

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **134 871 399 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 26 958 273 zł;
- 2) dochody bieżące – 107 913 126 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **151 086 887 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 106 347 520 zł, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 428 476 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 510 059 zł,
 - c) dotacje – 7 640 079 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 1 976 212 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
 - g) świadczenia społeczne – 4 242 694 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 44 739 367 zł, w tym w szczególności:
 - a) wydatki majątkowe własne – 44 639 367 zł,
 - b) wydatki majątkowe dotacyjne – 100 000 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 26 385 579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **16 215 488 zł**, który zostanie pokryty z obligacji w wysokości 9 000 000 zł, z wolnych środków w wysokości 2 200 000 zł oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w wysokości 5 015 488 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **19 390 488 zł**, rozchody w wysokości **3 175 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 392 670 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 7.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1649 oraz w Dz.U. z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9 000 000 zł;

§ 10. Określa się sumę do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 20 000 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się następujące zasady zaliczania zwrotów wydatków:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetowe.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego**

Adam Knapik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 2020 r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020		Leśnictwo	98 000,00
	02001	Gospodarka leśna	98 000,00
	2460	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00
600		Transport i łączność	26 371 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 920 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	2170	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 451 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	6 600 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 850 000,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 000 000,00
	6350	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 747 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 747 900,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	1 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 154 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385 000,00
710	Działalność usługowa		1 770 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 268 500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 500,00
	71015	Nadzór budowlany	502 200,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 200,00
720	Informatyka		1 814 000,00
	72095	Pozostała działalność	1 814 000,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 814 000,00
750	Administracja publiczna		344 850,00
	75011	Urząd wojewódzkie	96 900,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 900,00
	75020	Starostwa powiatowe	126 900,00
0690		Wpływy z różnych opłat	21 100,00
0830		Wpływy z usług	40 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 800,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	30 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	63 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00
752	Obrona narodowa		5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 624 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 624 800,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 624 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości		264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 102 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 602 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 500 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 400 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00
758		Różne rozliczenia	52 217 451,00
75801		Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 362 902,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 362 902,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 516 786,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 516 786,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 307 763,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 307 763,00
801		Oświata i wychowanie	3 872 498,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	70 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80105		Przedszkola specjalne	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
80115		Technika	1 811 585,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, a świadczące	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	360 812,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 394 273,00
80120		Licea ogólnokształcące	78 438,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	36 738,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00
80145 Komisje egzaminacyjne			6 000,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania 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	275 000,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00
80195 Pozostała działalność			1 604 275,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 191 475,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	68 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00
851 Ochrona zdrowia			2 388 500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 500,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 388 500,00
852 Pomoc społeczna			7 667 700,00
85202 Domy pomocy społecznej			7 667 300,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
0830		Wpływy z usług	5 240 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 425 600,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 095 900,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			538 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 000,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			85 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	85 400,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			472 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz. stotliwo ci.	30 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00
0830		Wpływy z usług	21 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00
2690		rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urz. du pracy	350 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 600,00
	85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	116 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	130 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
855		Rodzina	2 814 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 155 300,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	410 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	563 300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 617 800,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 228 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	266 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
--------------	-----------------	--------------	-------------

		RAZEM DOCHODY	134 871 399,00
--	--	----------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 2020 r.

Budżet na rok 2021

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		75 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 000,00
	01009	Spółki wodne	50 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
020	Leśnictwo		201 900,00
	02001	Gospodarka leśna	98 000,00
		Wydatki bieżące	98 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	98 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	103 900,00
		Wydatki bieżące	103 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	103 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	103 900,00
600	Transport i łączność		46 937 667,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	1 000 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 015 000,00
		Wydatki bieżące	2 015 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 000 000,00
		dotacje i subwencje	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 922 667,00
		Wydatki bieżące	5 005 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 963 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 921 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 042 300,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 000,00
		Wydatki majątkowe	38 911 367,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 911 367,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	20 161 367,00
630		Turystyka	50 196,00
	63095	Pozostała działalność	50 196,00
		Wydatki bieżące	50 196,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 196,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	40 196,00
		dotacje i subwencje	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 087,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 087,00
		Wydatki bieżące	396 087,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	396 087,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 887,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	241 200,00
710		Działalność usługowa	2 265 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 704 500,00
		Wydatki bieżące	1 419 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 419 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	951 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	468 000,00
		Wydatki majątkowe	280 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
	71015	Nadzór budowlany	561 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	555 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	555 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	494 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	61 300,00
720	Informatyka		2 136 000,00
	72095 Pozostała działalność		2 136 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00
		Wydatki majątkowe	2 134 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 134 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 134 000,00
750	Administracja publiczna		11 727 563,00
	75011 Urząd wojewódzkie		148 000,00
		Wydatki bieżące	147 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	147 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 000,00
	75019 Rady powiatów		319 600,00
		Wydatki bieżące	319 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 600,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	300 000,00
	75020 Starostwa powiatowe		9 819 363,00
		Wydatki bieżące	9 567 363,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 500 576,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 457 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 043 576,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 787,00
		Wydatki majątkowe	220 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75045 Kwalifikacja wojskowa			57 800,00
		Wydatki bieżące	57 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	57 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	7 500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	75 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 122 800,00
		Wydatki bieżące	1 099 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 098 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	960 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	138 300,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
75095 Pozostała działalność			80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	80 000,00
752 Obrona narodowa			5 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 720 800,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 654 800,00
		Wydatki bieżące	5 654 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 437 052,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 179 824,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	257 228,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	217 748,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
75495	Pozostała działalność		16 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	16 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00
		Wydatki bieżące	264 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	139 920,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	109 920,00
		dotacje i subwencje	124 080,00
757	Obsługa długu publicznego		550 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		550 000,00
		Wydatki bieżące	550 000,00
		w tym:	
		obsługa długu	550 000,00
758	Różne rozliczenia		622 670,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		622 670,00
		Wydatki bieżące	622 670,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	622 670,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	622 670,00
801	Oświata i wychowanie		48 581 038,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 817 744,00
		Wydatki bieżące	8 794 744,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 709 944,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 975 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	734 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	84 800,00
80105	Przedszkola specjalne		1 819 630,00
		Wydatki bieżące	1 815 130,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 801 060,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 651 200,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	149 860,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	14 070,00
80115	Technika		13 674 047,00
		Wydatki bieżące	11 432 362,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 359 739,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 316 574,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 043 165,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	700 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 811,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	360 812,00
		Wydatki majątkowe	2 214 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 214 000,00
		w tym:	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 114 000,00
80116	Szkoły policealne		2 478 950,00
		Wydatki bieżące	2 478 750,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 650,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	67 900,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	10 750,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 400 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 715 404,00
		Wydatki bieżące	3 705 380,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 701 210,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 382 273,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	318 937,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 170,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 708 241,00
		Wydatki bieżące	10 604 781,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 338 068,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 282 155,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 055 913,00
		dotacje i subwencje	1 200 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 575,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 138,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 271 180,00
		Wydatki bieżące	3 262 280,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 205 810,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 975 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	230 810,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 470,00
		80145 Komisje egzaminacyjne	8 800,00
		Wydatki bieżące	8 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000,00
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	253 100,00
		Wydatki bieżące	253 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	253 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	253 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania 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	1 863 967,00
		Wydatki bieżące	1 312 517,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	912 517,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	672 877,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	239 640,00
		dotacje i subwencje	400 000,00
		Wydatki majątkowe	550 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	550 000,00
	80195	Pozostała działalno	1 969 975,00
		Wydatki bie ce w tym:	1 969 975,00
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i> w tym:	553 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	208 000,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	345 500,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 404 475,00
851		Ochrona zdrowia	2 457 200,00
	85111	Szpitala ogólne	7 200,00
		Wydatki bie ce w tym:	7 200,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 500,00
		Wydatki bie ce w tym:	2 388 500,00
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i> w tym:	2 388 500,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	2 388 500,00
	85195	Pozostała działalno	61 500,00
		Wydatki bie ce w tym:	61 500,00
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i> w tym:	36 500,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	36 500,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	25 000,00
852		Pomoc społeczna	9 892 450,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 910 900,00
		Wydatki bie ce w tym:	7 845 900,00
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i> w tym:	7 560 800,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 796 000,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 764 800,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	276 800,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 544 400,00
		Wydatki bie ce w tym:	1 530 400,00
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	1 526 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 305 300,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	221 100,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	437 150,00
		Wydatki bieżące	436 150,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	235 150,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	128 700,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	106 450,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	200 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 192 014,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 999,00
		Wydatki bieżące	164 999,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	164 999,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 110,00
		Wydatki bieżące	649 110,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	649 110,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	518 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	131 110,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 400,00
		Wydatki bieżące	84 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	84 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	66 400,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	18 300,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 292 505,00
		Wydatki bieżące	3 284 505,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 278 955,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 966 900,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	312 055,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 487 092,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 188 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 185 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 151 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 058 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	93 700,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 600,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	694 886,00
		Wydatki bieżące	693 106,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	687 108,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	629 937,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	57 171,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 998,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 155 406,00
		Wydatki bieżące	2 124 906,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 084 104,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 817 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	266 954,00
		dotacje i subwencje	40 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	802,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	1 119 800,00
		Wydatki bieżące	1 118 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	873 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	568 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	305 800,00
		dotacje i subwencje	240 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 500,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	30 000,00
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	244 500,00
		Wydatki bieżące	244 500,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	244 500,00
85420	Młodzie	owe o rodki wychowawcze	28 000,00
		Wydatki bie ce	28 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 300,00
		Wydatki bie ce	13 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	13 300,00
		w tym:	
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	13 300,00
85495	Pozostała działalno		12 700,00
		Wydatki bie ce	12 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	12 700,00
		w tym:	
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	12 700,00
855	Rodzina		8 760 510,00
85504	Wspieranie rodziny		41 400,00
		Wydatki bie ce	41 400,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	4 200,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 200,00
85508	Rodziny zast pcze		3 833 750,00
		Wydatki bie ce	3 827 750,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	844 450,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	783 000,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	61 450,00
		dotacje i subwencje	300 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 683 300,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych		4 885 360,00
		Wydatki bie ce	4 852 560,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	3 562 060,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 617 800,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	944 260,00
		dotacje i subwencje	984 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	306 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		340 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	130 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00
		Wydatki bieżące	125 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	112 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	112 000,00
		dotacje i subwencje	13 000,00
		Wydatki majątkowe	75 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		383 000,00
92116	Biblioteki		383 000,00
		Wydatki bieżące	383 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	383 000,00
926	Kultura fizyczna		40 000,00
92695	Pozostała działalność		40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	40 000,00
RAZEM WYDATKI			151 086 887,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 roku
Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009	Spółki wodne	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		<i>Spółki Wodne - wydatki inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>
600		Transport i łączność	38 911 367,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 911 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeźewo</i>	<i>10 000 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale</i>	<i>1 300 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błędzisz - Drzycim - Laskowice, Etap 3</i>	<i>2 000 000,00</i>
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C wiecie - Głogówko Królewskie - wykonanie dokumentacji</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano</i>	<i>2 500 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie</i>	<i>2 800 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C wiekatowo - Serock, Etap II - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łęki - Serock</i>	<i>1 100 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - wiecie - Dworzysko. Etap II</i>	<i>5 500 000,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 561 367,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C wiekatowo - Serock, Etap II - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łęki - Serock</i>	<i>61 367,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - wiecie - Dworzysko. Etap II</i>	<i>13 500 000,00</i>
710		Działalność usługowa	280 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		<i>Zakup serwera do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>280 000,00</i>
720		Informatyka	2 134 000,00
	72095	Pozostała działalność	2 134 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 000,00
		<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	<i>1 814 000,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	<i>320 000,00</i>
750		Administracja publiczna	240 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		<i>Zakup serwerów: pocztowego, do obsługi pracy zdalnej, do obsługi systemu kolejkowego</i>	<i>160 000,00</i>
		<i>Modernizacja systemu kolejkowego w Starostwie Powiatowym w wieciu</i>	<i>60 000,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	<i>Zakup serwera do Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w wieciu</i>		20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
	<i>OSP - wydatki inwestycyjne</i>		50 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 844 000,00
80115	Technika		2 214 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń ZSP wiecie na nowe pracowni informatyczne</i>		100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		785 074,00
	<i>Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w wieciu.</i>		785 074,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		405 165,00
	<i>Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w wieciu.</i>		405 165,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		609 199,00
	<i>Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w wieciu.</i>		609 199,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		314 562,00
	<i>Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w wieciu.</i>		314 562,00
80120	Licea ogólnokształcące		80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
	<i>Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiP w wieciu (dokumentacja)</i>		80 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania 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		550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00
	<i>Monta windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w ZSP wiecie</i>		550 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na sale diagnostyczne i sale szkoleń oraz przebudowa klatki schodowej i termomodernizacja dachu.</i>		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		205 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach</i>		130 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
	<i>Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w wieciu</i>		75 000,00
RAZEM WYDATKI			44 739 367,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p	Nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację	Nazwa projektu	Plan wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Pracuj zdrowo	49 787	75020: Starostwa powiatowe
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Infostrada Kujaw i Pomorza 2: inwestycyjne	2 134 000	72095: Pozostała działalność
3	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Infostrada Kujaw i Pomorza 2: bieżące	2 000	72095: Pozostała działalność
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	19 000 000	60014: Drogi publiczne powiatowe
5	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	22 400	80120: licea ogólnokształcące
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.	2 114 000	80115: Technika
7	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	Aktywni zawodowo	1 404 475	80195: Pozostała działalność

8	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła	36 738	80120: licea ogólnokształcące
9	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych	50 000	75075: Promocja jst
10	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia	50 000	75075: Promocja jst
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock, Etap II: wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąki - Serock	1 161 367	60014: Drogi publiczne powiatowe
12	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu	360 812	80115: Technika
		OGÓLEM	26 385 579	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 390 488,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 015 488,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 375 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 175 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 175 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 2020 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000,00
710			Działalność usługowa	770 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 500,00
	71015		Nadzór budowlany	502 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 200,00
750			Administracja publiczna	123 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 624 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 624 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 624 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 388 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 388 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 000,00
855			Rodzina	871 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85508		Rodziny zastępcze	563 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	563 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	266 800,00
Razem:				10 782 400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 2020 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	770 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	71015		Nadzór budowlany	502 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
750			Administracja publiczna	123 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 624 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 624 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 794,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 726,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 100 665,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 234,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	341 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	613 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 913,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	68 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 920,00
851			Ochrona zdrowia	2 388 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 388 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00
855			Rodzina	871 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	563 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
Razem:				10 782 400,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JST**

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 000 000</u>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 700
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	975 300
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000
710			Działalność usługowa	2 000
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>2 000</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne	0
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>0</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	0
853			Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	15 700
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>15 700</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	15 700
			OGÓLEM	1 017 700

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85195	Pozostała działalno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
2360		Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	438 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej			0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	238 000,00	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	
2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	162 587,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	162 587,00	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 587,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			383 000,00	0,00	641 212,00	4 700 000,00	0,00	2 017 867,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

1. Planowane dochody: 400 000 zł
2. Planowane wydatki: 400 000 zł

Rozdział 75020, paragraf 4270: 30 000 zł
Rozdział 75411, paragraf 2300: 30 000 zł
Rozdział 90005, paragraf 6050: 130 000 zł
Rozdział 90008, paragraf 2360: 10 000 zł
Rozdział 90019, paragraf 2310: 3 000 zł
Rozdział 90019, paragraf 2360: 10 000 zł
Rozdział 90019, paragraf: 4190: 10 000 zł
Rozdział 90019, paragraf 4210: 25 000 zł
Rozdział 90019, paragraf 4300: 57 000 zł
Rozdział 90019, paragraf 4390: 20 000 zł
Rozdział 90019, paragraf 6050: 75 000 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 2020 r.

Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym środki Funduszu Inwestycji Lokalnych
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo	10 000 000	3 000 000
600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap II	13 500 000	2 015 488

Uzasadnienie

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 134 871 399 zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Plan na 2020	Plan na 2021	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	17 169 243	13 441 600	10,0
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	116 983	68 000	0
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	8 484 678	11 482 698	8,5
Dotacje celowe z funduszy celowych	330 000	6 725 000	5,0
Dotacje celowe od innych jst	9 761 000	13 301 000	9,9
Srodki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	98 000	98 000	0
<u>Subwencje ogółem</u>	<u>49 360 197</u>	<u>52 187 451</u>	<u>38,7</u>
w tym: oświatowa	38 098 847	41 362 902	30,7
wyrównawcza	7 882 564	5 516 786	4,1
równoważąca	3 378 786	5 307 763	3,9
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 700 000	21 400 000	15,9
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000	2 100 000	1,6
Dochody ze sprzedaży mienia	10 000	25 000	0
Pozostałe dochody	13 439 800	14 042 650	10,4
OGÓLEM	122 469 901	134 871 399	100

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 134 871 399 zł – tym samym rosną one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2020 o kwotę 12 401 498 zł, tj stanowią 110,1% planu pierwotnego dochodów na rok 2020. Rosną dochody z funduszy strukturalnych, funduszy celowych, subwencji ogólnej oraz dotacji od innych jst. 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 z małą korektą w dół (ok 100 000 zł)

I. Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 13 301 000 zł składają się następujące pozycje:

1) Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:

L.p	Nazwa zadania	JST	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie - Dworzysko	Świecie	4 950 000
2	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,275 km, od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego dł. 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie	Samorząd Województwa	4 800 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jezewo	Jezewo	750 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jezewo	Osie	400 000
5	Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	Lniano	400 000
6	Realizacja i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	Osie	200 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale	Dragacz	350 000
	OGÓLEM		11 850 000

2) Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 180 000 zł

3)Dotacja od wszystkich gmin z terenu powiatu świeckiego na dofinansowanie przewozów autobusowych: 220 000 zł

4)Dotacja z Samorządu Województwa na pokrycie ulg ustawowych w przewozach autobusowych: 1 000 000 zł

5)Dotacja od Gminy Jeżewo, Osie, Drzycim na dofinansowanie etatu w zamiejscowym Wydziale Komunikacji: 51 000 zł

II.Dotacje z funduszy celowych: 6 725 000 zł

1)Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 350 000 zł

2)Dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 1 100 000 zł

3)Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: 5 000 000 zł

4)Dotacja z PFRON na windę: 275 000 zł

III.Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 25 000 zł na podstawie prognozy Zastępcy Geodety sprzedaż działek Skarbu Państwa, gdzie powiat posiada 25% udziału.

IV Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem **14 042 650 zł** składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 210 000 zł – spadek o 6% w stosunku do planu na rok 2020,

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 546 900 zł. – na poziomie planu na 2020 rok. Na dochody te składają się następujące pozycje:

§dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.150.000 zł

§dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 385 000 zł

§z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 9 000 zł

§pozostałe dochody z mienia powiatowego: 2 900 zł

3.Dochody oświatowe (działy 801,854): 573 600 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 2021 – ogółem zaplanowano środki o ok 5% poniżej planu na 2020 rok

4.wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 5 241 700 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 10 % co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów spowodowanym podwyżką wynagrodzeń dla pracowników DPS Gołuszycy ,

5.dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 393 000 zł: wzrost o 4,8% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2020

6.dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 169 000 zł –Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny. Zaplanowano środki o 14% wyższe głównie z darowizn.

7.dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 1 594 400 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 maleją w porównaniu z dochodami za rok 2020 o ok 20% co wynika z mniejszej liczby dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu świeckiego

8.odsetki od środków na rachunku bankowym: 30 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano na poziomie 20% pierwotnego planu na rok 2020, co jest efektem znaczącego obniżenia stóp procentowych

9.2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 85 400 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020

10. dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 22 500 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11. pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 172 900 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 oraz dochody za wydawanie zaświadczeń cudzoziemcom.

12. dochody z geodezji – 1 000 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano o ok 18% powyżej pierwotnego planu na 2020 rok, co wynika z analizy wykonania tych dochodów w roku 2020

13. dochody na ochronę środowiska: 403 000 zł: dochody zaplanowano na poziomie roku 2020

14. dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 250 zł

15. wpływy z nadwyżki biletów z transportu autobusowego: 600 000 zł

V Na dochody z funduszy strukturalnych w wysokości **11 482 698 zł** składają się w szczególności:

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko: etap II”: 5 500 000 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock, Etap II - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock”: 1 100 000 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 1 814 000 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu”: 1 394 273 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ ZSP Świecie: 360 812 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła”: 36 738 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: 22 400 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Aktywni zawodowo”: 1 191 475 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych”: 31 500 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia”: 31 500 zł

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości **151 086 887 zł**. Deficyt budżetowy wynosi zatem **16 215 488 zł**, a źródłem jego sfinansowania są:

- wolne środki z lat ubiegłych: 2 200 000 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w roku 2020 i niewykorzystane 5 015 488 zł

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych: 9 000 000 zł

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę **38 911 367 zł**. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zakupy informatyczne do Starostwa, zadania inwestycyjne w oświacie, geodezyjne oraz w obszarze ochrony środowiska. Ogółem na inwestycje przeznaczono kwotę: **44 709 367 zł**. Szczegółowo zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2021 roku realizowanych będzie 12 projektów unijnych, na które przeznaczają się kwotę **26 385 579 zł**

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

Porównanie wielkości wydatków jakie przeznaczają się na poszczególne działy przedstawia się w sposób

następujący:

L.p.	Dział	Plan na 2021r.	Pierwotny plan na 2020r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	75 000	65 000
2.	020 – Leśnictwo	201 900	196 600
3.	600 – Transport i Łączność	46 937 667	23 985 843
4.	630 – Turystyka	50 196	54 000
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 087	685 887
6.	710 – Działalność usługowa	2 265 700	1 567 000
7.	720 - Informatyka	2 136 000	5 037 000
8.	750 – Administracja publiczna	11 727 563	11 630 774
9.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 720 800	6 249 800
11.	755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000
12.	757 – Obsługa długu publicznego	550 000	750 000
13.	758 – Różne rozliczenia	622 670	587 260
14.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	54 068 130	49 035 185
15.	851 – Ochrona zdrowia	2 457 200	1 801 100
16.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina	22 844 974	22 514 032
17.	900 – Ochrona środowiska	340 000	443 000
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 000	377 420
19.	926 – Kultura fizyczna i sport	40 000	45 000
	OGÓLEM	151 086 887	125 469 901

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

§Wynagrodzenia na poziomie roku 2020. Konieczne było jedynie podwyższenie wynagrodzeń związanych z podwyżką minimalnego wynagrodzenia.

§Dodatkowo zabezpieczono kwotę 292 599 zł jako składka pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2020 rok rosną o ok 25,5 mln zł. (wzrost nakładów na inwestycje) W perspektywie przeważają negatywne zjawiska. Największym zagrożeniem dla realizacji budżetu jest niewykonanie dochodów podatkowych z tytułu udziałów w PIT i CIT co może wynikać z zamrożenia gospodarki spowodowanej koronawirusem. To może doprowadzić do zmniejszenia nadwyżki operacyjnej rozumianej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej może zaś zmniejszyć przestrzeń do kreowania nowego długu, który stanowi dźwignię finansową do realizacji inwestycji. W rezultacie mogą więc w przyszłości spaść kwoty przeznaczane na inwestycje. Kolejne negatywne zjawiska niezależne od powiatu to zbyt szybki wzrost wydatków osobowych spowodowany podwyżką płacy minimalnej. Dlatego w celu ograniczenia tych wzrostów wstrzymano tą część podwyżek zależnych od powiatu. Dodatkowo coraz bardziej niedofinansowana jest oświata, co przekłada się na konieczność dokładania coraz większych środków z dochodów własnych do oświaty.

Poniżej przedstawiono jak kształtowała się nadwyżka operacyjna na etapie pierwotnego planu i rzeczywistego wykonania:

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
9	2020	1 941 040
10	2021	1 565 606

2.Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących według wykonania

L.p	Rok	Kwota
1	2012	7 296 305
2	2013	8 727 009
3	2014	10 163 007
4	2015	8 116 079
5	2016	8 822 398
6	2017	6 465 658
7	2018	8 192 589
8	2019	9 970 986

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 75 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 25 000 zł

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

W dyspozycji Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami kwota 20 000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 50 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu. Zakłada się udzielenie dotacji na budowę przepusto-zastawek dla Związku Wałowego w Dragaczu: 25 000 zł oraz Gminnej Spółki Wodnej w Nowem: 25 000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 201 900 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 98 000 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 – 103 900 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 28zł/ha). Na ten cel zostanie przeznaczone 103 900 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 46 937 667 zł

Rozdział 60003: Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe: plan: 1 000 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z powiatowymi przewozami autobusowymi finansowane ze środków przekazanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako refundacja ustawowych ulg

Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy: plan: 2 015 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu w wysokości 2 000 000 zł. Zadanie to finansowane ma być z dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z dotacji od 11 gmin z terenu powiatu oraz z dochodów ze sprzedaży biletów przewyższających koszty usługi z rentownych linii. Ponadto zabezpieczono kwotę 15 000 zł jako dotacja dla Gminy Smętowo na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych na linii Smętowo – Nowe.

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 43 922 667 zł

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka powołana do

zarządzania i administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Świeckiego.

W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się realizować następujące zadania:

Paragraf 4270	
Remonty obiektów budowlanych wchodzących	
Naprawa środków trwałych	
Naprawa wyposażenia	
Paragraf 4300	
Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie administrowanym przez PZD Świecie	
Wykaszenie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem drzew, znaków i poręczy drogowych z podziałem na dwa zadania	
Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni ulic w miejscowości Świecie	
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi z podziałem na dwa zadania	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych z podziałem na 13 zadań	
Konserwacja sygnalizacji świetlnych	

Bieżące utrzymanie dróg i mostów

Usługi w zakresie wycinki drzew przydrożnych z frezowaniem pni na drogach powiatowych

Opłaty roczne dla spółek wodnych

Czyszczenie kanalizacji deszczowych i przepustów

Aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych

Usługa brakarska wraz z wyceną wartości drewna pochodzącego z drzew przydrożnych przewidzianych do wycinki

Obsługa geodezyjna (podziały geodezyjne , wznowienia granic, mapy do celów projektowych)

Usługa transportowa dwa samochody (busy)

Usługa transportowa trzy samochody ciężarowe

Wywóz nieczystości i odpadów

Zakup masy na zimno
Zakup tłuczni kamiennego i cementu do remontu dróg
Zakup oznakowania pionowego
Bieżące utrzymanie dróg i mostów
Konserwacja sygnalizacji świetlnych
Etylina bezołowiowa i olej napędowy (oraz inne drobne art. CPN)
Olej opałowy do kotłowni
Zakup części zamiennych do środków trwałych
Zakup części zamiennych do wyposażenia

Na wynagrodzenia oraz świadczenia społeczne planuje się wydać kwotę 1 969 000 zł. Na pozostałe zadania związane bezpośrednio z inwestycjami, remontami, utrzymaniem bieżącym infrastruktury drogowej oraz zadaniami administracyjnymi zamierza się przeznaczyć natomiast kwotę 41 953 667 zł. Struktura planowanych zadań przedstawia się w sposób następujący:

L.p	Nazwa zadania	Plan
1	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	2 500 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	10 000 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale	1 300 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice, Etap 3	2 000 000
5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie -	150 000

	Głogówko Królewskie - wykonanie dokumentacji	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie	2 800 000
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock, Etap II - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie - Serock	1 161 367
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko: etap II	19 000 000
9	Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz kosztami administracji (bez wydatków osobowych)	3 042 300
	OGÓLEM	41 953 667

Dział 630 – Turystyka – plan – 50 196 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 50 196 zł

W rozdziale tym przewidziano środki na realizację zadań własnych w obszarze rozwoju turystycznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 397 087 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 397 087 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 80 000 zł, na wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 96 000 zł. Ponadto ze środków własnych dołożono do wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 59 887 zł.. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznaczona jest kwota – 161 200 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173).

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 2 265 700 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 704 500 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

§Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 956 500 zł

§Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 30 000 zł

§Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 8 000 zł

§Zakup serwera do geodezji: 280 000 zł

§Pozostałe zadania geodezyjne finansowane z funduszu geodezyjnego: 430 000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 561 200 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 2021 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 59 000 zł.

Dział 720 – Informatyka – 2 136 000 zł

Rozdział 752095: pozostała działalność: 2 136 000 zł

Z rozdziału tego przewidziano do realizacji projekt pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z tego 2 000 zł na zadania bieżące a 2 134 000 zł na zadania inwestycyjne. Źródłami finansowania są środki UE w wysokości: 1 814 000 zł oraz środki z usług geodezyjnych w wysokości 322 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11 727 563 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 148 000 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2021 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 319 600 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 – 9 819 363 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: 1 060 000 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,

§zakup serwerów: pocztowego, do obsługi pracy zdalnej, do obsługi systemu kolejkowego: 160 000 zł

§modernizacja systemu kolejkowego w Starostwie Powiatowym w Świeciu: 60 000 zł

§projekt unijny pn.:”Pracuj zdrowo”: 49 787 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 57 800 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 – 180 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. 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 2021, udział w targach promocyjnych, promocję w prasie, wsparcie techniczne dla strony www powiatu, zakup pucharów oraz nagrody dla osób promujących powiat.

Dodatkowo realizowane będą dwa projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych, a mianowicie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych: 50 000 zł, Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia: 50 000 zł.

Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 122 800 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. Z wydatków inwestycyjnych planuje się zakup serwera za 20 000 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 80 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 80 000 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 – 5 720 800 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 695 800 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 30 000 zł (30 000 zł dotacja na zadania bieżące), bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia.

Rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne: 50 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ochotnicze straże pożarne. Zakłada się udzielenie dotacji dla OSP Drzycim w wysokości 20 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dla OSP Siemkowo w wysokości 20 000 zł na zakup motopompy pożarniczej oraz OSP w Górnej Grupie w wysokości 10 000 zł na

zakup kamery termowizyjnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 16 000 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 – 550 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 550 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Świecki długu oraz planowanej w 2021 roku emisji obligacji

Dział 758 – Różne rozliczenia – 622 670 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 622 670 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 392 670 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 48 581 038 zł

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi, podwyżki dla nauczycieli przechodzących z roku 2020 oraz podwyżki płacy minimalnej. 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. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące szytywne zaplanowano:

1.Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.: 2 114 000 zł (zadanie finansowane ze środków unijnych)

2.Adaptacja pomieszczeń ZSP Świecie na nową pracownię informatyczną: 100 000 zł

3.Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu (dokumentacja): 80 000 zł

4.Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w ZSP Świecie: 550 000 zł

5.Zadania remontowe: 237 700 zł

6.Zakupy pomocy dydaktycznych: 147 000 zł

7.Projekty unijne: 1 824 425 zł

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 8 817 744 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 2 865 400 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 5 951 344 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu – 1 000 zł (projekt pn. : „System innowacyjnej edukacji”)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1 819 630 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. 1 360 430 zł oraz przedszkola specjalnego przy SOSW w Warlubiu: 459 200 zł

Rozdział 80115: Technika: 13 674 047 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: 6 905 158 zł

Zespół Szkół w Nowem: 2 206 827 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 3 500 250 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 700 000 zł

Projekt pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu”: 361 812 zł

Z zadań inwestycyjnych przewidziano do realizacji następujące:

Adaptacja pomieszczeń ZSP Świecie na nową pracownię informatyczną: 100 000 zł

Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie (prace budowlane): 1 190 239 zł

Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP Świecie (zakupy do pracowni): 923 761 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: 2 478 950 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 78 950 zł

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

Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 3 715 404 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: 3 129 436 zł

Zespół Szkół w Nowem: 585 968 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 10 708 241 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 4 222 618 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 3 020 100 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 1 411 378 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 854 145 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 1 200 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

W ramach budżetu I LO w Świeciu zaplanowano realizację dwóch projektów unijnych:

Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów: 22 400 zł

Wykwalifikowana kadra = profesjonalnaszkoła: 36 738 zł

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu: 80 000 zł

Rozdział - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3 271 180 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 1 317 080 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 954 100 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 8 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 8 800 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 253 100 zł

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

I LO w Świeciu – 26 900 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 29 300 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 72 000 zł

Zespół Szkół w Nowem – 25 600 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 58 300 zł

SOSW w Warlubiu – 41 000 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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych: 1 863 967 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: 804 050 zł

Zespół Szkół P w Nowem: 201 940 zł

I LO w Świeciu: 89 477 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 368 500 zł

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 400 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano:

Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w ZSP Świecie: 550 000 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1 969 975 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 205 900 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 28 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 18 500 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 62 100 zł

Zespół Szkół w Nowem – 43 400 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 39 000 zł

SOSW w Warlubiu – 14 100 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 144 800 zł.

Kolejne zadanie to projekt za życiem realizowany przez ZSS Świecie: 202 800 zł

Projekt aktywni zawodowo: 1 404 475 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 457 200 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 7 200 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 – 2 388 500 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 – 21 600 zł

Powiatowy Urząd Pracy – 2 366 900 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 61 500 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 61 500 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 36 500 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 – 9 892 450 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 7 910 900 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 7 634 100 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 38 800 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 238 000 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 544 400 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 – 437 150 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 237 150 zł.

Ponadto w ramach budżetu Starostwa Powiatowego Świecia zabezpieczono kwotę 200 000 zł jako dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zadań związanych z mieszkaniami chronionymi

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 192 014 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 164 999 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 132 587 zł, dotacje celową dla powiatu na terenie którego w wtz jest mieszkaniac z terenu powiatu świeckiego: 2 412 zł 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 – 649 110 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 111 110 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 85 400 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 – 3 292 505 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 – 5 487 092 zł

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

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 188 500 zł

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 694 886 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

§Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 107 360 zł

§Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 375 076 zł

§Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 212 450 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 2 155 406 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 2 115 406 zł.

Ponadto przewidziana są jest dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz – 40 000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1 119 800 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 879 800 zł.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w wysokości – 240 000 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 – 244 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 244 500 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85420; Młodzieżowe ośrodki wychowawcze: plan: 28 000 zł; w ramach planu finansowego PCPR Świecie zabezpieczono środki na świadczenia

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 300 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 – 12 700 zł.

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

Dział 855: Rodzina: 8 760 510 zł

Rozdział 85504: Wspieranie rodziny: plan: 41 400 zł

Z rozdziału tego finansowane są koszty świadczenia „Dobry start”

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Topolnie: 4 200 zł

PCPR Świecie: 27 600 zł

Dom Dziecka w Bąkowie: 9 600 zł

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 833 750 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: 2 970 450 zł. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 300 000 zł). W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 563 300 zł

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 4 885 360 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: 1 126 600 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 545 210 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 678 350 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 1 192 200 zł, w tym kwota 182 800 zł jako świadczenie „500+” finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 359 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 900 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie na świadczenie 500+): 84 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 340 000 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 130 000 zł

Z rozdziału tego planuje się przeznaczyć 130 000 zł na zadanie pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach”

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 10 000 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 – 200 000 zł.

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

1.Dotacje na zadania związane z ochroną wód: 10 000 zł

2.Dotacja dla Gminy Pruszcz: 3 000 zł

3.Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł

4.Zakupy materiałów i wyposażenia: 25 000 zł

5.Pozostałe usługi: 57 000 zł

6.Ekspertyzy: 20 000 zł

7.Zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”: 75 000 zł

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2021 w wysokości 400 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

§Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 200 000 zł

§Rozdział 90005: 130 000 zł

§Rozdział 75411: 30 000 zł

§Rozdział 90008: 10 000 zł

§Rozdział 75020: 30 000 zł

Z pozostałych dochodów własnych dołożono zatem 73 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 383 000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 383 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 40 000 zł

92695 – Pozostała działalność – 40 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowych w wysokości 40.000 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 **19 390 488 zł**

§9 000 000 zł – planowane przychody z emisji obligacji na pokrycie deficytu

§2 200 000 zł – wolne środki z lat poprzednich na pokrycie deficytu

§5 015 488 zł – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane i niewykorzystane w 2020 roku) na pokrycie deficytu

§3 175 000 zł – wolne środki z lat poprzednich na spłatę rozchodów

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **3 175 000 zł**:

§2 175 000 zł – spłata kapitału od kredytu

§1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik