

## Uzasadnienie

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **168 056 676** zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Plan na 2023	Plan na 2024	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	12 202 511	13 930 390	8,3
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	17 052	23 480	0,0
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	5 318 645	997 984	0,6
Dotacje celowe i środki z funduszy celowych	12 951 600	20 892 269	12,4
Dotacje celowe od innych jst	8 911 901	4 956 043	3,0
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	102 000	17 000	0,0
<b>Subwencje ogółem</b>	<b>60 261 913</b>	<b>70 919 312</b>	<b>42,2</b>
w tym: oświatowa	50 722 450	59 560 330	35,4
wyrównawcza	3 667 775	6 011 093	3,6
równoważąca	5 871 688	5 347 889	3,2
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 415 646	26 945 409	16,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 239 123	8 609 039	5,1
Dochody ze sprzedaży mienia	89 500	250 000	0,2
Pozostałe dochody własne	17 392 900	20 515 750	12,2
<b>OGÓLEM</b>	<b>143 902 791</b>	<b>168 056 676</b>	<b>100</b>

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 168 056 676 zł – tym samym rosną one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2023 o kwotę 24 153 885 zł, tj o ok 17%. Główny wpływ na te wzrosty ma subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody własne a także dotacje celowe i środki z funduszy celowych. Istotnie obniżają się natomiast dochody z funduszy strukturalnych oraz dotacje celowe od innych jst. 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 celowych zaplanowano w oparciu o zawarte umowy, uzyskane promesy, wstępne porozumienia a także złożone wnioski o dofinansowanie.

**Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 4 956 043 zł składają się następujące pozycje:

1)Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne: 1 315 105 zł

L.p	Nazwa zadania	JST	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo	Drzycim	264 605
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo	Drzycim	500 500
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo	Lniano	500 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno	Drzycim	50 000
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 315 105</b>

Paragraf 2710: Pomoc finansowa na zadania bieżące: 1 000 438 zł

L.p	Nazwa zadania	JST	Plan
1	Remont drogi powiatowej w Terespolu	Świecie	1 000 438
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 000 438</b>

2)Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 250 000 zł

3)Dotacja od wszystkich gmin z terenu powiatu świeckiego na dofinansowanie przewozów autobusowych: 665 500 zł

4)Dotacja z Samorządu Województwa na pokrycie ulg ustawowych w przewozach autobusowych: 1 650 000 zł

5)Dotacja od Gminy Jeżewo, Osie, Drzycim na dofinansowanie etatu w zamiejscowym Wydziale Komunikacji: 75 000 zł

**Dotacje i środki z funduszy celowych: 20 892 269 zł**

1)Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 430 130 zł

2)Dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 3 625 026 zł

3)Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dwa zadania drogowe na podstawie uzyskanej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego: 3 899 000 zł

4)Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 529 210 zł

5)Środki z Funduszu Pomocy: 3 836 000 zł (prognoza na I półrocze na wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy)

6)Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Funduszu Dostępności na trzy zadania: 1 005 508 zł

7)Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pod nazwą: „Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Warlubiu” na podstawie uzyskanej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego: 2 157 900 zł (zadanie dwuletnie)

8)Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu” na podstawie uzyskanej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego: 1 959 828 zł

9)Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dwa zadania pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap I” oraz: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap II” na podstawie uzyskanej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego: 2 959 667 zł

10)Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pod nazwą: „Izolacja fundamentów kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa w Świeciu” na podstawie uzyskanej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego: 490 000 zł

**Dochody ze sprzedaży mienia** ustalono na poziomie 250 000 zł na podstawie dokonanych prognoz planuje się sprzedać: samochód do przewozu dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu: 50 000 zł oraz w trybie ustawy z dnia 23 maja 2023r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce gruntami i nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada się sprzedaż 8 nieruchomości Skarbu Państwa za średnią cenę 100 000 zł, co da wpływ do budżetu powiatu w wysokości 25% uzyskanych dochodów tj: 25% z 800 000 zł = 200 000 zł

**Na pozostałe dochody własne** w wysokości ogółem **20 515 750 zł** składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 1 900 000 zł – wzrost 180 000 zł w stosunku do pierwotnego planu na rok 2023 tj o 10,5%,

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 2 245 100 zł. – wzrost o 27% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2023. Wzrost dochodów spowodowany jest głównie zwiększeniem dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości Nowemu Szpitalowi w Świeciu związanej ze wskaźnikiem inflacji, z przejęciem nieruchomości przy ulicy Laskowickiej na mienie powiatu oraz z przeszacowaniem wartości nieruchomości objętych wieczystym użytkowaniem gruntów. Na dochody te składają się następujące pozycje:

-dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.627.000 zł

-dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 475 000 zł

-wpływy za media z nieruchomości przy ulicy Laskowickiej: 111 600 zł

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

-pozostałe dochody z mienia powiatowego: 19 500 zł

3. Dochody oświatowe (działy 801,854): 696 900 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 2023 – ogółem zaplanowano środki o 8,7%

4. wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 8 413 100 zł – główną pozycję 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 25,5 % co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów spowodowanym podwyżką wynagrodzeń dla pracowników DPS Gołuszyce ,

5. dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 654 000 zł: wzrost o 8% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2023. Zwiększenie prognozowanych wpływów oparte jest na analizie rzeczywistych wpływów roku 2023,

6. dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 204 400 zł – Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny szacowane na poziomie roku 2023,

7. dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 2 619 800 zł: na tak zaplanowane dochody składają się odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty gmin i powiatów. Dochody rosną w porównaniu z dochodami za rok 2023 o ok 15% co wynika z większej liczby dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu świeckiego oraz rosnących kosztów utrzymania

8. odsetki od środków na rachunku bankowym: 50 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano na poziomie 30% planowanych dochodów w roku 2023 z uwagi na spadające stopy procentowe

9. 2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 105 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023

10. dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 30 500 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11. pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 296 600 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 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 2023 rok

13. dochody na ochronę środowiska: 400 000 zł: dochody zaplanowano na poziomie roku 2023

14. dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 350 zł

15. wpływy z nadwyżki biletów z transportu autobusowego: 1 900 000 zł

**Na dochody z funduszy strukturalnych** w wysokości **997 984 zł** składają się w szczególności:

Dotacja na zadanie pod nazwą: „Rodzina w centrum 4 (część bieżąca) : 398 580 zł

Dotacja na zadanie pod nazwą: „Rodzina w centrum 4 (część inwestycyjna) : 23 620 zł

Dotacja na projekt pod nazwą: „Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim ZSP Świecie”: 185 659 zł

Dotacja na projekt pod nazwą: Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS Nowe”: 144 462 zł

Dotacja na projekt pod nazwą: Europejskie standardy kluczem do rozwoju naszej szkoły I LO Świecie: 245 663 zł

**Dochody z budżetu państwa jako krajowe współfinansowanie projektów unijnych** wynoszą **23 480 zł** i związane są z realizacją projektu: „Rodzina w centrum 4”.

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości **168 056 676** , co oznacza zrównoważony budżet.

Wydatki inwestycyjne ukierunkowano głównie na realizację zadań oświatowych oraz zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych na lata 2014-2022. Z nowego programu drogowego planuje się zrealizować jedno zadanie remontowe. Ogółem na inwestycje przeznaczono kwotę: **16 860 631 zł**. Szczegółowo zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2024 roku realizowanych będzie 6 projektów unijnych (w tym jeden inwestycyjny), na które przeznacza się kwotę **1 192 720 zł**

Dodatkowo zabezpieczenia się środki na spłatę odsetek od kredytów bankowych, pożyczek oraz obligacji w łącznej wysokości **850 000 zł**. Środki te w istotny sposób ulegają obniżeniu, tj o kwotę 650 000 zł z uwagi na mniejszy poziom długu oraz niższe oprocentowanie.

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

L.p.	Dział	Plan na 2024r.	Pierwotny plan na 2023r.	Plan wg stanu na 30.09.2023r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	138 000	150 000	153 850
2.	020 – Leśnictwo	153 900	213 900	223 400
3.	600 – Transport i Łączność	20 576 472	29 975 401	32 970 798
4.	630 – Turystyka	64 994	57 000	66 758
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 860	1 297 337	2 055 925
6.	710 – Działalność usługowa	3 251 600	2 914 400	4 777 379
7.	720 - Informatyka	0	6 000	6 000
8.	750 – Administracja publiczna	18 833 200	15 579 255	17 481 550
9.	752 – Obrona narodowa	95 200	570 900	74 500
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 311 000	8 139 800	12 173 028
11.	755 – Wymiar sprawiedliwości	281 400	264 000	264 000
12.	757 – Obsługa długu publicznego	850 000	1 500 000	1 450 000
13.	758 – Różne rozliczenia	500 000	467 324	1 058 919
14.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	74 988 670	56 825 535	64 089 707
15.	851 – Ochrona zdrowia	110 200	86 200	116 200
16.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina	30 305 013	24 931 039	28 723 534
17.	900 – Ochrona środowiska	365 000	383 600	742 241
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 041 167	1 000 500	3 054 500
19.	926 – Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000	40 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>168.056.676</b>	<b>143 902 791</b>	<b>169.522.289</b>

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

-Fundusz płac uwzględnia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji obsługi w wysokości 300 zł brutto do pensji zasadniczej na etat od 1 stycznia 2024 roku. Zakłada się, że po zamknięciu roku 2023 pojawią się wolne środki, które umożliwią wyasygnowanie kolejnych środków na podwyżki w drugim etapie od 1 lutego 2024 roku w wysokości 300/400 zł brutto, co dokonane byłoby w wyniku pierwszej nowelizacji budżetu. Intencją Zarządu jest zabezpieczenie w planach finansowych jednostek organizacyjnych łącznie kwoty 700 zł brutto do pensji zasadniczej na podwyżki, czyli o tyle o ile różnie minimalne wynagrodzenie za prace. Ma to zapobiec spłaszczaniu wynagrodzeń wśród pracowników administracji. Ostateczny wynik budżetu roku 2023 przesądzi o wysokości drugiej podwyżki.

-Zakłada się podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3%.

-Wydatki rzeczowe zaplanowane według własnych prognoz na podstawie zawartych umów. Co do zasady przyjęto wzrost wydatków o planowany w projekcie budżetu państwa na 2024 rok wskaźnik inflacji w wysokości 6,6%.

-W strukturze wydatków dominują wydatki na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną i rodzinę, które stanowią ok 63% wszystkich wydatków.

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2023 rok rosną o ok 24,2 mln zł. Poprawiła się też wielkość nadwyżki operacyjnej (wyższa wartość dodatnia) ale nadal jej wielkość uniemożliwia kreowanie długu jako źródła finansowania inwestycji, tym bardziej, że po nowelizacji budżetu i wprowadzeniu wolnych środków na sfinansowanie drugiego etapu podwyżek, nadwyżka operacyjna zmaleje praktycznie do zera. Istotnie maleją natomiast koszty obsługi długu, co związane jest ze spadkiem wielkości długu a także spadkiem stóp procentowych.

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
13	2024	2 262 293

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
11	2022	7 734 444

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 138 000 zł**

##### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 18 000 zł

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

W dyspozycji Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami kwota 8 000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

##### Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 120 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu według poniższego zestawienia:

Gminna Spółka Wodna	Kwota dotacji
---------------------	---------------

Bukowiec	7.500,00
Dragacz	20.000,00
Drzycim	11.000,00
Jezewo	9,000,00
Nowe	20.000,00
Osie	12.000,00
Pruszcz	13.500,00
Świecie	17.000,00
Świekatowo	10.000,00
Suma	<b>120.000,00</b>

### **Dział 020 – Leśnictwo – plan – 153 900 zł**

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 17 000 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe w Świeciu, a środki zostaną wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Realizacja tego zadania kończy się w roku 2024, stąd tak istotny spadek wydatków na ten cel w porównaniu z poprzednimi latami.

#### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 136 900 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 37zł/ha, co oznacza podwyżkę o 2 zł). Na ten cel zostanie przeznaczony 136 900 zł.

### **Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 29 576 472 zł**

#### Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy: plan: 8 559 300 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu w wysokości 8 559 300 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 – 12 017 172 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 trzeci 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, sprzątania, 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: 12 017 172 zł. Dysponentem tej części budżetu jest Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu.

W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się realizować następujące zadania:

Remonty bieżące: 117 876 zł

Remont drogi powiatowej nr 1291C Terespol stacja kolejowa – droga nr 240 i nr 1293C Polski Konopat – Terespol : 2 000 876 zł

Zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem dróg: 600 000 zł

Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych: 40 000 zł

Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych: 3 100 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko – Biechowo: 1 058 420 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo: 3 000 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno – Belno: 2 000 000 zł

Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg: 100 000 zł

### **Dział 630 – Turystyka – plan – 64 994 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 64 994 zł

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 1 150 860 zł**

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 150 860 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 200 000 zł, na wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 122 000 zł. Ponadto ze środków własnych dołożono do wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 103 000 zł. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznacza się kwotę – 325 860 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 oraz ulicy Laskowickiej a także podatek od nieruchomości). Trzecim zadaniem są odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg: 400 000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 3 251 600 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 2 394 500 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

-Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 259 500 zł

-Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 95 000 zł

-Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 10 000 zł

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

-Zakupy materiałów i wyposażenia finansowane z funduszu geodezyjnego: 150 000 zł

-Zakupy usług remontowych i konserwacyjnych finansowane z funduszu geodezyjnego: 75 000 zł

-Pozostałe zadania geodezyjne finansowane z funduszu geodezyjnego: 775 000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 857 100 zł

Źródłem sfinansowania wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej jest dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – 18 833 200 zł**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 190 300 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2024 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziałach: Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego.

### Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 385 500 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 – 15 083 100 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: 3 517 300 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, sprzątanía, ekwiwalentów dla pracowników, szkoleń, delegacji.

#### *Starostwo Powiatowe w Świeciu: plan: 11 565 800 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, sprzątanía, ekwiwalentów dla pracowników, szkoleń, delegacji. W roku 2024 przewiduje się do realizacji jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wymiana dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym”: 354 320 zł . Dodatkowo zabezpieczono środki jako udział własny do projektu pod nazwą: „Cyberbezpieczny samorząd”: 84 066 zł

### Rozdział 75075 – Promocja jst – 105 000 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 na rok 2025, wydawnictwa promujące Powiat Świecki, wydatki na współpracę z Powiatem Jarosławskim oraz Rejonem Użhorodzkiem, promocję powiatu w prasie oraz na różnych wydarzeniach promujących powiat, nagrody pieniężne dla osób szczególnie promujących powiat.

### Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 503 600 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 – 1 565 700 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w wysokości 60 000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1 505 700 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 – 95 200 zł**

Rozdział 75212 – Pozostała działalność – 3 000 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 – 92 200 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 – 12 311 000 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8 324 500 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 40 000 zł (dotacja na zadanie inwestycyjne), bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia.

Rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne: 110 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu według poniższego zestawienia:

<b>OSP</b>	<b>Kwota dotacji</b>
Jastrzębie	9.800,00
Jeżewo	10.000,00
Osie	12.000,00
Pruszcz	3.000,00
Przysiersk	15.000,00
Rychława	14.000,00
Wałdowo	8.250,00
Wielki Komorsk	10.000,00
Wętfie	15.000,00
Zalesie Królewskie	7.000,00
Rezerwa	5.950,00
<b>Suma</b>	<b>110.000,00</b>

## Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 3 876 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym: 40 500 zł. Środki powyższe znajdują się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu. Ponadto wyodrębniono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3 836 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 281 400 zł**

#### 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 281 400 zł

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

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 850 000 zł**

#### 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 850 000

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 500 000 zł**

#### 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 500 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 215 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 285 000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 63 397 144 zł**

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi z podwyżkami dla nauczycieli w wysokości 12,3% a dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 300 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego z wyjątkiem osób które pobierają wynagrodzenie minimalne. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące sztywne zaplanowano:

1.Zadania remontowe i konserwacyjne: 206 404 zł

2.Zakupy pomocy dydaktycznych: 409 300 zł

3.Projekty unijne: 575 784 zł

4.Wydatki inwestycyjne: 1 105 822 zł

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

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 12 782 102 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 4 717 550 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 8 064 552 zł.

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 2 266 753 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. 1 777 180 zł oraz przedszkola specjalnego przy SOSW w Warlubiu: 489 573 zł

#### Rozdział 80115: Technika: 14 637 560 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: 9 196 822 zł

Zespół Szkół w Nowem: 2 339 117 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 1 671 500 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 1 100 000 zł

Projekty unijne: Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim ZSP Świecie: 185 659 zł, Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS Nowe: 144 462 zł

#### Rozdział 80116: Szkoły policealne: 3 532 500 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 332 500 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 3 200 000 zł

Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 5 358 904 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: 4 303 342 zł

Zespół Szkół w Nowem: 1 055 562- zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 15 985 667 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 6 936 560 zł . W ramach planu finansowego I LO w Świeciu zabezpieczono środki na zadanie pod nazwą: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku I LO w Świeciu”: 516 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 3 945 000 zł. W ramach planu finansowego ZSOiP w Świeciu zabezpieczono środki na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa górnej części wiatrołapu (przedsionka) starej części szkoły”: 120 000 zł

Zespół Szkół w Nowem – 1 957 467 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 744 640 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 2 400 000 zł oraz dla gminy Lisewo na pokrycie kosztów nauki religii: 2 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 4 536 155 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 1 825 770 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 2 710 385 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 13 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 13 800 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 274 400 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 – 33 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 30 800 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 77 800 zł

Zespół Szkół w Nowem – 26 100 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 58 100 zł

SOSW w Warlubiu – 47 800 zł

Rozdział 80152: Realizacja zajęć wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych: 2 620 800 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: 911 000 zł

Zespół Szkół w Nowem: 520 800 zł

I LO w Świeciu: 159 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 530 000 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1 388 503 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynikające z art.72 Karty Nauczyciela w wysokości 15 000 zł, których dysponentem jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Ponadto zabezpieczono środki w łącznej wysokości 227 150 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 31 900 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 16 900 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 67 600 zł

Zespół Szkół w Nowem – 48 800 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 48 800 zł

SOSW w Warlubiu – 13 150 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół w Nowem w wysokości 203 900 zł.

Ponadto w ramach planu finansowego ZSS Świecie zabezpieczono środki w wysokości 416 790 zł na realizację projektu: „Za życiem”

Projekt unijny pod nazwą: „Europejskie standardy kluczem do rozwoju naszej szkoły I LO Świecie”: 245 663 zł

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu zabezpieczono kwotę 280 000 zł na pokrycie kosztów kursów zawodowych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 110 200 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 – 103 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 103 000 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 63 000 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 40 000 zł jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna– 14 313 356 zł**

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 11 617 256 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 11 397 043 zł, dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 220 213 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego).

W ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach zabezpieczono kwotę 492 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wymiana dwóch wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w DPS w Gołuszycach”.

##### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 2 096 200 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 – 596 400 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 376 400 zł.

Ponadto w ramach budżetu Starostwa Powiatowego Świecia zabezpieczono kwotę 220 000 zł jako dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zadań związanych z mieszkaniami chronionymi

Rozdział 85295: pozostała działalność – 3 500 zł: w ramach planu finansowego PCPR Świecie zabezpieczono jako bieżące zadanie z zakresu administracji rządowej kwotę 3 500 zł (finansowane z dotacji celowej)

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 827 787 zł**

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 229 254 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 191 254 zł oraz kwotę 38 000 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 – 848 333 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 115 233 zł

#### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 105 000 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 – 4 645 200 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 11 591 526 zł**

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

#### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 4 463 142 zł

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

Zakup samochodu do przewozu dzieci: 90 000 zł (źródła sfinansowania: planowane dochody ze sprzedaży: 50 000 zł, dochody własne: 40 000 zł). Dodatkowo zakłada się złożenie wniosku do PFRON o kwotę 110 000 zł. (wprowadzenie pełnej kwoty do planu7 będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania)

Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu: 3 000 000 zł (źródła finansowania: 2 157 900 zł: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 842 100 zł: dochody własne). Całkowity koszt zadania to ok 11 000 000 zł a zakładany termin realizacji to lata 2024-2025.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 974 686 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

§Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 341 813 zł

§Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 369 060 zł

§Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 263 813 zł

#### Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 4 691 334 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 4 650 528 zł. Z zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie pod nazwą: „Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu: 1 998 826 zł (źródła finansowania: 1 959 828 z: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 1 959 828 zł, środki własne: 39 998 zł)

Ponadto przewidziana jest dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz – 40 806 zł.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1 108 520 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 1 108 520 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 – 269 644 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 269 644 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85420: Młodzieżowe ośrodki wychowawcze: plan: 26 000 zł; w ramach planu finansowego PCPR Świecie zabezpieczono środki na świadczenia

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 200 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 13 000 zł.

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

**Dział 855: Rodzina: 10 163 870 zł**

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 803 400 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: 3 503 400 zł. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 300 000 zł).

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 5 827 600 zł

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Bąkowie: 1 186 400 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 722 550 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 870 600 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 1 464.850 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): 383 200 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 1 200 000 zł

Rozdział 85595: pozostała działalność: 532 870 zł.

Z rozdziału tego w ramach planu finansowego PCPR zaplanowano realizację projektu unijnego: „Rodzina w centrum 4”. Na część bieżącą planuje się wydatkować kwotę 507 860 zł, natomiast na część inwestycyjną kwotę 25 010 zł. W ramach części inwestycyjnej planuje się zrealizować zadanie pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Laskowickiej na Centrum Wsparcia Rodzin BIS”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 365 000 zł**

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

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 360 000 zł.

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

1. Dotacje na zadania związane z ochroną wód: 9 000 zł
2. Dotacja celowa dla gminy Pruszcz: 3 000 zł
3. Nagrody na konkursy ekologiczne: 15 000 zł
4. Zakupy materiałów i wyposażenia: 30 000 zł
5. Pozostałe usługi: 33 000 zł
6. Ekspertyzy: 20 000 zł
7. Różne opłaty: 250 000 zł (rozliczenia z Gminą Świecie z tytułu zastępczej likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych)

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2024 w wysokości 400 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

- Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 360 000 zł
- Rozdział 75411: 40 000 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 041 167 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki – 530 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 3 511 167 zł

W ramach budżetu Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie zaplanowano dwa zadania inwestycyjne: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap I: 1 980 067 zł (źródła finansowania: 1 960 067 zł: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 20 000 zł: środki własne) oraz Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap II: 1 031 100 zł (źródła finansowania: 999 600 zł: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 31 500 zł: środki własne)

W ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Świeciu zaplanowano zadanie pod nazwą: „Izolacja fundamentów kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa w Świeciu: 500 000 zł (źródła finansowania: 490 000 zł: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 10 000 zł: środki własne)

**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 **2 329 574,70 zł**

2 329 574,70 zł – wolne środki z lat poprzednich na spłatę rozchodów

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **2 329 574,70 zł:**

-829 574,70 zł – spłata kapitału od kredytu

-1 500 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Świeckiego

**Andrzej Kowalski**