Gmina miała otrzymać do końca roku nie wpłynie do budżetu, ponieważ po uchyleniu decyzji Wojewody przez Ministra nowa decyzja do tej pory nie została wydana.

**3. Zmniejsza się o 5.440.000,- zł (rozdz. 70005) dotację z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań chronionych wspieranych. W ostatniej chwili otrzymaliśmy informację, że środki te nie wpłyną do końca roku. Mamy otrzymać je w styczniu następnego roku.**

**4. Grant „Dostępny Samorząd” (+)207.600,- zł (rozdz. 75023)**

Podpisana została umowa z PFRON-em w ramach grantu "Dostępny samorząd" na kwotę 230.668,- zł, w tym na 2022 rok przewidziana jest transza w wysokości 207.600,- zł, czyli 90% dotacji. Druga transza przekazana zostanie po rozliczeniu zadania w 2023 roku.

**5. Środki z Funduszu Sprawiedliwości - 54.606,- zł (rozdz. 75412) i 14.912,- zł (rozdz. 92605)**

Podpisana została umowa dotycząca dofinansowania zakupów dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz klubów sportowych ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości.

**6. Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Wł. Stasiaka na lata 2022 - 2024 - Środki z Funduszu Sprawiedliwości (+)100.000,- zł (rozdz. 75495)**

Otrzymaliśmy finansowanie na modernizację monitoringu miejskiego w kwocie 100.000,- zł

**7. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (+)125.000,- zł (rozdz. 75618), w tym 80.000,- zł (rozdz. 75619) z tzw. „małpek”.**

Po analizie wpływów za 3 kwartały bieżącego roku podniesione zostały plany do przewidywanego wykonania na koniec roku oraz zmieniony został rozdział z 75619 na 75618 na dochody z tytułu sprzedaży hurtowej z „małpek" w związku z nową interpretacją Ministerstwa.

**8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (+)4.905.603,85 zł (rozdz. 75621)**

Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie przekazany na rachunek bankowy w 3 ratach.

#### **9. Odsetki bankowe (+)885.000,- zł (rozd. 75814)**

Zwiększa się plan z tego tytułu po bieżącej analizie wpływów i rosnącym oprocentowaniu środków na rachunku bankowym.

#### **10. Refundacja funduszu sołeckiego (+)59.680,14 zł (rozd. 75814)**

Otrzymaliśmy zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok.

Zgodnie z ustawą powinniśmy otrzymać 20% zwrotu od kwoty poniesionych wydatków w 2021 r. (491.437,- zł), a wprowadzony został mechanizm korygujący i otrzymaliśmy 12%.

#### **11. Dodatek na węgiel i inne źródła energii (+)6.620.000,- zł (rozd. 75814)**

Zaplanowane zostały środki, zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku węglowego i na pozostałe źródła energii w wysokości 6.500.000,- zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 120.000,- zł.

Plan wydatków zwiększa się o 6.061.401,99 zł, po zmianie wynosi 255.824.116,38 zł

#### **1. Remont dróg gminnych (+) 100.033,99 zł (rozd. 60016)**

W związku ze wzrostem kosztów bieżących planowanych oraz awaryjnych napraw dróg zwiększa się plan wydatków na prowadzenie remontów dróg do końca roku.

#### **2. Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo - Czaple - Wiąg (-)1.000.000,- zł (rozd. 60016)**

Zadanie to jest w trakcie projektowania i jego realizacja nastąpi głównie w przyszłym roku, dlatego przesuwa się finansowanie na 2023 rok. Ponadto na budowę tej ścieżki będziemy starali się o uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

#### **3. Projekt remontu ul. Malinowej i Wiśniowej (-)75.000,- zł (rozd. 60016)**

Przed rozpoczęciem prac projektowych dokonano inspekcji kanału deszczowego, podczas której stwierdzono znaczne uszkodzenia infrastruktury podziemnej. W chwili obecnej trwa analiza możliwości bezwykopowej renowacji kanału lub całkowitej wymiany kanału z umożliwieniem podłączenia odprowadzenia wód deszczowych z pobliskich budynków.

Zadanie to wprowadza się jako przedsięwzięcie wieloletnie na 2022 i 2023 rok.

#### **4. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego (-)300.000,- zł (rozd. 60016)**

Wykreśla się to zadanie z budżetu, ponieważ zmiana przepisów w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw usprawnia proces realizacji inwestycji drogowych przez uproszcza regulacje dotyczące obowiązku budowy kanałów technologicznych przez zarządców dróg. W związku z powyższym należy dokonać zmian w projekcie, na podstawie którego zadanie będzie realizowane w następnym roku.

#### **5. Nawierzchnia bitumiczna na drodze w Czapelkach (+) 160.000,- zł (rozdz. 60016)**

Zadanie to jest dofinansowane z FOGRu w wysokości 29.000,- zł i zostało zakwalifikowane do realizacji w zakresie położenia, nawierzchni bitumicznej

#### **6. Podbudowa ulicy łączącej ul. Chmielniki z ul. Długą (+) 160.000,- zł (rozdz. 60016)**

Przy realizacji ul. Długiej istnieje możliwość wykorzystania sprzętu i położenia warstwy bitumicznej wiążącej na istniejącej podbudowie w korzystnej cenie.

#### **7. Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (-)320.000,- zł (rozdz. 60016)**

Na zadanie to była zaplanowana kwota 600.000,- zł, z czego zmniejsza się plan o 320.000,- zł.

Złożony został wniosek o dofinansowanie budowy tego zadania ze środków zewnętrznych, w związku z tym realizacja jest wstrzymana i zostanie rozłożona na 2 lata i wprowadzona jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF.

#### **8. Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki (-)116.000,- zł (rozdz. 60016)**

Zmniejsza się plan na to zadanie, przesuując finansowanie w tej kwocie na następny rok.

W związku z koniecznością przebudowy odcinka sieci teletechnicznej przebiegającej pod planowaną zatoką wydłużeniu ulega okres wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych uzgodnień. Zadanie zostanie poprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich do WPFu.

#### **9. Urząd Miejski w Świeciu (+)518.909,- zł (rozdz. 75023)**

Wprowadzone jest zadanie na montaż windy w USC w wysokości 218.909,- zł, na co otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny Urząd” - granty z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Wartość projektu wynosi 276.802,- zł, w tym uzyskane dofinansowanie wynosi 230.668,07 zł i realizacja rozłożona jest na dwa lata w ramach przedsięwzięć wieloletnich WPF na lata 2022 - 2023.

Dodatkowo konieczne jest zwiększenie środków wynikające z podwyżki cen gazu i wzrostu cen energii elektrycznej.

Za 2021 r. łączny koszt energii elektrycznej wyniósł 50.000,- zł netto, a do września 2022 r. poniesiony został już wydatek 84.000,- zł netto.

Wzrosły również znacznie opłaty za przesyłki pocztowe z 8,90 na 9,80 zł za list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru oraz wzrasta ilość tych przesyłek ze względu na przepisy RODO i inne procedury wynikające z KPA. Średnio miesięcznie wysyłamy 2 tys. listów poleconych.

#### **10. Projekt Expressway (+)18.940,- zł (rozdz. 75075)**

Zwiększa się plan wydatków w projekcie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych o rozliczenie dotacji za 2021 r. Zwrot transzy dotacji w kwocie 18 578,00 zł został dokonany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w styczniu 2022 r. i ma zostać przekazany w tym roku na podstawie aneksu do Umowy Partnerskiej obligujący Gminę do zapłaty składki w Projekcie.

### **11. Zakup sprzętu dla OSP (+)54.606,- zł (rozdz. 75412) i (+)14.912,- zł (rozdz. 92605)**

Przeznacza się środki, które otrzymaliśmy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Przechowo oraz OSP Sulnówko i na zakup sprzętu dla klubów sportowych: Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno, Ludowy Zespół Sportowy "Tęcza" Wiąg, Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Przechowo.

### **12. Modernizacja monitoringu (+)100.000,- zł (rozdz. 75495)**

Zadanie to sfinansowane zostanie z programu „Razem Bezpieczniej”. Wymienionych zostanie 7 kamer analogowych na cyfrowe, co poprawi jakość obserwowanego i zapisywanego obrazu z miejsc objętych monitoringiem miejskim.

### **13. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+)125.000,- zł (rozdz. 85154)**

Środki finansowe pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostaną przeznaczone m.in. na wyposażenie oraz drobne remonty Schroniska dla Osób Bezdomnych w Świeciu, a także zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych dla uczniów gminy Świecie. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, spotkań informacyjno-edukacyjnych.

Środki finansowe wykonane ponad plan zostaną wykorzystane na zakup komputerów do Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej "Gniazdo" oraz na realizację zajęć z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz alkoholizmowi w formie warsztatów, spektakli, a także szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry pedagogicznej.

### **14. Dodatek węglowy i na inne źródła energii (+)6.620.000,- zł (rozdz. 85395).**

Środki te przeznaczoną zostają na wypłatę świadczeń dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (drewnem, pelletem drzewnym, gazem LPG, olejem opałowym) - 6.500.000,- zł oraz na koszty obsługi tego zadania - 120.000,- zł.

### **15. Ewidencja i kontrola zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków (-)34.000,- zł (rozdz. 90001)**

Na zadanie planowana była kwota 40.000,- zł. Przed przystąpieniem do prac należało zebrać przygotować niezbędne materiały do określenia zakresu zadania. Takie jak, ewidencja kanalizacji w obszarze aglomeracji i poza nią, a także opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków.

Zadanie będzie rozłożone na 2 lata i wpisane do WPF jako przedsięwzięcia wieloletnie.

### **16. Budowa Infrastruktury wod-kan w Świeciu (-)155.000,- zł (rozdz. 90001)**

W 2022 roku na to zadanie zostanie wykorzystany wyłącznie wkład własny, a całe środki z Polskiego Ładu wpłyną i zostaną wydatkowane w 2023 roku w związku z tym kwotę tę przesuwa się na następny rok.

- 17. Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej i zbiorników wody (+)20.000,- zł (rozd. 90001).**
- Zwiększa się plan na dofinansowanie, ponieważ kwota na realizację złożonych wniosków jest niewystarczająca.
- 18. Utrzymanie zieleni (+) 100.000,- zł (rozd. 90004)**
- W związku ze wzrostem kosztów bieżących planowanych oraz konieczności wykonania: rekultywacji w obszarze Miasteczka rowerowego przy Żwirki i Wigury, naprawy pomostu przy Zamku, kładki w parku przy SP2, likwidacji aktów wandalizmu (ok. 30.000 ,- zł) oraz przeglądów i opracowań dotyczących pomników przyrody i użytków ekologicznych kwota na niniejszy cel jest niewystarczająca
- 19. Schronisko dla zwierząt (+)20.000,- zł (rozd. 90013)**
- Wzrost cen karmy dla zwierząt oraz kosztów za opiekę weterynaryjną spowodował, że środki które zaplanowane były na poziomie 2021 roku są niewystarczające.
- 20. Zakup wkładów oświetlenia LED do kloszy na słupach oświetleniowych (+)90.000,- zł (rozd. 90015)**
- Zakup wkładów oświetlenia LED do istniejących stylizowanych lamp w ciągu ul. Klasztornej i Małym Rynku. Obecnie ulice i chodniki oświetlane są starymi energochłonnymi źródłami światła (metalohalogen), które zostaną zastąpione energooszczędnymi Led.
- 21. Wykonanie przyłącza energetycznego (+)10.000,- zł (rozd. 90015)**
- Usługa wykonania przyłącza energetycznego do stacji monitoringu powietrza jest niezbędna do funkcjonowania stacji pomiarowej przy SP8. Jediną możliwością doprowadzenia wymaganego napięcia z sieci jest skorzystanie z przyłącza do szafki energetycznej zlokalizowanej przy Małym Blankuszu.
- 22. Projekt wymiany źródeł światła LED na terenie Gminy (-)51.000,- zł (rozd. 90015)**
- W związku z szerokim zakresem wykonania dokumentacji techniczno-ekonomicznej oświetlenia drogowego, w której opracowanie wchodzi: inwentaryzacja zasobów oświetleniowych, koncepcja wymiany źródeł światła, koncepcja rozbudowy oświetlenia na istniejącej sieci energetycznej oraz rozwiązania techniczne i szacunkowe koszty budowy nowego oświetlenia, niezbędne jest zabezpieczenie dłuższego terminu na realizację zadania, przenosi się więc część finansowaną na 2023 rok wprowadzając zadanie do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.
- 23. Wykonanie ogrodzenia stacji pomiarowej (-)7.500,- zł (rozd. 90095).**
- Zadanie to zostało zrealizowane za niższą kwotę od planowanej i oszczędności przenosi się na inne zadanie.
- 24. Remont ogrodzenia przy placu zabaw w Drozdowie (+)7.500,- zł (rozd. 90095)**
- Po przeglądzie placu zabaw otrzymaliśmy zalecenie całkowitej wymiany istniejącego ogrodzenia.



- 25.** Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z dofinansowania dożynek w wysokości (-)2.000,- zł (rozd. 01095) przeznaczając środki na zakup wiązanek i zniczy (+)2.000,- zł (rozd. 71035). Wzrost cen spowodował znacznie wyższe koszty od zaplanowanych.
- 26.** W ramach środków sołeckich przenosi się kwotę 1.262,88 zł (rozd. 60095) z bieżącego utrzymania dróg na utrzymanie, świetlic i organizację uroczystości okolicznościowych (rozd. 92195) oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne montaż bramy wjazdowej w świetlicy w Sulnówku. Zmiany zostały złożone po podjęciu uchwał na zebraniach sołeckich i dotyczą sołectw - Sulnowo, Sulnówko, Wiąg, Dworzysko i Kozłowo.