

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. , poz. 1526) 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **143 902 791 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 17 964 901 zł;
- 2) dochody bieżące – 125 937 890 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **143 902 791 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 124 631 390 zł, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78 609 842 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 527 864 zł,
 - c) dotacje – 8 586 062 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 500 000 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 830 816 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
 - g) świadczenia społeczne – 3 576 806 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 19 271 401 zł, w tym w szczególności:
 - a) wydatki majątkowe własne – 19 115 401 zł,
 - b) wydatki majątkowe dotacyjne – 156 000 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2023 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 6 130 816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się budżet zrównoważony.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 829 582,16 zł**, rozchody w wysokości **3 829 582,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 237 924 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000 zł.

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

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

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

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 Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000 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;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 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 2023 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 2023**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
020	Leśnictwo		102 000,00
	02001	Gospodarka leśna	102 000,00
	2460	Środki 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		25 842 901,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 014 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 909 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	605 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 077 401,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 600 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 972 901,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	751 500,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	751 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 066 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 066 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 900,00
	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	1 274 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 500,00
0830		Wpływy z usług	89 600,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00
710		Działalność usługowa	2 147 500,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 397 200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 200,00
		71015 Nadzór budowlany	750 300,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 300,00
750		Administracja publiczna	264 050,00
		75011 Urzędy wojewódzkie	115 900,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 900,00
		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
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00
752		Obrona narodowa	70 900,00
		75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
		75224 Kwalifikacja wojskowa	68 900,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 031 800,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 926 800,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 926 800,00
		75495 Pozostała działalność	1 105 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 105 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana 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	28 976 769,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 322 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
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	100 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 654 769,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 415 646,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 239 123,00
758		Różne rozliczenia	60 412 063,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 722 450,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 722 450,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 667 775,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 667 775,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 150,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150 150,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 871 688,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 871 688,00
801		Oświata i wychowanie	1 274 736,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	103 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0830		Wpływy z usług	100 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80105		Przedszkola specjalne	41 800,00
0830		Wpływy z usług	41 800,00
80115		Technika	577 625,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	19 000,00
0830		Wpływy z usług	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	534 625,00
80120		Licea ogólnokształcące	29 200,00
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		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 200,00
80145		Komisje egzaminacyjne	6 000,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00
80195		Pozostała działalność	517 111,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	375 111,00
852	Pomoc społeczna		9 122 100,00
	85202 Domy pomocy społecznej		9 121 500,00
0830		Wpływy z usług	6 700 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 420 100,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 355 072,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		637 200,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 200,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		93 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	93 000,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		624 872,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00
0830		Wpływy z usług	21 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 220,00
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 452,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	383 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		287 300,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		145 300,00
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	5 000,00
0830		Wpływy z usług	140 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 000,00
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	6 500,00
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		2 745 600,00
	85508 Rodziny zastępcze		766 000,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0830		Wpływy z usług	580 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 879 400,00
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	1 735 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	120 400,00
85595		Pozostała działalność	100 200,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 600,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
6560		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00
RAZEM DOCHODY			143 902 791,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Świeckiego
 z dnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		150 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00
	01009	Spółki wodne	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	100 000,00
020	Leśnictwo		213 900,00
	02001	Gospodarka leśna	102 000,00
		Wydatki bieżące	102 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	111 900,00
		Wydatki bieżące	111 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	111 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 900,00
600	Transport i łączność		29 975 401,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 619 000,00
		Wydatki bieżące	7 619 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 619 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 619 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 356 401,00
		Wydatki bieżące	4 225 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 225 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 225 000,00
	Wydatki majątkowe		18 131 401,00
	w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 131 401,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 300 000,00
630	Turystyka		57 000,00
	63095 Pozostała działalność		57 000,00
	Wydatki bieżące		57 000,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	42 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00
		dotacje i subwencje	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 297 337,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 297 337,00
	Wydatki bieżące		1 297 337,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 296 337,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	197 587,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 098 750,00
710	Działalność usługowa		2 914 400,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 158 300,00
	Wydatki bieżące		1 608 300,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 607 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 031 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	576 000,00
	Wydatki majątkowe		550 000,00
	w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
	71015 Nadzór budowlany		756 100,00
	Wydatki bieżące		756 100,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	754 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	669 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000,00
720	Informatyka		6 000,00
	72095 Pozostała działalność		6 000,00
	Wydatki bieżące		6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 000,00
750	Administracja publiczna		15 579 255,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 900,00
		Wydatki bieżące	156 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	155 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	155 900,00
	75019	Rady powiatów	392 500,00
		Wydatki bieżące	392 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	22 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 500,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	370 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 371 855,00
		Wydatki bieżące	12 371 855,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 259 855,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 473 400,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 786 455,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	64 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
		Wydatki bieżące	98 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	91 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 227 000,00
		Wydatki bieżące	1 227 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 216 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 042 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	174 400,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 100,00
	75095	Pozostała działalność	1 333 000,00
		Wydatki bieżące	1 333 000,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	1 273 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 273 000,00
		dotacje i subwencje	60 000,00
752	Obrona narodowa		70 900,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		68 900,00
		Wydatki bieżące	68 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	68 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 950,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 139 800,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 946 800,00
		Wydatki bieżące	6 926 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 715 504,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 413 911,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	301 593,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	211 296,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	70 000,00
	75495 Pozostała działalność		1 123 000,00
		Wydatki bieżące	1 123 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 123 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		264 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00
		Wydatki bieżące	264 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	135 910,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 977,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 933,00
		dotacje i subwencje	128 040,00
757	Obsługa długu publicznego		1 500 000,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>		
	75702 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 500 000,00
		Wydatki bieżące	1 500 000,00
		<i>w tym:</i>	
		obsługa długu	1 500 000,00
758	Różne rozliczenia		467 924,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		467 924,00
		Wydatki bieżące	467 924,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	467 924,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	467 924,00
801	Oświata i wychowanie		51 407 987,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		10 130 947,00
		Wydatki bieżące	10 130 947,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 016 904,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 561 342,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	893 824,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 141,00
	80105 Przedszkola specjalne		2 026 840,00
		Wydatki bieżące	2 026 840,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 012 688,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	509 941,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 587,00
	80115 Technika		13 111 625,00
		Wydatki bieżące	13 111 625,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 571 183,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 861 857,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 136 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>dotacje i subwencje</i>	900 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 584,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	596 784,00
		80116 Szkoły policealne	2 746 400,00
		Wydatki bieżące	2 746 400,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	245 600,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 600,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 900,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 500 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	200,00
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 801 337,00
		Wydatki bieżące	3 801 337,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 791 007,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	941 080,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	337 948,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 390,00
		80120 Licea ogólnokształcące	12 572 449,00
		Wydatki bieżące	12 572 449,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 039 286,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 661 490,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 388 671,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 501 500,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 236,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 831,00
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 552 218,00
		Wydatki bieżące	3 552 218,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 489 217,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	921 366,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	283 147,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	56 641,00
		80145 Komisje egzaminacyjne	13 800,00
		Wydatki bieżące	13 800,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 800,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 100,00
		Wydatki bieżące	225 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	225 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	225 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 231 600,00
		Wydatki bieżące	2 231 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 578 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	224 066,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	385 830,00
		dotacje i subwencje	650 000,00
	80195	Pozostała działalność	995 671,00
		Wydatki bieżące	995 671,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	907 671,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 571,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	665 100,00
		dotacje i subwencje	71 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	86 200,00
	85111	Szpitala ogólne	7 200,00
		Wydatki bieżące	7 200,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 200,00
	85195	Pozostała działalność	79 000,00
		Wydatki bieżące	79 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	41 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 000,00
		dotacje i subwencje	38 000,00
852		Pomoc społeczna	11 379 680,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 121 500,00
		Wydatki bieżące	9 121 500,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	8 832 540,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 570 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 262 540,00
		dotacje i subwencje	246 960,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 793 500,00
		Wydatki bieżące	1 793 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 783 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 529 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		464 680,00
		Wydatki bieżące	464 680,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	262 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 900,00
		dotacje i subwencje	199 980,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 006 839,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		202 332,00
		Wydatki bieżące	202 332,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	202 332,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		786 730,00
		Wydatki bieżące	786 730,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	786 730,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	613 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 930,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		93 000,00
		Wydatki bieżące	93 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	92 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 700,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 924 777,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	3 924 777,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 823 905,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 421 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	402 705,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 672,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 417 548,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 265 632,00
		Wydatki bieżące	1 265 632,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 228 033,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	315 358,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 839,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 923,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	704 609,00
		Wydatki bieżące	704 609,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	699 202,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 184,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 601,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 601,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 214 757,00
		Wydatki bieżące	2 214 757,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 171 379,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	543 701,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 644,00
		dotacje i subwencje	39 750,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	907,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	889 650,00
		Wydatki bieżące	889 650,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	884 650,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	310 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 650,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	30 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	260 400,00
		Wydatki bieżące	260 400,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 400,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 000,00
		Wydatki bieżące	22 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00
		Wydatki bieżące	11 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00
85495		Pozostała działalność	19 000,00
		Wydatki bieżące	19 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000,00
855		Rodzina	8 544 520,00
85508		Rodziny zastępcze	3 350 700,00
		Wydatki bieżące	3 350 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	961 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 600,00
		dotacje i subwencje	250 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 137 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 078 500,00
		Wydatki bieżące	5 078 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 853 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 563 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 290 500,00
		dotacje i subwencje	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	119 400,00
	85595	Pozostała działalność	115 320,00
		Wydatki bieżące	115 320,00
		w tym:	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	115 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 600,00
	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	378 600,00
		Wydatki bieżące	378 600,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	370 600,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	370 600,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 500,00
	92116	Biblioteki	430 500,00
		Wydatki bieżące	430 500,00
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	430 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00
		Wydatki majątkowe	570 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	570 000,00
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
RAZEM WYDATKI			143 902 791,00

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2023
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		18 131 401,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		18 131 401,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 675 401,00
	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przydrodże powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie</i>		5 702 500,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie</i>		6 122 901,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrowka - Biechowo wraz z przebudową dcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno - Belno</i>		500 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko III etap" (koszty dokumentacji)</i>		350 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno -Grabowo</i>		4 600 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno -Grabowo</i>		700 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		156 000,00
	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świekatowo - Zalesie Królewskie</i>		56 000,00
	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi 1279C Bukowiec-Przysiersk oraz na odcinkudrogi nr 1275C w Polskich Łąkach</i>		100 000,00
710	Działalność usługowa		550 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	<i>Modernizacja ewidencji gruntów i budynków</i>		500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne do geodezji</i>		50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00
	<i>Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia</i>		20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		570 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		570 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00
	<i>Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne</i>		570 000,00
RAZEM WYDATKI			19 271 401,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Świeckiego
 z dnia 2022 r.

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

L. p	Nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację	Nazwa projektu	Plan wydatków	Kwota dofinansowania	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno -Grabowo	5 300 000	4 600 000	60014: drogi publiczne powiatowe
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Infostrada Kujaw i Pomorza	6 000	0	72095: Pozostała działalność
3	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	11 200	11 200	80120: Licea ogólnokształcące
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ ZSP w Świeciu	211 520	137 521	80115: Technika
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu	II rok akredytacji ZSP w Świeciu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna uczniów i kadry	255 930	255 930	80115: Technika
6	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem – Erasmus +	141 174	141 174	80115: Technika
7	Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego	89 672	89 672	85333: Powiatowe urzędy pracy

8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Rodzina w centrum 3	115 320	100 200	85595: Pozostała działalność
		OGÓLEM	6 130 816	5 335 697	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 829 582,16
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 829 582,16
Rozchody ogółem:			3 829 582,16
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 829 582,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00
710			Działalność usługowa	1 147 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	397 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 200,00
	71015		Nadzór budowlany	750 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 300,00
750			Administracja publiczna	115 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 900,00
752			Obrona narodowa	30 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 926 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 926 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 926 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	637 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 200,00
Razem:				9 366 400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
710			Działalność usługowa	1 147 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	397 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	71015		Nadzór budowlany	750 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	404 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4360	Oplaty 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	115 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
752			Obrona narodowa	30 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 926 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 926 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 818,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 512,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 926 203,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 840,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	851 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 661,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	79 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	637 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
			Razem:	9 366 400,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Świeckiego
 z dnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 JST

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 000
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 280 000</u>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 700
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego dochody z najmu i dzierżawy	1 255 300
		0750	wpływy z tytułu przekształcenia prawa	1 000
		0760	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	9 600
	<u>85321</u>		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<u>9 600</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	9 600
			OGÓLEM	1 291 600

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w tym:	dotacje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagro- dzenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	800000	800000	800000	0	0	0	0
600	60004	2710	605000	605000	605000	0	0	0	0
600	60014	2710	700000	700000	700000				
600	60014	6300	5972901	5972901	0	0	0	0	5972901
750	75020	2710	54000	54000	54000	54000			
855	85508	2320	180000	180000	180000				
Ogółem			8311901	8311901	2339000	54000	0	0	5972901

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Świeckiego
 z dnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

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	156 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	156 000,00	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
720 Informatyka		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	72 500,00	5 550 000,00	0,00	0,00
80115	Technika	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00

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
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	49 392,00	0,00	0,00	397 548,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	49 392,00	0,00	0,00	197 568,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 392,00	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	197 568,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 980,00
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	199 980,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	199 254,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	199 254,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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)						
	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	169 254,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	30 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	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	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 500,00	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			430 500,00	0,00	576 720,00	5 550 000,00	0,00	2 190 842,00

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

1. Planowane dochody: 400 000 zł

2. Planowane wydatki: 400 000 zł

Rozdział 75411, paragraf 6170: 20 000 zł

Rozdział 90008, paragraf 2360: 1 400 zł

Rozdział 90019, paragraf 2360: 8 000 zł

Rozdział 90019, paragraf: 4190: 10 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 4210: 10 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 4300: 25 300 zł

Rozdział 90019, paragraf 4430: 300 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 4390: 25 300 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: 250 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 4700: 50 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 6050: 500 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 6060: 50 000 zł

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 2022 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem
754	75495	4350	5 000
754	75495	4370	1 100 000
OGÓŁEM			1 105 000

Uzasadnienie

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **143 902 791** zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Plan na 2022	Plan na 2023	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	12 559 600	12 202 511	8,5
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	61 382	17 052	0,0
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	9 430 886	5 318 645	3,7
Dotacje celowe i środki z funduszy celowych	7 045 000	12 951 600	9,0
Dotacje celowe od innych jst	6 792 209	8 911 901	6,2
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	102 000	102 000	0,1
Subwencje ogółem	51 897 660	60 261 913	41,9
w tym: oświatowa	42 131 802	50 722 450	35,2
wyrównawcza	4 554 171	3 667 775	2,6
równoważąca	5 211 687	5 871 688	4,1
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 322 509	19 415 646	13,5
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 653 109	7 239 123	5,0
Dochody ze sprzedaży mienia	80 000	89 500	0,0
Pozostałe dochody własne	16 703 832	17 392 900	12,1
OGÓLEM	130 648 187	143 902 791	100

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 143 902 791 zł – tym samym rosną one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2022 o kwotę 13 254 604 zł, tj o ok 10%. Główny wpływ na te wzrosty ma subwencja oświatowa, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych a także dotacje celowe i środki z funduszy celowych. Podstawą zaplanowania subwencji oraz udziałów w PIT i CIT 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. Środki z funduszy strukturalnych, dotacje celowe od innych jst oraz dotacje celowe i środki z funduszy celowy zaplanowano w oparciu o zawarte umowy, wstępne porozumienia a także złożone wnioski o dofinansowanie.

I. Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8 911 901 zł składają się następujące pozycje:

1) Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne: 5 972 901 zł

L.p	Nazwa zadania	JST	Plan
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie	Świecie	1 000 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie	Samorząd Województwa	4 022 901
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno - Trzeciewiec	Pruszcz	700 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka -Biechowo	Drzycim	250 000
	OGÓLEM		5 972 901

Paragraf 2710: Pomoc finansowa na zadania bieżące: 700 000 zł

L.p	Nazwa zadania	JST	Plan
1	Remont drogi powiatowej w Grucznie	Samorząd Województwa	700 000
	OGÓLEM		700 000

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

3) Dotacja od wszystkich gmin z terenu powiatu świeckiego na dofinansowanie przewozów autobusowych: 605 000 zł

4)Dotacja z Samorządu Województwa na pokrycie ulg ustawowych w przewozach autobusowych: 900 000 zł

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

6)Dotacja z Samorządu Województwa na obiekty zabytkowe: 500 000 zł

II.Dotacje i środki z funduszy celowych: 12 951 600 zł

1)Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 383 600 zł

2)Dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 3 909 000 zł

3)Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych: 4 702 500 zł

4)Dotacja z Funduszu Leśnego: 2 100 000 zł

5)Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 751 500 zł

6)Środki z Funduszu Pomocy: 1 105 000 zł (prognoza na I kwartał na wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy)

III.Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 89 500 zł na podstawie prognozy Zastępcy Geodety sprzedaż działek Skarbu Państwa, gdzie powiat posiada 25% udziału. Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w Sulnowie, Wielkim Stwolnie, Dolnej Grupie.

IV.Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem 17 392 900 zł składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 1 720 000 zł – spadek o prawie 1 000 000 zł w stosunku do pierwotnego planu na rok 2022 z uwagi na zmianę przepisów związanych z rejestracją samochodów.

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 766 500 zł. – wzrost o 6,6% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2022. Wzrost dochodów spowodowany jest głównie zwiększeniem dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości Nowemu Szpitalowi w Świeciu. Na dochody te składają się następujące pozycje:

-dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.270.000 zł

-dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 400 000 zł

-z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 4 000 zł

-pozostałe dochody z mienia powiatowego: 92 500 zł

3.Dochody oświatowe (działy 801,854): 641 100 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 o 12% wyższe niż w covidowym 2022 roku

4.wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 6 701 400 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 9,8 % 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: 604 000 zł: wzrost o 50% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2022. Zwiększenie prognozowanych wpływów oparte jest na analizie rzeczywistych wpływów roku 2022,

6.dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 207 400 zł –Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny.

7.dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 2 258 600 zł: na tak zaplanowane dochody składają się odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty gmin i powiatów. Dochody maleją w porównaniu

z dochodami za rok 2022 o ok 8% co wynika z mniejszej liczby dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu świeckiego

8.odsetki od środków na rachunku bankowym: 150 150 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: 93 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022

10.dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 21 600 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11.pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 223 900 zł: na dochody te składają się wpłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, prowizje od pobieranych opłat skarbowych, 5% odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za usuwanie pojazdów, wpływy z dzierżawy za sklepik, wpływy od jednostek organizacyjnych mieszczących się w budynku Starostwa za zużyte media oraz dochody za wydawanie zaświadczeń cudzoziemcom.

12.dochody z geodezji – 1 000 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano o na poziomie pierwotnego planu na 2022 rok

13.dochody na ochronę środowiska: 400 000 zł: dochody zaplanowano na poziomie roku 2022

14.dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 250 zł

15.wpływy z nadwyżki biletów z transportu autobusowego: 1 600 000 zł

16.Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: 5 000 zł

V.Na dochody z funduszy strukturalnych w wysokości 5 318 645 zł składają się w szczególności:

-Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno –Grabowo”: 4 600 000 zł

-Dotacja na zadanie pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu: 137 521 zł

-Dotacja na zadanie pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: 11 200 zł

-Dotacja na zadanie pod nazwą: „II rok akredytacji ZSP w Świeciu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna uczniów i kadry”: 255 930 zł

-Dotacja na zadanie pod nazwą: " Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem – Erasmus +”: 141 174 zł

-Dotacja na zadanie pod nazwą: „Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego”: 76 220 zł

-Dotacja na zadanie pod nazwą: „Rodzina w centrum 3”: 96 600 zł

VI.Dochody z budżetu państwa jako krajowe współfinansowanie projektów unijnych wynoszą 17 052 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 **143 902 791 zł**, co oznacza zrównoważony budżet.

Wydatki inwestycyjne ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych i to zarówno tym starym na lata 2014-2022 jak również nowym na lata 2023-2029. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę **18 131 401 zł**. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zadania geodezyjne oraz jedno zadanie z obszaru ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Ogółem na inwestycje przeznaczono kwotę: **19 271 401 zł**. Szczegółowo inwestycje zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2023 roku realizowanych będzie 8 projektów unijnych (w tym jeden inwestycyjny), na które przeznacza się kwotę **6 130 816 zł**

Dodatkowo zabezpieczenia się środki na spłatę kredytów bankowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami od wszystkich zwrotnych źródeł finansowania w łącznej wysokości **1 500 000 zł.**

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

L.p.	Dział	Plan na 2023r.	Pierwotny plan na 2022r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	150 000	120 000
2.	020 – Leśnictwo	213 900	213 600
3.	600 – Transport i Łączność	29 975 401	25 245 443
4.	630 – Turystyka	57 000	53 190
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 337	2 775 287
6.	710 – Działalność usługowa	2 914 400	2 749 400
7.	720 - Informatyka	6 000	2 000
8.	750 – Administracja publiczna	15 579 255	15 520 911
9.	752 – Obrona narodowa	70 900	5 000
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 139 800	5 939 900
11.	755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000
12.	756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych oraz wydatki ich poborem	0	2 000
13.	757 – Obsługa długu publicznego	1 500 000	350 000
13.	758 – Różne rozliczenia	467 324	433 500
14.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	56 825 535	53 363 081
15.	851 – Ochrona zdrowia	86 200	2 058 900
16.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina	24 931 039	24 503 314
17.	900 – Ochrona środowiska	383 600	1 415 000
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 500	560 000
19.	926 – Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000
	OGÓLEM	143 902 791	135 614 526

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

-Fundusz płac nie uwzględnia żadnych środków na podwyżki. Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zabranie powiatowi w roku 2023 subwencji rozwojowej uniemożliwiły takie zbilansowanie budżetu. Zakłada się, że po zamknięciu roku 2022 pojawią się wolne środki w wysokości minimum 6 000 000 zł z tytułu przekazanych dodatkowo w roku 2022 udziałów w PIT. Dlatego też pierwszą nowelizacją budżetu Zarząd Powiatu Świeckiego proponuje Radzie Powiatu Świeckiego zwiększenie funduszu płac w celu zapewnienia podwyżek wynagrodzeń w wysokości 500 zł brutto na etat kalkulacyjny od 1 lutego 2023 roku. Pozostałe środki stanowiąc będą uzupełnienie ewentualnych braków na wydatkach rzeczowych oraz inwestycyjnych.

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

-Wydatki na jeden projekt drogowy zaplanowano jedynie w 5% wartości kosztorysowych licząc na pozyskanie w trakcie roku dotacji z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.

-Konieczne będzie też zwiększenie środków na inwestycję pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec”, bowiem zabezpieczono jedynie częściowo wymagany udział własny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Brakujące środki w wysokości ok 1,7 miliona złotych zamierza się uzupełnić dotacją od Gminy Pruszcz oraz wolnymi środkami z roku 2022.

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2022 rok rosą o ok 8,3 mln zł. W perspektywie przeważają negatywne zjawiska, a realizacja części inwestycyjnej jeszcze bardziej uzależnia się od pozyskania zewnętrznych dotacji. Poprawiła się co prawda wielkość nadwyżki operacyjnej (lekka wartość dodatnia) ale nadal jej wielkość uniemożliwia kreowanie długu jako źródła finansowania inwestycji. Dodatkowo bardzo mocno rosą koszty odsetkowe od długu.

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
12	2023	1 306 500

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
10	2021	14 021 680

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 150 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 50 000 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 40 000 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.

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 213 900 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 – 111 900 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w budżecie Starostwa Powiatowego, a przeznaczone są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki te będą wypłacane do Nadleśnictwa w okresach miesięcznych, przy czym kryterium podziału stanowić będzie obszar sprawowanego nadzoru (stawka 31zł/ha). Na ten cel zostanie przeznaczone 111 900 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 29 975 401 zł

Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy: plan: 7 619 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu w wysokości 7 619 000 zł. Zadanie to finansowane ma być z dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z dotacji od 11 gmin z terenu powiatu, z dotacji z Samorządu Województwa jako refundacja biletów ulgowych oraz z dochodów ze sprzedaży biletów przewyższających koszty usługi z rentownych linii.

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 22 356 401 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 już po raz drugi odpowiednio dane na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych. W rezultacie w rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki związane z bezpośrednio z utrzymaniem dróg powiatowych. 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, sprzętania, ekwiwalentów dla pracowników, szkoleń, delegacji oraz inne wydatki związane ze stanowiskami pracy przeniesiono do rozdziału 75020: starostwa powiatowe.

Wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług związanych z budową i remontami dróg: plan: 22 356 401 zł. Dysponentem tej części budżetu jest Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu.

W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się realizować następujące zadania:

Remonty bieżące: 97 000 zł

Remont drogi powiatowej w Grucznie: 1 503 000 zł

Zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem dróg: 475 000 zł

Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych: 25 000 zł

Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych: 2 125 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie – Dworzysko .Etap III (koszt dokumentacji) : 350 000 zł (zadanie z nowego programu drogowego)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie: 5 702 500 zł (zadanie ze starego programu drogowego)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie: 6 122 901 zł (zadanie ze starego programu drogowego)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno: 500 000 zł (zadanie ze starego programu drogowego)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno –Grabowo: 5 300 000 zł (zadanie ze starego programu drogowego)

Dotacja dla gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świekatowo - Zalesie Królewskie”: 56 000 zł (zadanie z nowego programu drogowego)

Dotacja dla Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi 1279C Bukowiec-Przysiersk oraz na odcinku drogi nr 1275C w Polskich Łąkach”: 100 000 zł(zadanie z nowego planu drogowego)

Dział 630 – Turystyka – plan – 57 000 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 57 00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 1 297 337 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 297 337 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 100 000 zł, na wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 110 000 zł. Ponadto ze środków własnych dołożono do wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 85 587 zł. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznaczona jest kwota – 281 750 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 oraz ulicy Laskowickiej). Trzecim zadaniem są odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg: 720 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 2 914 400 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 2 158 300 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

-Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 032 300 zł

-Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 90 000 zł

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

-Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami: 30 000 zł

-Zakup inwestycyjne do geodezji: 50 000 zł

-Modernizacja ewidencji gruntów i budynków: 500 000 zł

-Pozostałe zadania geodezyjne finansowane z funduszu geodezyjnego: 450 000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 756 100 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 2023 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 5 800 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski założył podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 1 000 zł netto na etat kalkulacyjny.

Dział 720 – Informatyka – 6 000 zł

Rozdział 72095: pozostała działalność: 6 000 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 15 579 255 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 156 900 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2023 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziałach: Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 392 500 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 – 12 371 855 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: 3 172 300 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, sprzętania, ekwiwalentów dla pracowników, szkoleń, delegacji.

Starostwo Powiatowe w Świeciu: plan: 9 199 555 zł

Budżet zabezpiecza płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Starostwa. Zaplanowano wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk takie jak wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy energii cieplnej i elektrycznej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, publikacji prasowych, usług drukarskich, sprzętania, ekwiwalentów dla pracowników, szkoleń, delegacji.

Rozdział 75075 – Promocja jst – 98 000 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 2023, udział w targach promocyjnych, promocję w prasie, wsparcie techniczne dla strony www powiatu, zakup pucharów oraz nagrody dla osób promujących powiat.

Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 227 000 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 – 1 333 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na działalność wspomagającą rozwój społeczno-gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w wysokości ogółem 60 000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1 273 000 zł (wcześniej rozdział 75020: starostwa powiatowe) z przeznaczeniem na wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Środki te wyodrębniono odpowiednio na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Dział 752 – Obrona narodowa – 70 900 zł

Rozdział 75212 – Pozostała działalność – 2 000 zł

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

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 68 900 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 8 139 800 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 946 800 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpiecza potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Budżet po stronie wydatkowej jest wyższy od dotacji o kwotę 20 000 zł (20 000 zł dotacja na zadania inwestycyjne), bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia.

Rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne: 70 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1 123 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym: 18 000 zł. Środki powyższe znajdują się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu. Ponadto wyodrębniono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 105 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.

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 – 1 500 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 1 500 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Świecki długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 467 324 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 467 324 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 237 924 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 51 407 987 zł

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi na poziomie roku 2022. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek.. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące sztywne zaplanowano:

1.Zadania remontowe i konserwacyjne: 311 799 zł

2.Zakupy pomocy dydaktycznych: 321 967 zł

3.Projekty unijne: 619 824 zł

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 10 130 947 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 3 661 187 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 6 468 760 zł.

II rok akredytacji ZSP w Świeciu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Starostwo Powiatowe w Świeciu – 1 000 zł (projekt pn. : „System innowacyjnej edukacji”)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 2 026 840 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. 1 580 460 zł oraz przedszkola specjalnego przy SOSW w Warlubiu: 446 380 zł

Rozdział 80115: Technika: 13 111 625 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 7 995 815 zł

Zespół Szkół w Nowem: 2 078 986 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 1 526 200 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 900 000 zł

Projekty unijne: Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ ZSP w Świeciu, II rok akredytacji ZSP w Świeciu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna uczniów i kadry, Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem – Erasmus + 608 624 zł

Różnice kursowe na projekty unijne: 2 000 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: 2 746 400 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 246 400 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 2 500 000 zł

Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 3 801 337 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 3 031 327 zł

Zespół Szkół w Nowem: 770 010 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 12 572 449 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 5 100 660 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 3 358 300 zł.

Zespół Szkół w Nowem – 1 660 862 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 951 127 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 1 500 000 zł oraz dla gminy Lisewo na pokrycie kosztów nauki religii: 1 500 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

W ramach budżetu I LO w Świeciu zaplanowano realizację jednego projektu unijnego:

Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów: 11 200 zł

Rozdział - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3 552 218 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 1 444 450 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 2 107 768 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 13 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 13 800 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 225 100 zł

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

I LO w Świeciu – 26 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 26 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 64 500 zł

Zespół Szkół w Nowem – 21 200 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 50 000 zł

SOSW w Warlubiu – 37 400 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: 2 231 600 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 690 000 zł

Zespół Szkół w Nowem: 320 400 zł

I LO w Świeciu: 120 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 451 200 zł

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 650 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 995 671 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 – 21 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 68 000 zł

Zespół Szkół w Nowem – 45 000 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 43 500 zł

SOSW w Warlubiu – 12 000 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół w Nowem w wysokości 189 060 zł.

Ponadto w ramach planu finansowego ZSS Świecie zabezpieczono środki w wysokości 375 111 zł na realizację projektu: „Za życiem”

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu zabezpieczono kwotę 201 000 zł na pokrycie kosztów kursów zawodowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 86 200 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 7 200 zł

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 79 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 79 000 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 41 000 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 – 11 379 680 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 9 121 500 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 8 874 540 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 49 392 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 197 568 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 793 500 zł

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 464 680 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 264 700 zł.

Ponadto w ramach budżetu Starostwa Powiatowego Świecia zabezpieczono kwotę 199 980 zł jako dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zadań związanych z mieszkańcami chronionymi

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 006 839 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 202 332 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 169 254 zł, dotacje celową dla powiatu na terenie którego w wtz jest mieszkaniec z terenu powiatu świeckiego: 3 078 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 – 786 730 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 149 530 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 93 000 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 – 3 924 777 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy. W 2023 roku zaplanowano realizację jednego projektu unijnego pod nazwą: „Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego” – na ten cel wydatkowane zostaną środki w wysokości 89 672 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 5 417 548 zł

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

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 265 632 zł

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 704 609 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 235 394 zł

-Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 301 320 zł

-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 167 895 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 2 214 757 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 2 175 007 zł.

Ponadto przewidziana są jest dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz – 39 750 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 889 650 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 889 650 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 – 260 400 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 260 400 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85420: Młodzieżowe ośrodki wychowawcze: plan: 22 000 zł; w ramach planu finansowego PCPR Świecie zabezpieczono środki na świadczenia

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 500 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 – 19 000 zł.

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

Dział 855: Rodzina: 8 544 520 zł

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 350 700 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: 3 100 700 zł. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 250 000 zł).

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 5 078 500 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: 1 012 200 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 573 700 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 771 500 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 1 224 100 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski oraz pozostałe świadczenia): 397 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 1 100 000 zł

Rozdział 85595: pozostała działalność: 115 320 zł.

Z rozdziału tego w ramach planu finansowego PCPR zaplanowano realizację projektu unijnego: „Rodzina w centrum 3”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 383 600 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 – 378 600 zł.

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

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

2.Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł

3.Zakupy materiałów i wyposażenia: 10 000 zł

4.Pozostałe usługi: 25 300 zł

5.Różne opłaty i składki: 300 000 zł

6.Ekspertyzy: 25 300 zł

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2023 w wysokości 400 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

-Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 378 600 zł

-Rozdział 75411: 20 000 zł

-Rozdział 90008: 1 400 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000 500 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 430 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla powiatowej biblioteki.

Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 570 000 zł

Zaplanowano 570 000 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie”. Szacowany całkowity koszt zadania to 4 000 000 zł. Na zadanie to Powiat Świecki pozyskał dotację z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 2 000 000 z. Planuje się zrealizować przedsięwzięcie w latach 2023-2024 przy czym prognozowane źródła finansowania przedstawiają się następująco: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 1 000 000 zł, Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 2 000 000 zł, środki własne: 1 000 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 40 000 zł

92695 – Pozostała działalność – 40 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowych w wysokości 40.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Po podjęciu przez Radę stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań. Świeciu

Plan przychodów oraz rozchodów.

Po stronie przychodów zaplanowano ogółem kwotę **3 829 582,16 zł**

3 829 582,16 zł – wolne środki z lat poprzednich na spłatę rozchodów

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **3 829 582,16 zł:**

-1 829 582,16 zł – spłata kapitału od kredytu

-2 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych