

UCHWAŁA NR IX/63/24
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **189 286 086,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 176 428 487,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 857 599,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **191 686 086,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 172 834 772,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 851 314,00 zł;
- 3) określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 400 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 500 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 303 748,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12 498 674,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Świeckiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Świeckiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Świeckiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i 1756

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1234 i 1572

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych JST zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 400 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 4 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2 400 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Świeckiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 400 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przesunięciach między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
 - c) zmianach w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Świeckiego;
- 6) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;
- 7) 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;
- 8) 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.

§ 14. Ustala się kwotę 13 000 000,00 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie jednorazowo zaciągać zobowiązania.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 220 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 295 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 295 000,00 zł, w tym 295 000,00 zł na wydatki bieżące i 0,00 zł na wydatki majątkowe.

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Świeckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	11 814 686,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 920 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 675 657,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	715 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 894 029,00
		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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 829,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00
		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	1 508 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	87 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	619 500,00
710			Działalność usługowa	2 349 734,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 452 330,00
		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	452 330,00
	71015		Nadzór budowlany	897 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 404,00
750			Administracja publiczna	932 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 626,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 626,00
	75020		Starostwa powiatowe	778 784,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	505 566,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	89 218,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
752			Obrona narodowa	98 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	95 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 620 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 484 714,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 484 714,00
	75495		Pozostała działalność	2 136 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 136 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 910 235,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 180 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 730 235,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 044 093,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 686 141,75
758			Różne rozliczenia	2 082 760,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 012 760,16
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	90 280,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,16
801			Oświata i wychowanie	2 061 232,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80115		Technika	275 142,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
		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	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	224 742,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		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	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 675 390,00
		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	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	999 789,00
		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	58 811,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	416 790,00
852			Pomoc społeczna	12 228 932,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 224 732,00
		0830	Wpływy z usług	10 010 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 213 232,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 074,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 250,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	351 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 724,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 102 336,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 950 136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 636,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 200,00
		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	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00
		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	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00
855			Rodzina	4 014 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85508		Rodziny zastępcze	1 310 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 134 900,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 983 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 400,00
	85595		Pozostała działalność	569 830,00
		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	509 810,00
		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	60 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Razem				189 286 086,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan zadań inwestycyjnych Powiatu Świeckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	6 657 958,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 657 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 129,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błędzim-Świekatowo	3 988 129,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup sprzętu do cięcia gałęzi i zarośli	110 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 829,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno	1 959 829,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	160 000,00
750			Administracja publiczna	1 461 250,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 161 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
			Wymiana dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym	385 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Zakup pieców do kotłowni w Obwodzie Drogowo-Mostowym w Drzycimiu	50 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu	45 000,00
			Zakup szafy teleinformatycznej	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 566,00
			Cyberbezpieczny samorząd	505 566,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 684,00
			Cyberbezpieczny samorząd	159 684,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa zbiornika na gaz przy ul. Laskowickiej z naziemnego na podziemny	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75411		Komando Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dotacja inwestycyjna na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup sprzętu przeciwpowodziowego na potrzeby usuwania skutków klęsk żywiołowych	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 000,00
	85395		Pozostała działalność	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny	660 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 620 106,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 599 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 686,00
			Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu	914 686,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 684 520,00
			Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu	7 684 520,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	10 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00
	92116		Biblioteki	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem	610 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Badania i analizy konserwatorskie, mikroniwelacja terenu oraz usunięcie tynków elewacji północnej Kościoła parafialnego - Fara	500 000,00
Razem				18 851 314,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków w 2025 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	81 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 300,00
750		Administracja publiczna	665 250,00
	75020	Starostwa powiatowe	665 250,00
801		Oświata i wychowanie	1 400 964,00
	80115	Technika	224 742,00
	80195	Pozostała działalność	1 176 222,00
855		Rodzina	602 830,00
	85595	Pozostała działalność	602 830,00
Razem			2 750 344,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00
Razem		5 500 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00
Razem		3 100 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
630	63095	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
750	75095	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
755	75515	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	142 101,00
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
801	80120	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
801	80195	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	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
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 486,00
852	85220	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
853	85311	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
853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 087,00
854	85406	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 148,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00
900	90008	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
900	90019	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	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	9 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92695	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	65 000,00
Razem				565 000,00	0,00	738 748,00	9 600 000,00	0,00	2 898 674,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
Razem				350 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		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	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
Razem				350 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 500,00
710			Działalność usługowa	1 349 734,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 330,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 330,00
	71015		Nadzór budowlany	897 404,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 404,00
750			Administracja publiczna	153 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 626,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 626,00
752			Obrona narodowa	33 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 484 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 484 714,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 484 714,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				12 563 066,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	1 349 734,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	897 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	448 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 837,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 317,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 850,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
750			Administracja publiczna	153 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 626,00
752			Obrona narodowa	33 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 484 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 484 714,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 504,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 193 244,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 627,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	491 389,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	360 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 092,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 517 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 309,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		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	905,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		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	142 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 516,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00
Razem				12 563 066,00

Plan dochodów i wydatków Powiatu Świeckiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 225 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 945 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	715 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 280 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
855			Rodzina	400 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
Razem				3 700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	78 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	76 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 148,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 148,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 148,00
855			Rodzina	592 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	592 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem				738 748,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 136 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 136 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 136 000,00
Razem				2 136 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 136 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 136 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100 000,00
Razem				2 136 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
Razem				1 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Razem				1 000 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych JST w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
		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	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00
710			Działalność usługowa	6 300,00
	71015		Nadzór budowlany	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
Razem				2 243 300,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Powiatu Świeckiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾)

Budżet Powiatu Świeckiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14.10.2024 r. o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Świeckiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 189 286 086,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 191 686 086,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 100 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Świeckiego zamknie się deficytem w kwocie 2 400 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Świeckiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 189 286 086,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 176 428 487,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 857 599,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 82 044 093,93 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 43 686 141,75 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1 922 480,00 zł;
- środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 90 280,16 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 25 973 641,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 563 066,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 10 228 785,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 481 790,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 700 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 844 249,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 11 814 686,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 854 857,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 959 829,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 7 920 657,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 920 657,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 675 657,00 zł jako dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 230 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” – każda z 11 gmin z terenu powiatu świeckiego przekazuje dotację w wysokości 65 000,00 zł, co daje łączną kwotę 715 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 894 029,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 959 829,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł w tym Gmina Drzycim 500 000,00 zł oraz Gmina Świekatowo 500 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 959 829,00 zł na realizację inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 934 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 280 000,00 zł od gminy Pruszcz na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszakówko-Zbrachlin”;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 520 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 506 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 200,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 520 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 13 200,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 506 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 100,00 zł;
- „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” w kwocie 1 508 900,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 87 300,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 283 500,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 619 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 349 734,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 349 734,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 452 330,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 452 330,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 452 330,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 897 404,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 897 404,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 897 404,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 932 660,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 337 876,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 594 784,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 153 626,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 626,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 153 626,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 778 784,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 594 784,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 594 784,00 zł na kontynuację realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 75 000,00 zł. Są to dotacje przekazane w wysokości po 25 000,00 zł od Gmin: Jeżewo, Drzycim i Osie na utrzymanie zamiejscowego Wydziału Komunikacji i dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu w Jeżewie;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 250,00 zł, w tym:

o dochody bieżące Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 98 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 98 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 3 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 95 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 30 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 65 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 11 620 714,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 11 620 714,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 9 484 714,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 484 714,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 9 484 714,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 2 136 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 136 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 136 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 292 992,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 292 992,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 292 992,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 292 992,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 292 992,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 127 910 235,68 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 127 910 235,68 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 180 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 260 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 125 730 235,68 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 730 235,68 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 82 044 093,93 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 43 686 141,75 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 082 760,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 082 760,32 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 2 012 760,16 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 012 760,16 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów powiatów” w kwocie 90 280,16 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 922 480,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 70 000,16 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,16 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70 000,16 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 061 232,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 061 082,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 150,00 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 72 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Technika” (80115) – plan 275 142,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 150,00 zł;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 274 992,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 650,00 zł;
 - „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” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 224 742,00 zł na projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowem – „Erasmus+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS Nowe”;
- „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 6 500,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Komisje egzaminacyjne” (80145) – plan 2 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 1 675 390,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 675 390,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 058 600,00 zł na projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu – „Kształcenie dla zawodowej przyszłości”;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 416 790,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu programu „Za życiem”;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 228 932,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 228 932,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 12 224 732,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 224 732,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 010 000,00 zł – wpłaty od mieszkańców oraz gmin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 2 213 232,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 417 074,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 417 074,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 962 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 962 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 962 000,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 103 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 103 250,00 zł – 2,5% odpisu PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej przez PCPR w Świeciu;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 351 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 351 824,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 350 724,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 9 102 336,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 302 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 799 636,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 8 950 136,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 799 636,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 800 000,00 zł – środki z PFRON na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego do projektu „Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu”;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 999 636,00 zł na realizację inwestycji „Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu”;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 12 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 200,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 11 400,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 140 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 28 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 112 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 014 730,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 014 730,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 310 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 310 000,00 zł, w tym:

- „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 900 000,00 zł z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu świeckiego;

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 2 134 900,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 134 900,00 zł, w tym:

- „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 500,00 zł;

- „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” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 1 983 000,00 zł w tym 1 900 000,00 zł z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu świeckiego oraz 83 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w internacie w SOSW w Warlubiu;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 149 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 569 830,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 569 830,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 569 830,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Rodzina w centrum”;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 350 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 350 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 350 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 350 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 490 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 0,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 490 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 490 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 490 000,00 zł na zadanie „Badania i analizy konserwatorskie, mikroniwelacja terenu oraz usunięcie tynków elewacji północnej Kościoła parafialnego – Fara”;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Świeckiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 191 686 086,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 172 834 772,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 851 314,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 90,17% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 9,83% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 172 834 772,00 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 152 412 752,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 112 785 648,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 39 627 104,00 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 302 422,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 277 504,00 zł,

o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 2 085 094,00 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 757 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 851 314,00 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 851 314,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Świeckiego w wysokości 665 250,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza (45,73%), następnie w ramach działu Transport i łączność (35,32%), Administracja publiczna (7,75%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,89%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3,50%), Działalność usługowa (0,85%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,85%), Oświata i wychowanie (0,12%).

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu Świeckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 124 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Spółki wodne” (01009) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie powiatu świeckiego.;

„Leśnictwo” (020) – plan 136 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 136 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 136 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 900,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 136 900,00 zł. Środki te zostały zaplanowane w budżecie Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i wypłacone zostaną Nadleśnictwom zgodnie z obszarem sprawowanego nadzoru;

„Transport i łączność” (600) – plan 21 270 615,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 612 657,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 657 958,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 8 639 357,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 639 357,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 638 657,00 zł;

Środki te stanowią zabezpieczenie na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014)

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu. W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem dróg powiatowych – plan 12 631 258,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 657 958,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 588 129,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błądzim-Świekatowo” zaplanowano 3 988 129,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu do cięcia gałęzi i zarośli);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 959 829,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 973 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 150 000,00 zł, w tym 775 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko - Zbrachlin”;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 181 300,00 zł, w tym kwota 81 300,00 zł jako wkład własny do projektu „Zadrzewienie przy drogach lokalnych – pielęgnacja drzew w pasie drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo – Świecie”;

„Turystyka” (630) – plan 72 196,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 72 196,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 72 196,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 196,00 zł na realizację zadań własnych w obszarze rozwoju turystycznego, w tym:
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 196,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 232 910,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 232 910,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005)

Dysponentem tej części jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 283 500,00 zł, gospodarką mieniem powiatowym – 549 410,00 zł oraz wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg – 400 000,00 zł – łącznie plan 1 232 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 232 910,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 286 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 193 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 34 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 32 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 309 734,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 149 734,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 2 412 330,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 252 330,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 334 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 236 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Nadzór budowlany” (71015) – plan 897 404,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897 404,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 136 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 448 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 837,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 317,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 850,00 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 20 697 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 236 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 461 250,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011)

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej – plan 201 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 154 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 525 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 492 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Starostwa powiatowe” (75020) – plan 16 127 150,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 161 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 385 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 776 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 665 250,00 zł – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Świeciu;
 - w ramach zadania „Zakup pieców do kotłowni w Obwodzie Drogowo-Mostowym w Drzycimiu” zaplanowano 50 000,00 zł – wydatek realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu;
 - w ramach zadania „Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup szafy teleinformatycznej” zaplanowano 16 000,00 zł – wydatek w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 965 900,00 zł w tym:
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu – 3 636 800,00 zł w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 035 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 375 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

Starostwo Powiatowe w Świeciu – 11 329 100,00 zł w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 613 030,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 584 540,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 605 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 181 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 893 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 312 030,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. W ramach tych wydatków planuje się finansować promocję powiatu m.in. poprzez wsparcie lub współorganizację imprez kulturalnych, sportowych itp., wykonanie kalendarza na rok 2026, wydawnictwa promujące Powiat Świecki oraz nagrody pieniężne dla osób szczególnie promujących powiat świecki – plan 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów bieżących Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – plan 1 523 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 523 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 990 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095)

Wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług przez Starostwo Powiatowe w Świeciu – plan 2 163 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa zbiornika na gaz przy ul. Laskowickiej z naziemnego na podziemny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 863 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 60 000,00 zł - dotacja celowej dla organizacji pozarządowej – Inkubator Przedsiębiorczości z przeznaczeniem na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 370 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 287 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 97 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 14 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 98 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 3 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację szkoleń z zakresu obrony narodowej, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900,00 zł;
- „Kwalifikacja wojskowa” (75224)

Z rozdziału tego zaplanowano sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Źródłem sfinansowania wydatku jest dotacja celowa, a zadanie realizuje Starostwo Powiatowe – plan 95 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 66 090,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 410,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 050,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 11 821 214,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 661 214,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 9 524 714,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja inwestycyjna na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup przyczepki wraz ze sprzętem przeciwpowodziowym);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 484 714,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 243 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 504,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 77 867,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 036,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 6 193 244,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 143 627,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 491 389,00 zł;
 - „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 360 432,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 092,00 zł;
 - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 1 517 659,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 309,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 905,00 zł;
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478)

W rozdziale zaplanowano wydatki z zakresu ochrony środowiska na zakup sprzętu przeciwpowodziowego, który w ramach zarządzania kryzysowego może zostać przekazany w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu świeckiego – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu przeciwpowodziowego na potrzeby usuwania skutków klęsk żywiołowych);
- „Pozostała działalność” (75495)

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 2 136 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy – plan 2 176 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 176 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 100 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 292 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 292 992,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515)

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej a związane z bezpłatną pomocą prawną – plan 292 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 992,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 142 101,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 515,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 660,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 516,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 757 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 757 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 757 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 757 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 757 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 515 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 220 000,00 zł;
 - rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 295 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 78 490 843,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 78 468 843,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102)

Łączny plan 15 074 702,00 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 9 537 850,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 5 536 852,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 074 702,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 168 648,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 566 654,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 123 510,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 008 847,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 204 501,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 005,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 334,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 132 286,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 270 135,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 362,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 221,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 343,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 417,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 967,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 974,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 569,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 420 661,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 576,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 843,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 350,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 882,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 574,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 58 769,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 981 876,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 724 498,00 zł;
- „Przedszkola specjalne” (80105)

Łączny plan 2 339 912,00 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 1 692 090,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 647 822,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 339 912,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 047,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 243 775,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 242,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 307 686,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 192,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 259,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 107,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 54 010,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 44 131,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 987,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 529,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 226,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 923,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 698,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 043,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 476,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 926,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 86,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 80,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 585,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 774,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 6 876,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 376 826,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 111 078,00 zł;

„Technika” (80115)

Łączny plan 19 751 247,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 12 354 154,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 2 170 976,00 zł, Zespół Szkół w Nowem – 2 926 117,00 zł oraz dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 300 000,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 751 247,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 257,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 653 652,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 485,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 294 644,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 333 244,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 535,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 169 598,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 363,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 504 077,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 194,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 379,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 389 079,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 958,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 87 434,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 232,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 619 502,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 818,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 405,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 342,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 41 173,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 248 949,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 843 927,00 zł;

„Szkoły policealne” (80116)

Łączny plan 2 277 568,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 477 568,00 zł oraz dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 300 000,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 277 568,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 258,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 442,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 374,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 442,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 270 552,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 700,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117)

Łączny plan 6 424 703,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 5 109 381,00 zł oraz Zespół Szkół w Nowem – 1 315 322,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 424 703,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 047,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 617 003,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 474,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 852 914,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 124 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 561,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 386,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 585,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 196 365,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 402,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 275,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 446,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 986,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 24 333,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 260,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 598,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 229 569,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 398,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 905,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 845 002,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 306 044,00 zł;
- „Licea ogólnokształcące” (80120)

Łączny plan 18 888 882,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 528 866,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 4 845 057,00 zł, Zespół Szkół w Nowem – 2 586 799,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 6 726 160,00 zł oraz dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 4 200 000,00 zł i dotacja dla Gminy Lisewo na pokrycie kosztów nauki religii – 2 000,00 zł:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 866 882,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 200 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 296,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 416 345,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113 142,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 927 442,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 271 255,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 106,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 199 192,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 051,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 529 692,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 44 804,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 946,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 246 143,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 154,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 73 891,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 190,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 13 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 969,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 539 330,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 783,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 996,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 753,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 177,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 397 497,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 738 328,00 zł;

„Szkoly zawodowe specjalne” (80134)

Łączny plan 6 153 417,00 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 2 327 220,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 3 826 197,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 153 417,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 114 288,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 610 122,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 919,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 820 583,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 557,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 071,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 703,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 28 116,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 88 638,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 772,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 524,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 005,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 699,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 124,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 891,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 112,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 167 967,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 236,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 655,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 90,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 593,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 594,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 40 612,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 660 256,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 295 090,00 zł;

„Komisje egzaminacyjne” (80145) – plan Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w wysokości 13 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146)

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpis stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Łączny plan 326 300,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 94 300,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 40 000,00 zł, Zespół Szkół w Nowem – 31 200,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 32 800,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 68 800,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 59 200,00 zł:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 196 600,00 zł;

„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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152)

Łączny plan 4 767 600,00 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 1 720 600,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 804 000,00 zł, Zespół Szkół w Nowem – 650 000,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 293 000,00 zł oraz dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 300 000,00 zł:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 767 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 369 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 469 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 397 600,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195)

Łączny plan 2 472 712,00 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 416 790,00 na realizację programu „Za życiem” i 59 000,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu – 1 176 222,00 zł na realizację projektu „Kształcenie dla zawodowej przyszłości” i 15 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, Zespół Szkół w Nowem – 263 900,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 21 000,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 34 000,00 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 79 000,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 16 000,00 zł oraz dotacje dla samorządów i zakup usług na pokrycie kosztów kursów zawodowych – 391 800,00 zł:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 472 712,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 21 500,00 zł;

- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 55 100,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 137,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 985,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 130,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 277 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 890,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 132 145,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 205 660,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 269 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 205,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21 660,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 98 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 98 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:

- „zasądzone renty” w kwocie 7 200,00 zł zaplanowana kwota dotyczy wypłaty świadczenia rentowego (zobowiązanie przejęte po SP ZOZ Świecie);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 91 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 500,00 zł, zabezpieczono środki na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 61 500 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 30 000 zł jako dotacje celowe z budżetu jst) w tym:

- „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” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 337 523,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 337 523,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202)

Plan Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach – 13 500 537,00 zł oraz dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu – 116 486,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 617 023,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 116 486,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 169 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 557 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 472 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 203 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 847 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 935 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 174 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 405 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 313 137,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 88 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w wysokości 2 154 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 154 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 400 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 116 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 261 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 700,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – środki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 333 000,00 zł oraz dotacja w wysokości 230 000,00 zł dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zadań związanych z mieszkaniami chronionymi, łącznie 563 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295)

W ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu zaplanowano jako zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 7 119 207,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 459 207,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 660 000,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 253 087,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 087,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 215 087,00 zł jako dotacja celowa dla organizacji prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeciu i w Nowem;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 098 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 098 470,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 950,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324)

Środki zaplanowane w tym rozdziale znajdują się w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przeznacza się je na opłacenie wydatków rzeczowych oraz kosztów osobowych pracowników zajmujących się PFRON – plan 103 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 250,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 350,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;
- „Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 5 004 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 004 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 504 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 270 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 622 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 125 100,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 950,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 660 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Starostwa Powiatowego w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 660 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 16 325 452,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 705 346,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 8 620 106,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 10 512 304,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 599 206,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 914 686,00 zł (dotyczy zadania Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 684 520,00 zł (dotyczy zadania Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 913 098,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 544,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 174 161,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 589,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 253 041,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 554,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 655,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 802,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 14 058,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 219,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 686,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 562,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 002,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 249,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 062,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 671,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 406,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 983,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 78,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 328,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 547,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 372,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 20 306,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 124 628,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 90 595,00 zł;
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404)

Łączny plan 931 978,00 zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – 334 158,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 273 914,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 323 906,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 931 978,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 802,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 754,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 507,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 809,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 269,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 678,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 236,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 380,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 563,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 270,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 176,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 021,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 755,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 255,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 349,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 843,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 92,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 678,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 715,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 70,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 224,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 562,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 055,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 3 437,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 552 962,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 496,00 zł;
- „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 3 353 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 353 976,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 65 148,00 zł 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;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 271,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 319 534,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 233,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 413 034,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 927,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 577,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 557,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 463,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 97 975,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 677,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 481,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 267,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 316,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 078,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 908,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 372,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 748,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 454,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 631,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 631,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 934 451,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 145 243,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 1 164 250,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 400,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa monitoringu);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup obieraczki do ziemniaków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 143 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 133 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 102 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 390 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 40 000,00 zł na zadania związane z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416)

Łączny plan 266 944,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 93 444,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 40 000,00 zł, Zespół Szkół w Nowem – 22 000,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 100 000,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – 4 500,00 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 7 000,00 zł.

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 944,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 266 944,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” (85420) – plan Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w wysokości 23 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 20 600,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu w wysokości 17 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu w wysokości 16 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 11 051 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 051 250,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508)

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, wyprawki dla dzieci z rodzin zastępczych, które osiągnęły pełnoletność, na utrzymanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych – plan 4 633 780,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 633 780,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 592 000,00 zł z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 534 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 680,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 199 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 149 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510)

Łączny plan 5 814 640,00 zł, w tym: Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie – 1 485 430,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie” – 1 089 100,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie – 766 150,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie – 854 720,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu – 306 240,00 zł oraz dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie – 1 313 000,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 814 640,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 313 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 138 760,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 492 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 189 130,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 462 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 355 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 232 400,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 350,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79 700,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w wysokości 602 830,00 zł na realizację projektu „Rodzina w centrum”, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602 830,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 135 010,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 105 620,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 680,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 360,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 820,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 010,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 010,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 304 310,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 010,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 195 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł dla Gminy Pruszcz;
 - „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” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 675 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 565 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 110 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 1 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 610 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 565 000,00 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania: Badania i analizy konserwatorskie, mikroniwelacja terenu oraz usunięcie tynków elewacji północnej Kościoła parafialnego - Fara);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 65 000,00 zł w tym 45 000,00 zł w ramach otwartych naborów z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 100 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Świeckiego.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Powiatu Świeckiego należy spłacić łącznie 3 100 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 600 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempieńska - Czerwińska