

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. , poz. 920 późn. zm.¹⁾) 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 130 648 187 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 16 825 827 zł;
- 2) dochody bieżące – 113 822 360 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 135 614 526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 114 145 526 zł, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 138 306 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 858 648 zł,
 - c) dotacje – 7 664 904 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 350 000 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 2 025 787 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
 - g) świadczenia społeczne – 4 107 881 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 21 469 000 zł, w tym w szczególności:
 - a) wydatki majątkowe własne – 21 469 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe dotacyjne – 0 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2022 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 14 025 787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 966 339 zł, który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 2 000 000 zł, z wolnych środków w wysokości 434 851 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 2 531 488 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 816 343 zł, rozchody w wysokości 2 850 004 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 213 500 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220 000 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 2021r poz. 1038

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021r poz. 1236, 1535, 1773, 1927

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 dochodów i wydatków na zadania geodezyjne zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan finansowy zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 2 000 000 zł;

§ 11. Określa się sumę do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 12 000 000 zł.

§ 12. 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.

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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

Budżet na rok 2022

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020	Leśnictwo		102 000,00
	02001	Gospodarka leśna	102 000,00
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00
600	Transport i łączność		19 336 345,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 225 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00
	2170	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 920 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 111 345,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 518,00
	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	8 207 618,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 783 209,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 618 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 618 400,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	4 000,00
	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	1 164 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00
6090		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 710 000,00
710	Działalność usługowa		1 798 800,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 265 300,00
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	265 300,00
	71015 Nadzór budowlany		533 500,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 500,00
750	Administracja publiczna		332 850,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		101 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00
	75020 Starostwa powiatowe		147 900,00
0690		Wpływy z różnych opłat	27 100,00
0830		Wpływy z usług	52 000,00
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	54 000,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		52 200,00
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 porozumień z organami administracji rządowej	25 200,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 500,00
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	31 500,00
	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		5 825 400,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 825 400,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 825 400,00
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 072 000,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 096 382,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 424 382,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
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	50 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 975 618,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 322 509,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 653 109,00
758		Różne rozliczenia	51 907 660,00
75801		Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 131 802,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 131 802,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 554 171,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 554 171,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 211 687,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 687,00
801		Oświata i wychowanie	1 194 729,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0830		Wpływy z usług	65 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80105		Przedszkola specjalne	26 000,00
0830		Wpływy z usług	26 000,00
80115		Technika	52 500,00
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	29 000,00
0830		Wpływy z usług	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	40 400,00
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	17 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00
80130		Szkoły zawodowe	129 308,00
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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	129 308,00
80145		Komisje egzaminacyjne	6 000,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00
80195		Pozostała działalność	873 321,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	142 000,00
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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	31 321,00
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	665 000,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	35 000,00
851 Ochrona zdrowia			1 973 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 973 200,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 973 200,00
852 Pomoc społeczna			8 560 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 559 600,00
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	700,00
0830		Wpływy z usług	6 100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 457 900,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 437 573,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		589 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	589 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		91 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	91 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		757 573,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	10 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
0830		Wpływy z usług	21 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00
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	132 491,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	23 382,00
2690		rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	370 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			260 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		118 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0690		Wpływy z różnych opłat	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	2 400,00
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 dzierżawy 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			135 000,00
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	25 000,00
0830		Wpływy z usług	110 000,00
855 Rodzina			3 505 230,00
85508 Rodziny zastępcze			1 045 600,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
0830		Wpływy z usług	640 000,00
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	222 600,00
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			2 364 900,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
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	2 000,00
0830		Wpływy z usług	1 948 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	303 400,00
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	89 500,00
85595 Pozostała działalność			94 730,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 730,00
2059		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 445 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 045 000,00
6090		rodkie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 045 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków 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	130 648 187,00
--	--	----------------------	-----------------------

Budżet na rok 2022**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		120 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 000,00
	01009	Spółki wodne	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	100 000,00
020	Leśnictwo		213 600,00
	02001	Gospodarka leśna	102 000,00
		Wydatki bieżące	102 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	111 600,00
		Wydatki bieżące	111 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	111 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	111 600,00
600	Transport i łączność		25 185 443,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00
		Wydatki bieżące	500 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	500 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 021 600,00
		Wydatki bieżące	5 021 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 001 600,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 001 600,00
		dotacje i subwencje	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 663 843,00
		Wydatki bieżące	2 301 763,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 076 573,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 076 573,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 190,00
		Wydatki majątkowe	17 360 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 360 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 000 000,00
630	Turystyka		53 190,00
	63095	Pozostała działalność	53 190,00
		Wydatki bieżące	53 190,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	38 190,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	38 190,00
		dotacje i subwencje	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 775 287,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 775 287,00
		Wydatki bieżące	975 287,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	975 287,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	222 987,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	752 300,00
		Wydatki majątkowe	1 800 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
710	Działalność usługowa		2 749 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 145 300,00
		Wydatki bieżące	2 084 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 084 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 088 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	996 000,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00
	71015 Nadzór budowlany		604 100,00
		Wydatki bieżące	602 100,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	602 100,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	530 200,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	71 900,00
720 Informatyka			2 000,00
	72095 Pozostała działalność		2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 000,00
750 Administracja publiczna			15 540 911,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		161 000,00
		Wydatki bieżące	160 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	160 000,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	160 000,00
	75019 Rady powiatów		321 000,00
		Wydatki bieżące	321 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	21 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	21 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	300 000,00
	75020 Starostwa powiatowe		13 629 311,00
		Wydatki bieżące	13 362 311,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 303 311,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 233 400,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	4 069 911,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	59 000,00
		Wydatki majątkowe	215 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	215 000,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		52 200,00
		Wydatki bieżące	52 200,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 200,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 400,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00
		Wydatki bieżące	133 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	78 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	76 000,00
		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	50 000,00
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 164 400,00
		Wydatki bieżące	1 156 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 154 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	995 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	159 200,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
		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	5 939 900,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 855 400,00
		Wydatki bieżące	5 855 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 627 620,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 352 183,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	275 437,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	227 780,00
		75412 Ochotnicze strażackie	66 500,00
		Wydatki bieżące	66 500,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>dotacje i subwencje</i>	66 500,00
	75495	Pozostała działalno	18 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	18 000,00
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i> w tym:	18 000,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	18 000,00
755		Wymiar sprawiedliwo ci	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	263 950,00
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i> w tym:	135 910,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 977,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	119 933,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	128 040,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	2 000,00
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i> w tym:	2 000,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	350 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	350 000,00
		<i>obsługa długu</i>	350 000,00
758		Ró ne rozliczenia	433 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	433 500,00
		Wydatki bie ce w tym:	433 500,00
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i> w tym:	433 500,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	433 500,00
801		O wiata i wychowanie	47 872 359,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 102 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	3 343 291,00
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i> w tym:	3 252 576,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 430 406,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	822 170,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 715,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 939 671,00
		Wydatki bieżące	698 613,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	686 424,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	517 314,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	169 110,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 189,00
	80115	Technika	11 146 341,00
		Wydatki bieżące	4 355 426,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 693 906,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 606 264,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 087 642,00
		dotacje i subwencje	650 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 520,00
		Wydatki majątkowe	338 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000,00
	80116	Szkoły policealne	2 486 400,00
		Wydatki bieżące	2 409 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	59 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 100,00
		dotacje i subwencje	2 350 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 811 221,00
		Wydatki bieżące	1 312 492,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 307 935,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	966 340,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	341 595,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 557,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 354 391,00
		Wydatki bieżące	5 071 634,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 796 228,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 530 436,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 265 792,00
		dotacje i subwencje	1 200 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 323,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 083,00
	80130	Szkoły zawodowe	491 569,00
		Wydatki bieżące	491 569,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 569,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 819 451,00
		Wydatki bieżące	1 421 290,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 364 782,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 010 507,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	354 275,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 508,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	13 800,00
		Wydatki bieżące	13 800,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 800,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 100,00
		Wydatki bieżące	203 100,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	203 100,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	203 100,00
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	2 186 000,00
		Wydatki bieżące	1 032 800,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	532 800,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	226 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	305 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>dotacje i subwencje</i>	500 000,00
	80195	Pozostała działalno	1 318 415,00
		Wydatki bie ce	1 277 859,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	378 800,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 600,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	373 200,00
		<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>	887 059,00
851	Ochrona zdrowia		2 058 900,00
	85111	Szpitala ogólne	7 200,00
		Wydatki bie ce	7 200,00
		w tym:	
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 973 200,00
		Wydatki bie ce	1 973 200,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	1 973 200,00
		w tym:	
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 973 200,00
	85195	Pozostała działalno	78 500,00
		Wydatki bie ce	78 500,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	40 500,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 000,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	37 500,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	38 000,00
852	Pomoc społeczna		10 771 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 562 500,00
		Wydatki bie ce	8 532 500,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	8 199 000,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 268 000,00
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 931 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	325 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 760 700,00
		Wydatki bie ce	1 734 400,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 725 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 480 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	245 100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		448 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	448 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	100 000,00
		dotacje i subwencje	200 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 852 037,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		172 464,00
		Wydatki bieżące w tym:	172 464,00
		dotacje i subwencje	172 464,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		715 230,00
		Wydatki bieżące w tym:	715 230,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	715 230,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	562 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	152 430,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		91 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	90 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 300,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 873 343,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 813 343,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 652 070,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 267 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	384 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 400,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	155 873,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 490 722,00
	85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	1 372 425,00
		Wydatki bieżące	458 416,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	425 373,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	314 317,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	111 056,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 043,00
		Wydatki majątkowe	180 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	180 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	591 984,00
		Wydatki bieżące	219 453,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	214 313,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	152 204,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	62 109,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 140,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 155 613,00
		Wydatki bieżące	879 639,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	836 833,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	525 478,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	311 355,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	41 900,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	906,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 040 900,00
		Wydatki bieżące	770 400,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	585 900,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	298 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	287 900,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	180 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	30 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	30 000,00
		dotacje i subwencje	30 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	245 200,00
		Wydatki bie ce w tym:	245 200,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	245 200,00
85420		Młodzie owe o rodki wychowawcze	30 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	30 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00
		Wydatki bie ce w tym:	10 800,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 800,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	10 800,00
85495		Pozostała działalno	13 800,00
		Wydatki bie ce w tym:	13 800,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 800,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	13 800,00
855		Rodzina	8 920 077,00
85508		Rodziny zast pcze	3 718 100,00
		Wydatki bie ce w tym:	3 717 100,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	944 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	855 500,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	89 000,00
		dotacje i subwencje	300 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 472 600,00
85510		Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	5 097 600,00
		Wydatki bie ce w tym:	5 075 600,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 880 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 597 500,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 283 000,00
		dotacje i subwencje	800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	395 100,00
		Wydatki majątkowe	16 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 000,00
		85595 Pozostała działalność	104 377,00
		Wydatki bieżące	104 377,00
		w tym:	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	104 377,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 000,00
		Wydatki majątkowe	1 105 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 105 000,00
		90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	5 000,00
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 000,00
		Wydatki bieżące	135 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	122 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	122 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	13 000,00
		Wydatki majątkowe	170 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00
		92116 Biblioteki	410 000,00
		Wydatki bieżące	410 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	410 000,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00
		92695 Pozostała działalność	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	40 000,00

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

		RAZEM WYDATKI	135 614 526,00
--	--	----------------------	-----------------------

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2022
Budżet na rok 2022

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600		Transport i łączność	17 360 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 000,00
		<i>Budowa ciągu pieszko-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C wiecie - Głogówko Królewskie</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie</i>	4 000 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dębrowka - Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko - Biechowo i nr 1246C Plewno - Belno</i>	380 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno - Grabowo</i>	380 000,00
		<i>Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona</i>	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 207 618,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1286c Morsk - wiecie - Dworzysko.Etap II</i>	8 207 618,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 382,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1286c Morsk - wiecie - Dworzysko.Etap II</i>	3 792 382,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		<i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie na terenie Nowego Szpitala w wieciu wraz z przebudową wietlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej</i>	1 800 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne do geodezji</i>	60 000,00
750		Administracja publiczna	215 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	215 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		<i>Wymiana dławigu hydraulicznego w Starostwie Powiatowym w wieciu</i>	120 000,00
		<i>Zakup zestawów komputerowych do Starostwa Powiatowego w wieciu</i>	51 000,00
		<i>Rozszerzenie licencji na oprogramowanie do wydawania kopii zapasowych</i>	15 000,00
		<i>Zakup UPS</i>	16 000,00
		<i>Zakup licencji dostępu powyżej Windows Serwer 2019</i>	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	338 000,00
	80115	Technika	338 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
		<i>Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie ZS w Nowem</i>	22 000,00
		<i>Założenie klimatyzacji w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowem</i>	56 000,00
		<i>Adaptacja pomieszczenia ZSP w wieciu na pracowni informatycznej</i>	150 000,00
		<i>Adaptacja pomieszczenia mieszkalnych z przeznaczeniem na salę lekcyjną i sanitariaty</i>	110 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00
		<i>Zakup serwera na potrzeby PCPR wiecie</i>	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00
		85333 Powiatowe urz dy pracy	55 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	55 000,00
		<i>Modernizacja toalet w budynku Powiatowego Urz du Pracy w wieciu</i>	55 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00
		85403 Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	180 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji na budow internatu przy Specjalnym O rodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu</i>	180 000,00
855		Rodzina	16 000,00
		85510 Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	16 000,00
		<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Domu Dziecka w B kowie</i>	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	1 275 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 105 000,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach</i>	1 105 000,00
90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	170 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00
		<i>Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w wieciu</i>	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	140 000,00
		<i>Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w wieciu</i>	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00
		<i>Przebudowa zabytkowego spichlerza w B kowie</i>	150 000,00
RAZEM WYDATKI			21 469 000,00

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	Kwota dofinansowania	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II – wydatki bieżące	227 270	119 518	60014: Drogi publiczne powiatowe
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	12 000 000	8 207 618	60014: Drogi publiczne powiatowe
3	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Infostrada Kujaw i Pomorza	2 000	0	72095: Pozostała działalność
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych poprzez organizację	50 000	31 500	75075: Promocja jst
5	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	22 400	22 400	80120: Licea ogólnokształcące
6	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła	45 683	0	80120: Licea ogólnokształcące

7	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu	490 569	129 308	80130: Szkoły zawodowe
8	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły	84 796	31 321	80195: Pozostała działalność
9	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	Aktywni zawodowo	842 819	700 000	80195: Pozostała działalność
10	Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego	155 873	155 873	85333: Powiatowe urzędy pracy
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Rodzina w centrum 3	104 377	94 730	85559: Pozostała działalność
		OGÓLEM	14 025 787	9 492 268	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 816 343,00
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	2 531 488,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 284 855,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 850 004,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 850 004,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00
710			Działalność usługowa	798 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 300,00
	71015		Nadzór budowlany	533 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 500,00
750			Administracja publiczna	128 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00
	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	5 825 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 825 400,00
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	1 973 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 973 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 973 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	589 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	589 000,00
855			Rodzina	312 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	222 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 500,00
Razem:				10 076 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	798 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	71015		Nadzór budowlany	533 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
750			Administracja publiczna	128 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		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	4 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
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	5 825 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 983,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 481,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 092 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 073,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	706 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 901,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	81 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty 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	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
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	128 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	116 933,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 973 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 973 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 973 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	589 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
855			Rodzina	312 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	222 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 600,00
		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	89 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
Razem:				10 076 500,00

**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
853			Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	13 000
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>13 000</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	13 000
			OGÓLEM	1 015 000

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
63095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	15 000,00
720 Informatyka		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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
	75095	Pozostała działalno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00
	754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
	75412	Ochotnicze stra e po arne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
	755	Wymiar sprawiedliwo ci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00
	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	128 040,00
	801	O wiata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika			0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne			0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształc ce			0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach			0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	85195	Pozostała działalno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	38 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	2 544,00	0,00	0,00	169 920,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	169 920,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 544,00	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	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 920,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	221 900,00	0,00	0,00	30 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00

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
	85410	Internaty i bursy szkolne			0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00
	855	Rodzina			0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	85508	Rodziny zast pcze			0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	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	800 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	90008	Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki zwi zane 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 bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			0,00	0,00	3 000,00	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)						
	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		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	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			410 000,00	0,00	614 444,00	4 700 000,00	0,00	1 942 460,00

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

1. Planowane dochody: 400 000 zł

2. Planowane wydatki: 400 000 zł

Rozdział 75411, paragraf 2300: 30 000 zł

Rozdział 90005, paragraf 6050: 60 000 zł

Rozdział 90008, paragraf 2360: 5 000 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: 30 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 4300: 62 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 4390: 20 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 6050: 30 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 6060: 140 000 zł

Plan dochodów i wydatków na zadania geodezyjne.

1. Planowane dochody: 1 000 000 zł

2. Planowane wydatki: 1 000 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 4210: 100 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 4270: 50 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 4300: 765 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 4700: 25 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 6060: 60 000 zł

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 2021 r.

Plan finansowy zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ogółem	W tym środki RFIL
600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II	3 792 382	2 531 488

Uzasadnienie

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **130 648 187** zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Plan na 2021	Plan na 2022	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	13 441 600	12 559 600	9,6
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	68 000	61 382	0
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	11 957 593	9 430 886	7,2
Dotacje celowe z funduszy celowych	9 725 000	7 045 000	5,4
Dotacje celowe od innych jst	12 751 000	6 792 209	5,2
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	98 000	102 000	0,1
Subwencje ogółem	52 187 451	51 897 660	39,7
w tym: oświatowa	41 362 902	42 131 802	32,2
wyrównawcza	5 516 786	4 554 171	3,5
równoważąca	5 307 763	5 211 687	4,0
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 400 000	20 322 509	15,6
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 100 000	5 653 109	4,3
Dochody ze sprzedaży mienia	25 000	80 000	0,1
Pozostałe dochody własne	14 042 650	16 703 832	12,8
OGÓŁEM	137 796 294	130 648 187	100

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 130 648 187 zł – tym samym spadają one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2021 o kwotę 7 148 107 zł, tj. stanowią 94,8% planu pierwotnego dochodów na rok 2021. Obniżają się wszystkie grupy dochodów z wyjątkiem subwencji oświatowej, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów ze sprzedaży mienia oraz grupy pozostałych dochodów własnych. 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. Obniżenie dochodów bieżących z tytułu udziału w PIT (efekt Polskiego Ładu), subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej przy jednoczesnym wzroście kosztów bieżących spowodowało, że Powiat Świecki na etapie planu posiada deficyt na działalności bieżącej. Niestety brak możliwości zaangażowania na etapie projektu uzupełnienia subwencji ogólnej jako dochód roku 2022 pogarsza właśnie tę sytuację. Powiat otrzyma jeszcze w roku 2021 kwotę 3 190 427 zł, która jako wolne środki będzie mogła sfinansować wydatki roku 2022, ale dopiero po zamknięciu finansowym roku 2021. Wprowadzone rozwiązania Nowego Ładu jeszcze mocniej uzależniają możliwość realizowania inwestycji ze środków zewnętrznych, ponieważ nadwyżka operacyjna mocno obniża się, co dodatkowo uniemożliwia wykorzystanie w istotniejszym stopniu długu jako źródła finansowania inwestycji. W związku z przepisami dającymi możliwość sfinansowania deficytu bieżącego wolnymi środkami zasada wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Możliwy też jest deficyt w części bieżącej, niemniej w latach 2022-2025 skumulowany wynik na działalności bieżącej musi być dodatni. Oznacza to konieczność ograniczenia wydatków bieżących lub/i zwiększenia dochodów bieżących w latach 2023-2025. Jednym z tych dodatkowych źródeł dochodów bieżących może być nowa subwencja rozwojowa.

I. Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 463 209 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	903 209
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	4 000 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno - Trzeciewiec	Pruszcz	190 000

4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka -Biechowo	Drzycim	190 000
5	Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona	Lniano	400 000
6	u pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie	Świecie	100 000
OGÓLEM			5 783 209

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: 275 000 zł

4)Dotacja z Samorządu Województwa na pokrycie ulg ustawowych w przewozach autobusowych: 500 000 zł

5)Dotacja od Gminy Jeżewo, Osie, Drzycim na dofinansowanie etatu w zamiejscowym Wydziale Komunikacji: 54 000 zł

II.Dotacje z funduszy celowych: 7 045 000 zł

1)Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 370 000 zł

2)Dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 3 920 000 zł

3)Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych: 2 755 000 zł

III.Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 80 000 zł na podstawie prognozy Zastępcy Geodety sprzedaż działek Skarbu Państwa, gdzie powiat posiada 25% udziału.

IV Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem **16 703 832 zł** składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 694 382 zł – wzrost o 21,9% w stosunku do pierwotnego planu na rok 2021: dochody na rok 2021 z tytułu rejestracji pojazdów zostały zaplanowane bardzo ostrożnie z uwagi na panademię. Wykonanie jest jednakże znacząco lepsze od pierwotnych założeń, co umożliwia dokonać takiej prognozy tych dochodów

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 657 400 zł. – wzrost o 7,1% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2021. Wzrost dochodów spowodowany jest głównie przejęciem nieruchomości przy ulicy Laskowickiej, która generuje dochody z wynajmu. Na dochody te składają się następujące pozycje:

§dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.160.000 zł

§dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 420 000 zł

§z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 12 000 zł

§pozostałe dochody z mienia powiatowego: 65 400 zł

3.Dochody oświatowe (działy 801,854): 571 700 zł: na dochody te składają się dochody z majątku będącego w zarządzaniu dyrektorów szkół (wynajem sal, wpłaty za pobyt w internatach), wpływy za wyżywienie oraz inne drobne dochody – oszacowane one zostały na podstawie zawartych umów oraz prognoz co do kształtowania się popytu oraz cen w roku 2022 – ogółem zaplanowano środki na poziomie roku 2021

4.wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 6 101 700 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 16 % 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: 403 000 zł: wzrost o 2,5% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2021

6.dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 373 400 zł –Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny. Zaplanowano środki są wyższe o prognozowane do otrzymania dochody z ZUS na realizację programu 500+ oraz 300+

7. dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 2 545 400 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 rosną w porównaniu z dochodami za rok 2021 o ok 60% co wynika z większej liczby dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu świeckiego

8. odsetki od środków na rachunku bankowym: 10 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano ponownie w budżecie z uwagi na rosnące stopy procentowe

9. 2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 91 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021

10. dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 21 700 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11. pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 303 900 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 zaplanowane o na poziomie pierwotnego planu na 2021 rok

13. dochody na ochronę środowiska: 400 000 zł: dochody zaplanowane na poziomie roku 2021

14. dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 250 zł

15. wpływy z nadwyżki biletów z transportu autobusowego: 530 000 zł

V Na dochody z funduszy strukturalnych w wysokości **9 430 886 zł** składają się w szczególności:

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko – etap II” (wydatki bieżące): 119 518 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko – etap II” (wydatki inwestycyjne): 8 207 618 zł

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

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu: 129 308 zł

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

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Aktywni zawodowo”: 665 000 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: "Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły”: 31 321 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego”: 132 491 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Rodzina w centrum 3”: 91 730 zł

VI Dochody z budżetu państwa jako krajowe współfinansowanie projektów unijnych wynoszą **61 382 zł** i związane są z realizacją projektu: „Aktywni zawodowo”, Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego” oraz „Rodzina w centrum 3”.

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości **135 614 526 zł**. Deficyt budżetowy wynosi zatem **4 966 339 zł**, a źródłem jego sfinansowania są:

- wolne środki z lat ubiegłych: 434 851 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w roku 2020 i w roku 2021 i niewykorzystane 2 531 488 zł

- przychody z tytułu kredytu: 2 000 000 zł

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę **17 360 000 zł**. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zakupy informatyczne do Starostwa, zadania inwestycyjne w oświacie, opiece społecznej, geodezyjne oraz w obszarze ochrony środowiska. Ogółem na inwestycje przeznaczono kwotę: **21 469 000 zł**. Szczegółowo zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2022 roku realizowanych będzie 11 projektów unijnych, na które przeznacza się kwotę **14 025 787 zł**

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

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

L.p.	Dział	Plan na 2022r.	Pierwotny plan na 2021r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	120 000	75 000
2.	020 – Leśnictwo	213 600	201 900
3.	600 – Transport i Łączność	25 185 443	49 876 300
4.	630 – Turystyka	53 190	50 196
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 775 287	397 087
6.	710 – Działalność usługowa	2 749 400	2 265 700
7.	720 - Informatyka	2 000	2 136 000
8.	750 – Administracja publiczna	15 540 911	11 727 563
9.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 939 900	5 736 800
11.	755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000
12.	756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych oraz wydatki ich poborem	2 000	0
13.	757 – Obsługa długu publicznego	350 000	550 000
13.	758 – Różne rozliczenia	433 500	592 932
14.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	53 363 081	54 068 130
15.	851 – Ochrona zdrowia	2 058 900	2 457 200
16.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina	24 543 314	22 844 974
17.	900 – Ochrona środowiska	1 415 000	340 000
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000	383 000
19.	926 – Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000
	OGÓŁEM	135 614 526	154 011 782

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

§Zwiększa się fundusze płac poszczególnych jednostek budżetowych o kwotę 200 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego. Wyjątek stanowią nauczyciele, gdzie wynagrodzenia planuje się na poziomie roku 2021 oraz Powiatowy Urząd Pracy gdzie ze względu na nieco niższe wynagrodzenia od średnich w pozostałych jednostkach przeznacza się dodatkowo 50 000 zł na podwyżki.

§Wydatki rzeczowe zaplanowane według własnych prognoz na podstawie zawartych umów, w szczególności bardziej rosną wydatki na energię oraz pocztę.

§Wydatki na trzy projekty drogowe zaplanowano jedynie w 5% wartości kosztorysowych licząc na pozyskanie w trakcie roku dotacji z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2021 rok maleją o ok 18,4 mln zł. (spadek nakładów na inwestycje) W perspektywie przeważają negatywne zjawiska, a realizacja części inwestycyjnej jeszcze bardziej uzależnia się od pozyskania zewnętrznych dotacji. Maleje wielkość nadwyżki operacyjnej (lekka wartość ujemna) a także możliwości kreowania długu jako źródła finansowania inwestycji.

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	1 579 344
11	2022	- 323 166

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
9	2020	9 995 059

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 120 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 20 000 zł

W dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 10 000 zł na realizację zadań własnych.

W dyspozycji Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami kwota 10 000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 100 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu. Zakłada się udzielenie następujących dotacji:

L.P.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)
1.	GSW w Świeciu	Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie wsi Przechowo	10 000,00
2.	GSW w Pruszczu	Renowacja rowów melioracyjnych w Gołuszycach	14 300,00
3.	GSW w Osiu	Konserwacja rowów szczegółowych w Wałkowiskach	10 000,00
4.	Związek Wałowy w Dragaczu	Konserwacja rowów w Wielkim Lubieniu i w Wielkim Zajączkowie	13 100,00

5.	Gminna Spółka Wodna w Świekatowie	Renowacja rowów melioracyjnych w Tuszytach	9 300,00
6.	Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu	Renowacja rowu melioracyjnego na obiekcie Dąbrówka - Dólsk	9 700,00
7.	Gminna Spółka Wodna w Jeżewie	Renowacja rowów melioracyjnych Jeżewo – Ciemniki i Białe Błota - Ciemniki	8 600,00
8.	Gminna Spółka Wodna w Nowem	Remont przepustu – zastawki w Dolnych Morgach	25 000,00
		Razem	100 000,00

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 213 600 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 102 000 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 – 111 600 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 31zł/ha). Na ten cel zostanie przeznaczone 111 600 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 25 185 443 zł

Rozdział 60003: Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe: plan: 500 000 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: 5 021 600 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu w wysokości 5 000 000 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 20 000 zł jako dotacja dla Gminy Smętowo na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych na linii Smętowo – Nowe oraz kwotę 1 600 zł jako bieżące wydatki administracyjne związane z obsługą lokalnego transportu zbiorowego/

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 19 663 843 zł

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka powołana do zarządzania i administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Świeckiego. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębniono odpowiednio dane na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych. W rezultacie w rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki związane z bezpośrednio z utrzymaniem dróg powiatowych oraz wydatki finansowane z dotacji na pokrycie kosztów pośrednich projektu inwestycyjnego. Wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk takie jak wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy energii cieplnej i elektrycznej nie związane z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, publikacji prasowych, usług drukarskich, sprzątnia, ekwiwalentów dla pracowników, szkoleń, delegacji oraz inne wydatki związane ze stanowiskami pracy przeniesiono do rozdziału 75020: starostwa powiatowe. Dlatego też w 2022 roku w istotny sposób rosły wydatki w tym rozdziale, ale związane to jest przede wszystkim ze zmianą sposobu klasyfikowania wydatków.

Wydatki pośrednie związane z realizacją projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie – Dworzysko”: plan: 227 270 zł. Dysponentem tej części budżetu jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.

Wydatki bezpośrednie związane ze świadczeniem usług związanych z budową i remontami dróg: plan: 19 436 573 zł. Dysponentem tej części budżetu jest Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu.

W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się realizować następujące zadania:

Remonty bieżące: 10 000 zł

Zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem dróg: 421 000 zł

Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych: 41 000 zł

Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych: 1 604 573 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie – Dworzysko .Etap II: 12 000 000 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie: 200 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie: 4 000 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno: 380 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno –Grabowo: 380 000 zł

Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona: 400 000 zł

Dział 630 – Turystyka – plan – 53 190 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 53 190 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 2 775 287 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 775 287 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 75 000 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 123 987 zł. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznaczona jest kwota – 230 300 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 oraz ulicy Laskowickiej). Trzecim zadaniem są odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg: 450 000 zł. Ponadto zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Nowego Szpitala w Świeciu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej”: na ten cel zabezpieczono kwotę 1 800 000 zł, przy czym zadanie to posiada istotne finansowanie zewnętrzne w wysokości 1 710 000 zł (środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych)

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 2 749 400 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 2 145 300 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

§Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 089 300 zł

§Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 20 000 zł

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

§Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane jako zadania własne i finansowane ze środków własnych 30 000 zł

§Zakup inwestycyjne do geodezji: 60 000 zł

§Pozostałe zadania geodezyjne finansowane z funduszu geodezyjnego: 940 000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 604 100 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 2022 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 70 600 zł.

Dział 720 – Informatyka – 2 000 zł

Rozdział 752095: pozostała działalność: 2 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Dział 750 – Administracja publiczna – 15 540 911 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 161 000 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2022 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 321 000 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 – 13 629 311 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Starostwa Powiatowego oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg. Ta druga pozycja dotychczas klasyfikowana była w rozdziale 600014: drogi publiczne powiatowe, ale w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębniono odpowiednio dane na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu: plan: 3 009 000 zł.

Zaplanowano wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świeciu. takie jak wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy energii cieplnej i elektrycznej nie związane z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, publikacji prasowych, usług drukarskich, sprzątnięcia, ekwiwalentów dla pracowników, szkoleń, delegacji.

Starostwo Powiatowe w Świeciu: plan: 10 620 311 zł

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,

§Wymiana dźwigu hydraulicznego w Starostwie Powiatowym w Świeciu: 120 000 zł (środki te stanowią udział 65% planowanych wydatków a o pozostałe złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do PFRON)

§Zakup zestawów komputerowych do Starostwa Powiatowego w Świeciu: 51 000 zł

§Rozszerzenie licencji na oprogramowanie do wydawania kopii zapasowych: 15 000 zł

§Zakup UPS: 16 000 zł

§Zakup licencji dostępowej Windows Serwer 2019: 13 000 zł

§Malowanie ścian w budynku Starostwa Powiatowego: 60 000 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 52 200 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 – 133 000 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 2022, udział w targach promocyjnych, promocję w prasie, wsparcie techniczne dla strony www powiatu, zakup pucharów oraz nagrody dla osób promujących powiat.

Dodatkowo realizowane będzie jeden projekt z dofinansowaniem ze środków unijnych, a mianowicie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych poprzez organizację: 50 000 zł

Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 164 400 zł

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

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 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 – 5 939 900 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 855 400 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: 66 500 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu. Poszczególne ochotnicze straże otrzymają następujące dotacje:

Lp	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota
1	OSP Świekatowo	Wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000
2	OSP Sulnówko	Zakup mostków dla węży pożarniczych	1 000
3	OSP Gródek	Wyposażenie osobiste strażaka podczas akcji i ćwiczeń i wyposażenie samochodu STAR-MAN	5 000
4	OSP Lniano	Wyposażenie przyczepki węzowej	20 000
5	OSP Wielkie Stwolno	Lanca kominowa i ubranie specjalne	5 500
6	OSP Jezewo	Wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000
7	OSP Brzeźno	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego używanego	10 000
8	OSP Warlubie	Zakup umundurowania bojowego	5 000
		OGÓLEM	66 500

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 18 000 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 2 000 zł

Zabezpiecza się środki na ewentualny zwrot niesłusznie pobranych opłat w latach poprzednich.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 350 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 350 000

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 – 433 500 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 433 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 213 500 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 47 872 359 zł

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi przy założeniu podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 200 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące sztywne zaplanowano:

- 1.Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie ZS w Nowem: 22 000 zł
- 2.Założenie klimatyzacji w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowem: 56 000 zł
- 3.Adaptacja pomieszczeń ZSP w Świeciu na pracownię informatyczną: 150 000 zł
- 4.Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych z przeznaczeniem na salę lekcyjną i sanitariaty w ZSP Świecie: 110 000 zł
- 5.Opracowanie dokumentacji na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu: 180 000 zł
- 6.Zadania remontowe: 356 200 zł
- 7.Zakupy pomocy dydaktycznych: 392 051 zł
- 8.Projekty unijne: 1 486 267 zł

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 9 102 000 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 3 172 933 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 5 928 067 zł.

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1 939 671 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. 1 517 300 zł oraz przedszkola specjalnego przy SOSW w Warlubiu: 422 371 zł

Rozdział 80115: Technika: 11 146 341 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 7 096 318 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 2 048 923 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 1 351 100 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 650 000 zł

Z zadań inwestycyjnych przewidziano do realizacji następujące:

Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie ZS w Nowem: 22 000 zł

Założenie klimatyzacji w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowem: 56 000 zł

Adaptacja pomieszczeń ZSP w Świeciu na pracownię informatyczną: 150 000 zł

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych z przeznaczeniem na salę lekcyjną i sanitariaty w ZSP Świecie: 110 000 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: 2 486 400 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 136 400 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 2 350 000 zł

Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 3 811 221 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 3 077 054 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 734 167 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 11 354 391 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 4 641 200 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 3 067 700 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 1 527 277 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 850 131 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 = profesjonalna szkoła: 45 683 zł

Rozdział 80130: Szkoły zawodowe: plan: 491 569 zł

Zaplanowano środki na realizację projektu pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu”

Rozdział - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3 819 451 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 1 724 100 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 2 095 351 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 13 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 13 800 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 203 100 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 – 23 200 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 23 200 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 56 700 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 20 000 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 47 200 zł

SOSW w Warlubiu – 32 800 zł

Rozdział 80152: Realizacja zajęć wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych: 2 186 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 826 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 326 300 zł

I LO w Świeciu: 116 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 417 700 zł

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 500 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1 318 415 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 218 500 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 29 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 20 300 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 66 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 44 300 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 43 500 zł

SOSW w Warlubiu – 15 400 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 160 300 zł.

Projekt aktywni zawodowo: 842 819 zł

Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły: 84 796 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 058 900 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 – 1 973 200 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 – 1 951 600 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 78 500 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 78 500 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 40 500 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 38 000 zł jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Dział 852 – Pomoc społeczna– 10 771 200 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 8 562 500 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 8 237 500 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 65 000 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 260 000 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 760 700 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. Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pod nazwą: „Zakup serwera na potrzeby PCPR Świecie”

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 448 000 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 248 000 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 – 4 852 037 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 172 464 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 139 920 zł , dotacje celową dla powiatu na terenie którego w wtz jest mieszkaniec z terenu powiatu świeckiego: 2 544 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 – 715 230 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 126 230 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 91 000 zł

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3 873 343 zł

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

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pod nazwą: „Modernizacja toalet w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu”: 55 000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 5 490 722 zł

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

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 372 425 zł

Z rozdziału tego planuje się sfinansować wydatki płacowe i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu. Z zadań inwestycyjnych zaplanowano do realizacji jedno zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu”

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 591 984 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

§Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 226 192 zł

§Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 194 200 zł

§Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 171 592 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 2 155 613 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 2 113 713 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 – 41 900 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1 040 900 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 860 900 zł.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w wysokości – 180 000 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 – 245 200 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 245 200 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85420; Młodzieżowe ośrodki wychowawcze: plan: 30 000 zł; w ramach planu finansowego PCPR Świecie zabezpieczono środki na świadczenia

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 800 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 – 13 800 zł.

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

Dział 855: Rodzina: 8 920 077 zł

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 718 100 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: 3 418 100 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 w ramach planu PCPR zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 222 600 zł

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 5 097 600 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: 1 045 900 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 662 300 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 814 700 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 1 182 700 zł, w tym kwota 89 500 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): 592 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 800 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 415 000 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 1 105 000 zł

Z rozdziału tego planuje się przeznaczyć 1 105 000 zł na zadanie pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach”. Zadanie to w znacznym stopniu finansowane jest z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych (kwota: 1 045 000 zł)

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

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 305 000 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: 30 000 zł

5.Pozostałe usługi: 62 000 zł

6.Ekspertyzy: 20 000 zł

7.Zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”: 30 000 zł (jako udział własny do zewnętrznych konkursów)

8.Zadanie pod nazwą: „Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu”: 140 000 zł: od 1 stycznia 2022 roku wchodzi przepis obligujący samorządy do posiadania w swojej flocie samochodowej minimum 10% samochodów elektrycznych. Dodatkowo Powiat Świecki zamierza skorzystać z dotacji dla jst na zakup samochodów elektrycznych.

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2022 w wysokości 400 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

§Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 305 000 zł

§Rozdział 90005: 60 000 zł

§Rozdział 75411: 30 000 zł

§Rozdział 90008: 5 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 560 000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 410 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 150 000 zł

Zaplanowano 150 000 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie”. O pozostałą kwotę Powiat Świecki wystąpi o dofinansowanie.

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 45.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Po podjęciu przez Radę stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań. Świeciu

Plan przychodów oraz rozchodów.

Po stronie przychodów zaplanowano ogółem kwotę **7 816 343 zł**

§2 000 000 zł – planowane przychody z kredytu na pokrycie deficytu

§434 851 zł – wolne środki z lat poprzednich na pokrycie deficytu

§2 531 488 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 latach 2020-2021) na pokrycie deficytu

§2 850 004 zł – wolne środki z lat poprzednich na spłatę rozchodów

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **2 850 004 zł**:

§1 850 004 zł – spłata kapitału od kredytu

§1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik