

## Uzasadnienie

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **122 728 351** zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Wielkość</b>	<b>Udział %</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa	15 266 100	12,4
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	73 191	0,1
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	17 448 596	14,2
Dotacje celowe z funduszy celowych	330 000	0,3
Dotacje celowe od innych jst	9 830 000	8,0
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	95 000	0,1
<u>Subwencje ogółem</u>	<u>41 366 114</u>	<u>33,7</u>
w tym: oświatowa	32 288 113	26,3
wyrównawcza	6 497 357	5,3
równoważąca	2 580 644	2,1
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 300 000	17,4
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 495 000	1,2
Dochody ze sprzedaży mienia	2 350 000	1,9
Pozostałe dochody	13 174 350	10,7
<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 728 351</b>	<b>100</b>

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 122 728 351 zł – tym samym rosną one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2018 o 22,4 %. Rosną dochody własne z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, środki z UE, dochody majątkowe oraz subwencje. Podstawą zaplanowania subwencji była informacja Ministra Finansów, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informacje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dochody własne zaplanowano w oparciu o własne prognozy oraz zawarte umowy. W prognozie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono prognozy Ministra Finansów.

**I. Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9 300 000 zł składają się następujące pozycje:**

1)Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:

<b>L.p</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>JST</b>	<b>Plan</b>
1	Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo - Serock	Świekatowo	500 000
2	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m	Województwo Kujawsko-Pomorskie	4 800 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Pruszcz - Polskie Łąki:	Bukowiec	500 000
4	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: Etap II	Świekatowo	500 000
5	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: Etap II	Lniano	100 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz:	Pruszcz	1 000 000
7	Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano	Lniano	600 000
8	Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano	Świecie	800 000
9	Przebudowa drogi powiatowej Nowe- - Komorsk - Wielki Lubień:	Nowe	250 000

10	Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną	Pruszcz	50 000
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	Dragacz	200 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 300 000</b>

Paragraf 2710: Pomoc finansowa na zadania bieżące:

L.p	Nazwa zadania	JST	Plan
1	Remont drogi powiatowej Tuszyny - Korytowo	Bukowiec	100 000
2	Remont drogi powiatowej Pruszcz – Gruczno	Pruszcz	150 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>250 000</b>

2)Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 280 000 zł

3)Dotacje z funduszy celowych: 330 000 zł

Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 330 000 zł

4)Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 2 350 000 zł na podstawie prognozy Zastępcy Geodety, a mianowicie:

1.sprzedaż byłych warsztatów przy ZSP Nowe dla Gminy Nowe (kolejna rata): 20 000 zł

2.Dochody z tytułu odszkodowania za grunty powiatowe przejęte przez Skarb Państwa pod budowę drogi ekspresowej S5: 2 300 000 zł: wartość przyjęto na podstawie operatów szacunkowych

3.Planowane dochody ze sprzedaży działki na terenie szpitala wojewódzkiego: 30 000 zł

**IV** Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem **13 174 350 zł** składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 270 000 zł – wzrost o 1,3% w stosunku do planu na rok 2018,

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 567 500 zł. – na poziomie planu na 2018 rok. Na dochody te składają się następujące pozycje:

§dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.100.000 zł

§dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 430 000 zł

§z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 11 500 zł

§pozostałe dochody z mienia powiatowego: 26 000 zł

3.Dochody oświatowe (działy 801,854): 606 700 zł: na dochody te składają się dochody z majątku będącego w zarządzaniu dyrektorów szkół (wynajem sal, wpłaty za pobyt w internatach), wpływy za wyżywienie oraz inne drobne dochody – oszacowane one zostały na podstawie zawartych umów oraz prognoz co do kształtowania się popytu oraz cen w roku 2018 – ogółem zaplanowano środki na poziomie roku 2018

4.wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 3 951 700 zł – główną pozycje w tej grupie dochodów stanowią wpłaty mieszkańców oraz gmin za pobyt w domu oraz dochody z tytułu świadczenia usługi wyżywienia – ogółem środki z tych wszystkich tytułów rosną o 3,3 % co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów,

5.dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 365 000 zł: wzrost o 5,8% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2018

6.dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 128 500 zł – zaplanowano na poziomie 2018 roku.. Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny.

7.dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 1 997 300 zł: na tak zaplanowane dochody składają się odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty gmin i powiatów. Dochody te zaplanowano w stosunku do pierwotnego planu na rok 2018 na poziomie 88 %,

8.odsetki od środków na rachunku bankowym: 100 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano na poziomie roku 2018

9.2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 43 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie roku 2018

10.dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 18 600 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11.pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 75 900 zł: na dochody te składają się wpłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, prowizje od pobieranych opłat skarbowych, 5% odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za usuwanie pojazdów, wpływy z dzierżawy za sklepik, wpływy od jednostek organizacyjnych mieszczących się w budynku Starostwa za zużyte media. Dochody te zaplanowano na poziomie 2018 roku

12.dochody z ochrony środowiska – 1 100 000 zł – środki zaplanowano na poziomie 98% pierwotnego planu na 2018 rok.

13.dochody z geodezji – 700 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano na poziomie roku 2018

14.dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 150 zł

15.darowizny: 250 000 zł: darowizna na przebudowę drogi powiatowej od PGNiG

**V** Na dochody z funduszy strukturalnych w wysokości **17 448 596 zł** składają się w szczególności:

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II: 10 199 994 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice”: 3 096 720 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 1 917 610 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Pracuj zdrowo”: 138 750 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”: 16 330 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Gotowi na rynek pracy - Gotowi dla Europy”: 41 005 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Wykształcony profesjonalista”: 701 159 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Szkoła zawodowców” 13 604 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Kompetentny absolwent”: 176 094 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”: 988 450 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Rodzina w centrum 2”: 158 880 zł

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości **129 328 351 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu będą środki pozyskane w wyniku emisji obligacji w wysokości **6 600 000 zł**

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę **38 513 200 zł**. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zakupy informatyczne do Starostwa, budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (to zadanie finansowane jest z dotacji celowej), zadania inwestycyjne w oświacie oraz remonty w Domu Dziecka w Bąkowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu. Do realizacji przewidziano łącznie 11 zadań finansowanych ze środków unijnych na kwotę ogółem **20 591 127 zł**

Ponadto zabezpieczenia się środki na spłatę kredytów bankowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami od wszystkich zwrotnych źródeł finansowania.

Porównanie wielkości wydatków jakie przeznacza się na poszczególne działy przedstawia się w sposób następujący:

L.p.	Dział	Plan na 2019r.	Pierwotny plan na 2018r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	85 000	95 000
2.	020 – Leśnictwo	181 250	174 900

3.	600 – Transport i Łączność	44 701 500	23 756 300
4.	630 – Turystyka	81 000	88 000
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 587	324 687
6.	710 – Działalność usługowa	4 016 079	1 969 600
7.	750 – Administracja publiczna	10 641 370	11 150 334
8.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 630 900	5 612 600
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000	250 400
11.	757 – Obsługa długu publicznego	660 000	560 000
12.	758 – Różne rozliczenia	715 164	632 796
13.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	38 450 066	32 903 467
14.	851 – Ochrona zdrowia	2 040 600	2 155 600
15.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina	20 051 051	18 523 744
16.	900 – Ochrona środowiska	1 040 000	1 091 000
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 784	325 912
18.	926 – Kultura fizyczna i sport	45 000	40 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>129 328 351</b>	<b>99 659 340</b>

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

§Podwyżka wynagrodzeń o 5 procent (z wyjątkiem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: podwyżka wynagrodzeń 10 procent)

§Wydatki rzeczowe sztywne na poziomie 100% prognozowanego wykonania za 2018 rok

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2018 rok rosną o ok 29,7 mln zł. (głównie zadania drogowe oraz wydatki oświatowe) W perspektywie możliwe są zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska. Do zjawisk negatywnych zaliczyć można:

1.Dług publiczny - opracowany program zarządzania długiem zakłada stabilizację stóp procentowych oraz generowanie wolnych środków, które stanowiąc będą w przyszłości źródło wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów i pożyczek. W średnim okresie, tj w latach 2019-2021 poziom spłaty długu wyniesie ok. 8,0 mln zł. Z tego tytułu występuje szereg zagrożeń, a mianowicie:

§Potencjalny wzrost stóp procentowych, co może przełożyć się na wzrost kosztów związanych z obsługą długu publicznego (obecnie stopy procentowe kształtują się na rekordowo niskim poziomie)

§Spadek dochodów budżetu powiatu wynikający z cyklu koniunkturalnego (dochody z PIT i CIT), co może przełożyć się na pogorszenie wskaźników zadłużenia,

§Zmiany w systemie podatkowym

2.Fundusze Strukturalne - nie wypełnienie wskaźników zakładanych w projektach na które uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego może wiązać się z koniecznością zwrotu dotacji celowych. Dlatego też szczególną uwagę zwraca się na precyzyjne wykonanie tych zadań, a następnie na bieżący monitoring założonych celów. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo nakładania korekt finansowych co związane jest z kwestionowaniem stosowanych procedur. Dodatkowo budżet po stronie dochodowej zakłada 20 mln zł ze środków unijnych. Głównym płatnikiem jest Urząd Marszałkowski i każde opóźnienie w przelewie środków może rodzić problemy z bieżącą płynnością/

3.Pogorszenie koniunktury w gospodarce, co może skutkować kolejnym spadkiem dochodów podatkowych, w rezultacie zaś zaistnieje konieczność dalszego cięcia wydatków bieżących oraz redukcji części inwestycyjnej budżetu.

4.Trudności z dostępem do zewnętrznego finansowania, co może przełożyć się na konieczność ograniczania zadań inwestycyjnych.

5.Zmniejszanie się stanu środków wolnych, co może spowodować trudności w sfinansowaniu wykupu długu

6. Nowe zadania nakładane na powiaty bez zabezpieczenia środków finansowych

7. Niedoścadowanie zadań z zakresu administracji rządowej

Poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne budżetu zarówno w ujęciu historycznym jak i prognostycznym:

1. Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących (wg pierwotnego planu)

L.p	Rok	Kwota
1	2012	4 359 255
2	2013	5 942 988
3	2014	6 500 516
4	2015	5 689 300
5	2016	4 646 600
6	2017	3 163 464
7	2018	4 465 300
8	2019	4 571 486

2. Indywidualne graniczne wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach służące wyliczeniu średniego wskaźnika z trzech lat (nie uwzględniono dochodów ze sprzedaży majątku)

L.p	Rok	Wskaźnik procentowy
1	2012	9,08
2	2013	9,74
3	2014	10,42
4	2015	8,68
5	2016	9,30
6	2017	6,50
7	2018 (na podstawie III kwartałów)	5,12
8	2019 (na podstawie planów)	3,50

3. Indywidualne wskaźniki zadłużenia jako średnia z trzech ostatnich lat i rzeczywiste wskaźniki zadłużenia

L.p	Rok	Wskaźnik maks.	Wskaźnik rzeczywisty
1	2015	9,74	3,21
2	2016	9,61	3,36
3	2017	9,47	4,16
4	2018	6,77	3,28 (wg planu)
5	2019	5,51	3,15 (wg planu)
6	2020	5,04	(wg prognozy)

Tak skonstruowany budżet pozwoli na zrealizowanie następujących zadań po stronie wydatkowej.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 85 000 zł**

##### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 5 000 zł

W dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostanie kwota 5 000 zł na realizację zadań własnych.

##### Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 80 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu. (wzrost o 30 000 zł w stosunku do roku 2018)

#### **Dział 020 – Leśnictwo – plan – 181 250 zł**

##### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 95 000 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe w Świeciu, a środki zostaną wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne oraz na pokrycie kosztów dojazdów pracowników Starostwa.

##### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 86 250 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w budżecie Starostwa Powiatowego, a przeznaczone są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki te będą wypłacane do Nadleśnictw w okresach miesięcznych, przy czym kryterium podziału stanowić będzie obszar sprawowanego nadzoru (stawka 23zł/ha). Na ten cel zostanie przeznaczone 86 250 zł.

**Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 44 701 500 zł**

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 44 701 500 zł

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka powołana do zarządzania i administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Świeckiego.

Na zadania związane bezpośrednio z inwestycjami, remontami oraz utrzymaniem bieżącym infrastruktury drogowej zamierza się przeznaczyć w 2019 roku kwotę 42 451 500 zł. Struktura planowanych zadań przedstawia się w sposób następujący:

L.p	Nazwa zadania	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	6 300 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień	3 000 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz	2 400 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	4 203 200
5	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: etap II	11 835 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock	3 200 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz	2 600 000
8	Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną	100 000
9	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m	4 800 000
11	Zakup samochodu do objazdu dróg	75 000
12	Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	3 938 300
<b>OGÓLEM</b>		<b>42 451 500</b>

W ramach pozostałej kwoty 2 250 000 zł finansowane jest zarówno utrzymanie administracji Powiatowego Zarządu Dróg jak również osób fizycznych, które bezpośrednio wykonują roboty utrzymaniowe na drogach.

**Dział 630 – Turystyka – plan – 81 000 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 81 000 zł

W rozdziale tym przewidziano środki na realizację zadań własnych w obszarze rozwoju turystycznego. W szczególności planuje się realizację następujących zadań:

§ Zakup nagród oraz gadżetów promujących turystykę: 10 000 zł

§ Inauguracja sezonu turystycznego 2019: 4 000 zł

§ Reedycja: „Mapy pasji Powiatu Świeckiego: 4 000 zł

§ Szkolenie dla branży turystycznej: 5 000 zł

§ Wydanie mapy turystycznej powiatu świeckiego: 28 000 zł

§ Współpraca z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym: 5 000 zł

§ Promowanie walorów turystycznych powiatu świeckiego: 5 000 zł

§ Pozostałe wydatki: 9 000 zł

§ Składka do Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 11 000 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 361 587 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 361 587 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 35 000 zł, na wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 86 000 zł. Ponadto ze środków własnych dołożono do wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 45 987 zł. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznaczona jest kwota – 194 600 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 4 016 079 zł**

##### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 3 532 579 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

§Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 837 500 zł

§Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 25 000 zł

§Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 6 000 zł

§Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 40 000 zł

§Projekt infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 2 273 887 zł

§Wydatki inwestycyjne: 70 000 zł

§Pozostałe zadania geodezyjne finansowane z funduszu geodezyjnego: 280 192 zł

##### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 483 500 zł

Źródłem sfinansowania wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej jest dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne. W 2019 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 47 400 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 10 641 370 zł**

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 125 400 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2019 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

##### Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 299 600 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Rady Powiatu – diety radnych, obsługa Sesji, delegacje oraz szkolenia. Dysponentem budżetu jest Starostwo Powiatowe.

##### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 8 945 900 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Starostwa Powiatowego. Budżet zabezpiecza płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Starostwa.

Z pozostałych wydatków najistotniejsze pozycje stanowią:

§wydatki komunikacyjne: 1 050 000 zł (par.4210) – są to wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, praw jazdy, świadectw kwalifikacji, nalepek na szybę, znaków legalizacyjnych,

§Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu: 135 000 zł

##### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 40 000 zł

Z rozdziału tego zaplanowano sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Źródłem sfinansowania wydatku jest dotacja celowa, a zadanie realizuje Starostwo Powiatowe,

##### Rozdział 75075 – Promocja jst – 167 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. Wydatki te są niższe od pierwotnie zaplanowanych wydatków na promocję w roku 2018 o kwotę 1 000 zł. W ramach tej grupy

wydatków planuje się finansować promocję powiatu poprzez współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych w oparciu o dokonany nabór wniosków w trybie publicznego zapytania. Ponadto przewidziano wykonanie kalendarza imprez na terenie Powiatu Świeckiego w formie papierowej i elektronicznej, wykonanie kalendarza na rok 2019, udział w targach promocyjnych, promocję w prasie, wsparcie techniczne dla strony www powiatu, zakup pucharów oraz nagrody dla osób promujących powiat.

**Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 993 470 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów bieżących Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – jednostki powołanej do obsługi finansowo-księgowej szkół, placówek oświatowych oraz biblioteki.

**Rozdział 75095 – pozostała działalność – 70 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości oraz zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 70 000 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa – 5 000 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostała działalność – 5 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania z zakresu administracji rządowej finansowanego dotacją celową polegające na sfinansowaniu szkoleń z zakresu obrony narodowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 5 630 900 zł**

**Rozdział 75405: Komendy powiatowe policji: 37 000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 571 900 zł**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpiecza potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Budżet po stronie wydatkowej jest wyższy od dotacji o kwotę 60 000 zł, bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia. Ponadto w planie przewidziano środki w wysokości 1 000 000 zł na zadanie związane z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 22 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Środki powyższe znajdują się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 264 000 zł**

**75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264 000 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej a związane z bezpłatną pomocą prawną.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 660 000 zł**

**75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 600 000**

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Świecki długu oraz planowanej w 2017 roku emisji obligacji.

**75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 60 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł na spłatę zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 715 164 zł**

**75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 715 164 zł**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 543 164 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 172 000 zł.



## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 34 482 628 zł**

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi przy założeniu 5% podwyżki dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek. Zakłada się, że ostateczna subwencja oświatowa może być wyższa od pierwotnej ze względu na wyższy stan liczby uczniów na dzień wyliczenia ostatecznej subwencji, tj. 30 września 2018 roku. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące sztywne zaplanowano:

1. Pomoce dydaktyczne ogółem: 127 688 zł
2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP Nowe: 200 000 zł
3. Informatyzacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu: 68 000 zł
4. Projekty unijne: 1 242 172 zł

Plany finansowe poszczególnych jednostek wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 6 565 792 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 2 320 560 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 4 243 932 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu – 1 300 zł ( projekt pn. : „System innowacyjnej edukacji”

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1 617 002 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. 1 453 912 zł oraz przedszkola specjalnego przy SOSW w Warlubiu: 163 090 zł

### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1 371 179 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 390 030 zł

Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 981 149 zł

### Rozdział 80115: Technika: 7 913 902 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 4 751 300 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 1 835 802 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 926 800 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 400 000 zł

### Rozdział 80116: Szkoły policealne: 2 559 200 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 159 200 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 2 400 000 zł

### Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 1 675 647 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 1 476 134 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 199 513 zł

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 6 757 300 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 3 278 700 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 1 767 800 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 595 000 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 365 800 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 750 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1 639 234 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 602 000 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 125 197 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy: 41 005 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Szkoła zawodowców: 15 205 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Wykształcony profesjonalista: 855 827 zł

Rozdział - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1 747 588 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 598 628 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 114 896 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 7 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 7 000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 148 200 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpis stanowi 1% planowanego funduszu plac.. Podział na poszczególne jednostki przedstawia się w sposób następujący:

I LO w Świeciu – 17 300 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 14 300 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 39 500 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 12 000 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 39 700 zł

SOSW w Warlubiu – 25 400 zł

Rozdział 80151: Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 99 170 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 99 170 zł

Rozdział 80152: Realizacja zajęć wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych: 431 280 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 219 130 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 37 250 zł

I LO w Świeciu: 35 900 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 9 000 zł

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 130 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1 950 134 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynikające z art.72 Karty Nauczyciela w wysokości 12 000 zł, których dysponentem jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Ponadto zabezpieczono środki w łącznej wysokości 195 200 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 25 600 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 14 400 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 57 600 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 48 000 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 36 800 zł

SOSW w Warlubiu – 12 800 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 333 800 zł. w tym: Modernizacja instalacji elektrycznej; 200 000 zł

Kolejnym wydatkiem finansowanym z tego rozdziału jest utrzymanie Młodzieżowego Centrum Ratownictwa przy I LO w Świeciu: 1 400 zł

Kolejne zadanie to projekt za życia realizowany przez ZSS Świecie: 171 600 zł

Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim: 1 040 474 zł

Kompetentny absolwent: 195 660 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 040 600 zł**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 3 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia rentowego (zobowiązanie przejęte po SP ZOZ Świecie)

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne – 1 973 000 zł

W rozdziale tym przewidziane są środki, które obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie – 28 200 zł

Powiatowy Urząd Pracy – 1 944 800 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 64 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 64 000 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 39 000 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 25 000 zł jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 8 186 199 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 6 389 900 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 6 097 900 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 74 000 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 218 000 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 396 650 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Są one wystarczające na opłacenie etatów z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe Centrum

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 210 420 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żałoba, zachowania samobójcze, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba) w wysokości 203 420 zł.

Ponadto w ramach budżetu Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie zabezpieczono kwotę 7 000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Mieszkania Chronionego.

Rozdział 85231: Pomoc dla cudzoziemców: 2 500 zł

Rozdział 85295: Pozostała działalność: 186 729 zł

Z rozdziału tego finansowane jest zadanie pod nazwą: „Rodzina w Centrum”

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 136 032 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 140 532 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 108 754 zł oraz dotacje celową dla Miasta Grudziądza w wysokości 1.778 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego oraz kwotę 30 000 zł jako dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 599 900 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Poziom dofinansowania zadania ze środków własnych wynosi 347 900 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 43 000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przeznacza się je na opłacenie kosztów osobowych pracowników zajmujących się sprawami PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia tych spraw.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3 352 600 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy. W 2019 roku zaplanowano remont elewacji budynku PUP w Świeciu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 3 967 438 zł**

Środki w tym dziale zaplanowano w oparciu o podobne założenia jak w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 859 360 zł

Z rozdziału tego planuje się sfinansować wydatki płacowe i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 453 660 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

§Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 62 643 zł

§Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 194 357 zł

§Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 196 660 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 1 648 518 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 1 613 518 zł.

Ponadto przewidziana są jest dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz – 35 000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 790 700 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 670 700 zł.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w wysokości – 120 000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30 000 zł.

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 168 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 48 800 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 100 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, co stanowi 1% planowanego funduszu plac.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 9 600 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

**Dział 855: Rodzina: 7 728 820 zł**

Rozdział 85204: Wspieranie rodziny: plan: 27 700 zł

Z rozdziału tego finansowane są koszty osobowe koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (finansowanie z dotacji celowej)

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 365 420 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, wyprawki dla dzieci z rodzin zastępczych, które osiągnęły pełnoletniość oraz na utrzymanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 260 000 zł). W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 651 000 zł.

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 4 335 700 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane będą na utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie oraz Centrum Administracyjnego obsługującego te placówki, w szczególności zaś:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Bąkowie: 1 516 900 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 399 800 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 549 500 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 922 300 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 247 200 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 700 000 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 040 000 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 800 000 zł

Z rozdziału tego planuje się udzielić dotacji celowej dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 70 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 165 000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska przewidziano następujące:

1.Dotacje dla OSP: 80 000 zł (na zadania związane z ochroną środowiska, w szczególności ratownictwem ekologicznym)

2.Dotacje na zadania związane z ochroną wód: 8 000 zł

3.Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł

4.Ekspertyzy i usługi obce Wydziału OŚ: 20 000 zł

5. Zakupy materiałów i wyposażenia: 2 000 zł

6. Pomoc finansową dla Gminy Pruszcz na zadania z zakresu ochrony środowiska: 3 000 zł

7. Pozostałe usługi: 42 000 zł

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2019 w wysokości 1 100 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

§Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 165 000 zł

§Rozdział 90004: 800 000 zł

§Rozdział 75411: 30 000 zł

§Rozdział 90005: 70 000 zł

§Rozdział 90008; 5 000 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 358 784 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki – 358 784 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 45 000 zł**

92695 – Pozostała działalność – 45 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowych w wysokości 45.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Po podjęciu przez Radę stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań. Świeciu

**Plan przychodów oraz rozchodów.**

Po stronie przychodów zaplanowano ogółem kwotę **9 699 996 zł**

§1 699 996 zł – środki wolne z lat poprzednich

§8 000 000 zł – planowane przychody z emisji obligacji na pokrycie deficytu oraz spłatę rozchodów

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **3 099 996 zł**:

§2 099 996 zł – spłata kapitału od kredytu

§1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego  
**Adam Knapik**