

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
OGÓŁEM	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-urzędniowe 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 przeznaczona 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
	OGÓŁEM	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 zaproponuje 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 rosną 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 rosną 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-urzędzeniowe 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. Dla poszczególnych spółek wodnych planuje się dotacje w następujących wysokościach:

GSW	Wys. dotacji	Nazwa zadania
Dragacz	19100	Konserwacja rowu B-310 w m. Dolna Grupa obręb Grupa
Drzycim	9500	Renowacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 800 mb. na obiekcie Drzycim - Lniano
Jeżewo	8100	Renowacja rowu melioracyjnego Taszewskie Pole – Taszewo o dł. 2800 mb.
Nowe	16100	Renowacja rowu R-E na długości 500 m wraz z naprawą przepustów rurowych w miejscowości Pastwiska, gmina Nowe
Osie	10200	Konserwacja rowów szczegółowych na łąkach i pastwiskach na obiekcie Radańska, o dł. 729 mb
Pruszcz	12300	Renowacja rowu melioracyjnego R-D w m. Ciesleszyn, o dł. 2,555 km
Świecie	16700	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku
Świekatowo	8000	Regulacja stosunków wodnych poprzez renowację rowów melioracyjnych w Zalesiu Król. – 850 m

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 Nadleśnictw 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 bezpośrednie 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 przeznacza się kwotę – 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 752095: 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 wydziale 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 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. Dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych planuje się dotacje w następujących wysokościach:

L.P.	OSP	Wysokość dotacji	Zadanie
1	OSP Lipinki	10000	Doposażenie średniego nowego samochodu pożarniczego
2	OSP Lubania - Lipiny	6000	Doposażenie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
3	OSP Pruszcz	6000	Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych typu FENZY
4	OSP Łowin	6000	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych
5	OSP Wałdowo	6000	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych
6	OSP Świecie - Przechowo	5000	Dofinansowanie zakupu najaśnicy Rosenbauer
7	OSP Osie	7000	Dofinansowanie zakupu aparatu ochrony dróg oddechowych typu Fenzy oraz prądownicy W-52 TURBO Rosenbauer
8	OSP Drzycim	3000	Dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego
9	OSP Nowe	15000	Dofinansowanie zakupu silnika spalinowego do łodzi.
10	OSP Lniano	6000	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych.

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, żaloba, 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 płac.

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 dotacje 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 zł. 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