

**UCHWAŁA NR LVIII/348/23  
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO**

z dnia 29 listopada 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. , poz. 1526<sup>1)</sup>) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **168 056 676 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 14 598 338 zł;
- 2) dochody bieżące – 153 458 338 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **168 056 676 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 151 196 045 zł, w tym w szczególności:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94 033 157 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 701 266 zł,
  - c) dotacje – 10 570 764 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu – 850 000 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 1 083 644 zł,
  - f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
  - g) świadczenia społeczne – 3 957 214 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 16 860 631 zł, w tym w szczególności:
  - a) wydatki majątkowe własne – 16 360 631 zł,
  - b) wydatki majątkowe dotacyjne – 500 000 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 192 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3. 1.** Ustala się budżet zrównoważony.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 329 574,70 zł**, rozchody w wysokości **2 329 574,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 215 000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 285 000 zł.

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

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

3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

---

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023r poz. 572

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 oraz 1872

§ 6. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania geodezyjne zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000 zł.

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

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Ustala się następujące zasady zaliczania zwrotów wydatków:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetowe.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Świeckiego

**Andrzej Kowalski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/348/23  
Rady Powiatu Świeckiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>17 000,00</b>
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 586 279,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 840 526,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00
	2170	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 625 026,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	665 500,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 216 543,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 438,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 315 105,00
	6370	rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 899 000,00
	<b>60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>529 210,00</b>
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 210,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 767 100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 767 100,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządanie, użytkowanie i służebności	11 000,00
	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	1 631 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	119 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 288 900,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 431 800,00</b>
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	431 800,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>857 100,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>651 906,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>129 700,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 700,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>521 856,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	37 100,00
0830		Wpływy z usług	62 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	61 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 456,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>95 200,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>
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
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>92 200,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	63 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 120 500,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 284 500,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 284 500,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 836 000,00</b>
2100		rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 836 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>281 400,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>281 400,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 400,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>38 106 448,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 552 000,00</b>
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>35 554 448,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 945 409,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 609 039,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 969 312,00</b>
<b>75801</b>		<b>Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59 560 330,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 560 330,00
<b>75803</b>		<b>Człównawcza subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 011 093,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 011 093,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
<b>75832</b>		<b>Członowa subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 347 889,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 347 889,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 747 832,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>469 458,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0830		Wpływy z usług	91 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 858,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>49 250,00</b>
0830		Wpływy z usług	49 250,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>375 171,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	800,00
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	22 250,00
0830		Wpływy z usług	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	330 121,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 500,00</b>
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	12 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>6 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	6 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>834 453,00</b>
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	172 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	245 663,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	416 790,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 130 094,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>11 125 794,00</b>
0830		Wpływy z usług	8 410 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 367 300,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 194,00
	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>800,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>3 500,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 432 730,00</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>733 100,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733 100,00
	<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>105 000,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>594 630,00</b>
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	4 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	130 000,00
0830		Wpływy z usług	29 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	430 130,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 485 228,00</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 373 400,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	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	5 000,00
0830		Wpływy z usług	160 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 900,00
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 968 828,00</b>
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	8 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 828,00
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>143 000,00</b>
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	118 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 519 080,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pczce</b>	<b>927 000,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast pczcej	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	670 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	250 000,00
	<b>85510</b>	<b>Działalno placówek opieku czo-wychowawczych</b>	<b>2 146 400,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast pczcej	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 006 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	16 000,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	120 400,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>445 680,00</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	398 580,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	23 480,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 620,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>400 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>400 000,00</b>
	0690	Wpływy z ró nych opłat	400 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 449 667,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 449 667,00</b>
	6370	rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	3 449 667,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>168 056 676,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/348/23  
 Rady Powiatu Świeckiego  
 z dnia 29 listopada 2023 r.

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 000,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>18 000,00</b>
		Wydatki bieżące	18 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 000,00
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>120 000,00</b>
		Wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	120 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>153 900,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>17 000,00</b>
		Wydatki bieżące	17 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 000,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>136 900,00</b>
		Wydatki bieżące	136 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	136 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	136 900,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 576 472,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 559 300,00</b>
		Wydatki bieżące	8 559 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 559 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	8 559 300,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 017 172,00</b>
		Wydatki bieżące	5 858 752,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 858 752,00
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 858 752,00
		Wydatki majątkowe	6 158 420,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 259 420,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>64 994,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 994,00</b>
		Wydatki bieżące	64 994,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	44 994,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	44 994,00
		dotacje i subwencje	20 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 150 860,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 150 860,00</b>
		Wydatki bieżące	1 150 860,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 149 860,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	232 610,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	917 250,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 251 600,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 394 500,00</b>
		Wydatki bieżące	2 394 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 393 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 258 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 135 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>857 100,00</b>
		Wydatki bieżące	857 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	855 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	727 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	127 900,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 833 200,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>190 300,00</b>
		Wydatki bieżące	190 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	188 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	188 900,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>385 500,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	385 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	360 000,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>15 083 100,00</b>
		Wydatki bieżące	14 644 714,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 497 714,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 939 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 558 714,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	71 000,00
		Wydatki majątkowe	438 386,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 386,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	84 066,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>105 000,00</b>
		Wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	98 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 503 600,00</b>
		Wydatki bieżące	1 503 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 491 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 294 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	196 600,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 565 700,00</b>
		Wydatki bieżące	1 565 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 505 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 498 200,00
		dotacje i subwencje	60 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>95 200,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 000,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>92 200,00</b>
		Wydatki bieżące	92 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	92 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	16 950,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 311 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 324 500,00</b>
		Wydatki bieżące	8 284 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 985 877,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 666 343,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	319 534,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	298 623,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>110 000,00</b>
		Wydatki bieżące	110 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	110 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 876 500,00</b>
		Wydatki bieżące	3 876 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 876 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	40 500,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>281 400,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>281 400,00</b>
		Wydatki bieżące	281 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	144 809,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 275,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	127 534,00
		dotacje i subwencje	136 491,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>850 000,00</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań za</b>		
	<b>75702 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>850 000,00</b>
	Wydatki bieżące		850 000,00
	w tym:		
	obsługa długu		850 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>500 000,00</b>
	Wydatki bieżące		500 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		500 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		500 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>63 397 144,00</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>12 782 102,00</b>
	Wydatki bieżące		12 312 280,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		12 146 280,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 444 180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 147 300,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		139 700,00
	Wydatki majątkowe		469 822,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		469 822,00
	<b>80105 Przedszkola specjalne</b>		<b>2 266 753,00</b>
	Wydatki bieżące		2 266 753,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 249 628,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		628 569,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		232 677,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 151,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>14 637 560,00</b>
	Wydatki bieżące		14 637 560,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		13 166 439,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 405 694,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 462 118,00
	dotacje i subwencje		1 100 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	13 195,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	330 121,00
		<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>3 532 500,00</b>
		Wydatki bieżące	3 532 500,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	331 300,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	90 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	42 500,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	3 200 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	200,00
		<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 358 904,00</b>
		Wydatki bieżące	5 358 904,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 343 241,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 381 693,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	545 368,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 893,00
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>15 985 667,00</b>
		Wydatki bieżące	15 349 667,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 924 783,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 215 887,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 795 703,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 402 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 459,00
		Wydatki majątkowe	636 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	636 000,00
		<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 536 155,00</b>
		Wydatki bieżące	4 536 155,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 442 744,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 258 758,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	374 691,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	79 304,00
		<b>80145 Komisje egzaminacyjne</b>	<b>13 800,00</b>
		Wydatki bieżące	13 800,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>274 400,00</b>
		Wydatki bieżące	274 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	274 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	274 400,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>2 620 800,00</b>
		Wydatki bieżące	2 620 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 109 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	319 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	515 600,00
		dotacje i subwencje	500 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 388 503,00</b>
		Wydatki bieżące	1 388 503,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 062 840,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	326 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	736 540,00
		dotacje i subwencje	55 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 663,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>110 200,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>7 200,00</b>
		Wydatki bieżące	7 200,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 200,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>103 000,00</b>
		Wydatki bieżące	103 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	63 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	63 000,00
		dotacje i subwencje	40 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 313 356,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>11 617 256,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	11 125 256,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 863 256,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 234 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 629 256,00
		dotacje i subwencje	200 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 000,00
		Wydatki majątkowe	492 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 000,00
		<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 096 200,00</b>
		Wydatki bieżące	2 096 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 083 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 811 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	272 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 600,00
		<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>596 400,00</b>
		Wydatki bieżące	596 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	375 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	196 300,00
		dotacje i subwencje	220 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>
		Wydatki bieżące	3 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 827 787,00</b>
		<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>229 254,00</b>
		Wydatki bieżące	229 254,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	229 254,00
		<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>848 333,00</b>
		Wydatki bieżące	848 333,00
		w tym:	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	848 333,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	649 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	198 433,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>105 000,00</b>
		Wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	103 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	28 000,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 645 200,00</b>
		Wydatki bieżące	4 645 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 620 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 136 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	483 900,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 300,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11 591 526,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>4 463 142,00</b>
		Wydatki bieżące	1 373 142,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 329 943,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	358 962,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	113 563,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 911,00
		Wydatki majątkowe	3 090 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	932 100,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>974 686,00</b>
		Wydatki bieżące	974 686,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	965 718,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261 691,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	96 358,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 294,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>4 691 334,00</b>
		Wydatki bieżące	2 691 508,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 646 805,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	674 370,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	343 311,00
		dotacje i subwencje	40 806,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 240,00
		Wydatki majątkowe	1 999 826,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 998,00
		<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 108 520,00</b>
		Wydatki bieżące	1 108 520,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 103 020,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	461 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	317 020,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
		<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>30 000,00</b>
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	30 000,00
		<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>269 644,00</b>
		Wydatki bieżące	269 644,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	269 644,00
		<b>85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>26 000,00</b>
		Wydatki bieżące	26 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 000,00
		<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 200,00</b>
		Wydatki bieżące	15 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 200,00
		<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>
		Wydatki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	13 000,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>10 163 870,00</b>
		<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>3 803 400,00</b>
		Wydatki bieżące	3 803 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 079 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 036 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	42 900,00
		dotacje i subwencje	300 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 422 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 827 600,00</b>
		Wydatki bieżące	5 827 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 500 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 118 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 381 500,00
		dotacje i subwencje	1 200 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	117 400,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>532 870,00</b>
		Wydatki bieżące	507 860,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 860,00
		Wydatki majątkowe	25 010,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 010,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	25 010,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>365 000,00</b>
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>5 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>360 000,00</b>
		Wydatki bieżące	360 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	348 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	348 000,00
		dotacje i subwencje	12 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 041 167,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>530 000,00</b>
		Wydatki bieżące	530 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	530 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>3 511 167,00</b>
		Wydatki majątkowe	3 511 167,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>551 500,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>40 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>
		Wydatki bieżące	40 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>40 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>168 056 676,00</b>

**Wykaz zada inwestycyjnych w roku 2024**  
**Bud et na rok 2024**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 158 420,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>6 158 420,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 159 420,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo</i>		1 058 420,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C D brówka - Biechowo</i>		1 001 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno</i>		100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	<i>Zakup sprzętu do biełcego utrzymania dróg</i>		100 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 899 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C D brówka - Biechowo</i>		1 999 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno</i>		1 900 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>438 386,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>438 386,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 320,00
	<i>Wymiana dachu w budynku Starostwa Powiatowego</i>		354 320,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 066,00
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>		84 066,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>40 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>40 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00
	<i>Dotacja inwestycyjna na fundusz wsparcia</i>		40 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 105 822,00</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>469 822,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		469 822,00
	<i>Przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności</i>		469 822,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>636 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		636 000,00
	<i>Wymiana pokrycia dachowego na budynku I LO w wieciu</i>		516 000,00
	<i>Rozbudowa górnej części wiatrołapu (przedsiionka) starej części szkoły</i>		120 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>492 000,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>492 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		492 000,00
	<i>Wymiana dwóch wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w DPS w Gołuszycach</i>		492 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 089 826,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>3 090 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		842 100,00
	<i>Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu</i>		842 100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		<i>Zakup samochodu do przewozu dzieci</i>	90 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 900,00
		<i>Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu</i>	2 157 900,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 999 826,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 998,00
		<i>Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wieciu.</i>	39 998,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 828,00
		<i>Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wieciu.</i>	1 959 828,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 010,00</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 010,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 620,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Laskowickiej na Centrum Wsparcia Rodzin BIS</i>	23 620,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Laskowickiej na Centrum Wsparcia Rodzin BIS</i>	1 390,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 511 167,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 511 167,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
		<i>Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Białymogowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap I</i>	20 000,00
		<i>Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Białymogowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap II</i>	31 500,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 959 667,00
		<i>Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Białymogowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap I</i>	1 960 067,00
		<i>Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Białymogowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap II</i>	999 600,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		<i>Izolacja fundamentów kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i w. Stanisława Biskupa w wieciu</i>	500 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 860 631,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/348/23  
 Rady Powiatu Świeckiego  
 z dnia 29 listopada 2023 r.

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

L. p	Nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację	Nazwa projektu	Plan wydatków	Kwota dofinansowania	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim ZSP Świecie	185 659	185 659	80115: Technika
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS Nowe	144 462	144 462	80115: Technika
3	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Europejskie standardy kluczem do rozwoju naszej szkoły I LO Świecie	245 663	245 663	80195: Pozostała działalność
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Cyberbezpieczny samorząd	84 066	0	75020: Starostwa Powiatowe
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Rodzina w centrum 4: wydatki bieżące	507 860	398 580	85595: Pozostała działalność
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Rodzina w centrum 4: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Laskowickiej na Centrum Wsparcia Rodzin BIS	25 010	23 620	85595: Pozostała działalność
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 192 720</b>	<b>997 984</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/348/23  
Rady Powiatu Świeckiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 329 574,70</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 329 574,70
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 329 574,70</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	829 574,70



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/348/23  
Rady Powiatu Świeckiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 288 900,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 800,00
	71015		Nadzór budowlany	857 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 700,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 000,00</b>
	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.	29 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 284 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 284 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 284 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 400,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>733 100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	733 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733 100,00
<b>Razem:</b>				<b>11 083 100,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/348/23  
Rady Powiatu Świeckiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	360,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 220,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 320,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 288 900,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	71015		Nadzór budowlany	857 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	429 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		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	1 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 284 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 284 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	298 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 453,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 539 450,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 922,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	410 933,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	162 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 258 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 602,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	79 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 400,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 400,00
		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	136 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 634,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>733 100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	733 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 083 100,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/348/23  
 Rady Powiatu Świeckiego  
 z dnia 29 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAN ZLECONYCH  
 JST**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 100 000</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 100 000</u>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	15 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego dochody z najmu i dzierżawy	3 075 000
		0750	wpływy z tytułu przekształcenia prawa	1 000
		0760	użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>2 000</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>13 000</b>
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>13 000</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	13 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 115 000</b>













Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 806,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 958,00</b>

### **Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska**

1. Planowane dochody: 400 000 zł

2. Planowane wydatki: 400 000 zł

Rozdział 75411, paragraf 6170: 40 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 2310: 3 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 2360: 9 000 zł

Rozdział 90019, paragraf: 4190: 15 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 4210: 30 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 4300: 33 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 4390: 20 000 zł

Rozdział 90019, paragraf 4430: 250 000 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVIII/348/23  
Rady Powiatu Świeckiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania geodezyjne.**

1. Planowane dochody: 1 000 000 zł

2. Planowane wydatki: 1 000 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 4210: 150 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 4270: 75 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 4300: 700 000 zł

Rozdział 71012, paragraf 4700: 75 000 zł

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVIII/348/23  
Rady Powiatu Świeckiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan finansowy Funduszu Pomocy.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota ogółem</b>
754	75495	4350	36 000
754	75495	4370	3 800 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 836 000</b>

## Uzasadnienie

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

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

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

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

1)Dotacje na zadania drogowe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-pozostałe dochody z mienia powiatowego: 19 500 zł



3. Dochody oświatowe (działy 801,854): 696 900 zł: na dochody te składają się dochody z majątku będącego w zarządzaniu dyrektorów szkół (wynajem sal, wpłaty za pobyt w internatach), wpływy za wyżywienie oraz inne drobne dochody – oszacowane one zostały na podstawie zawartych umów oraz prognoz co do kształtowania się popytu oraz cen w roku 2023 – ogółem zaplanowano środki o 8,7%

4. wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 8 413 100 zł – główną pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpłaty mieszkańców oraz gmin za pobyt w domu oraz dochody z tytułu świadczenia usługi wyżywienia – ogółem środki z tych wszystkich tytułów rosną o 25,5 % co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów spowodowanym podwyżką wynagrodzeń dla pracowników DPS Gołuszyce ,

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

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

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

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

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

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

11. pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 296 600 zł: na dochody te składają się wpłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, prowizje od pobieranych opłat skarbowych, 5% odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za usuwanie pojazdów, wpływy od jednostek organizacyjnych mieszczących się w budynku Starostwa za zużyte media oraz dochody za wydawanie zaświadczeń cudzoziemcom.

12. dochody z geodezji – 1 000 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano o na poziomie pierwotnego planu na 2023 rok

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

14. dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 350 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

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

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

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

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

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

Poniżej przedstawiono jak kształtowała się nadwyżka operacyjna na etapie pierwotnego planu i rzeczywistego wykonania:

1.Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących (wg pierwotnego planu)

L.p	Rok	Kwota
1	2012	4 359 255
2	2013	5 942 988
3	2014	6 500 516
4	2015	5 689 300
5	2016	4 646 600
6	2017	3 163 464
7	2018	4 465 300
8	2019	4 571 486
9	2020	1 941 040
10	2021	1 579 344
11	2022	- 323 166
12	2023	1 306 500
13	2024	2 262 293

2.Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących według wykonania

L.p	Rok	Kwota
1	2012	7 296 305
2	2013	8 727 009
3	2014	10 163 007
4	2015	8 116 079
5	2016	8 822 398
6	2017	6 465 658
7	2018	8 192 589
8	2019	9 970 986
9	2020	9 995 059
10	2021	14 021 680
11	2022	7 734 444

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 136 900 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w budżecie Starostwa Powiatowego, a przeznaczone są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki te będą wypłacane do Nadleśnictw w okresach miesięcznych, przy czym kryterium podziału stanowić będzie obszar sprawowanego nadzoru (stawka 37zł/ha, co oznacza podwyżkę o 2 zł). Na ten cel zostanie przeznaczony 136 900 zł.

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu w wysokości 8 559 300 zł. Zadanie to finansowane ma być z dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z dotacji od 11 gmin z terenu powiatu, z dotacji z Samorządu Województwa jako refundacja biletów ulgowych oraz z dochodów ze sprzedaży biletów przewyższających koszty usługi z rentownych linii.

#### Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 12 017 172 zł

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka powołana do zarządzania i administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Świeckiego. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębniono już po raz trzeci odpowiednio dane na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych. W rezultacie w rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki związane z bezpośrednio z utrzymaniem dróg powiatowych. Wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk takie jak wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy energii cieplnej i elektrycznej nie związane z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, publikacji prasowych, usług drukarskich, sprzątania, ekwiwalentów dla pracowników, szkoleń, delegacji oraz inne wydatki związane ze stanowiskami pracy przeniesiono do rozdziału 75020: starostwa powiatowe.

Wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług związanych z budową i remontami dróg: plan: 12 017 172 zł. Dysponentem tej części budżetu jest Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu.

W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się realizować następujące zadania:

Remonty bieżące: 117 876 zł

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

Zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem dróg: 600 000 zł

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

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

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

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

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

Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg: 100 000 zł

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 64 994 zł

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

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

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

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

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

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

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 857 100 zł

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

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

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

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

### Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 385 500 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Rady Powiatu – diety radnych, obsługa Sesji, delegacje oraz szkolenia. Dysponentem budżetu jest Starostwo Powiatowe.

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 15 083 100 zł

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

#### *Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu: plan: 3 517 300 zł.*

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

#### *Starostwo Powiatowe w Świeciu: plan: 11 565 800 zł*

Budżet zabezpiecza płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Starostwa. Zaplanowano wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk takie jak wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy energii cieplnej i elektrycznej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, publikacji prasowych, usług drukarskich, sprzątnia, ekwiwalentów dla pracowników, szkoleń, delegacji. W roku 2024 przewiduje się do realizacji jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wymiana dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym”: 354 320 zł . Dodatkowo zabezpieczono środki jako udział własny do projektu pod nazwą: „Cyberbezpieczny samorząd”: 84 066 zł

### Rozdział 75075 – Promocja jst – 105 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. W ramach tej grupy wydatków planuje się finansować promocję powiatu poprzez współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych w oparciu o dokonany nabór wniosków w trybie publicznego zapytania. Ponadto przewidziano wykonanie kalendarza na rok 2025, wydawnictwa promujące Powiat Świecki, wydatki na współpracę z Powiatem Jarosławskim oraz Rejonem Użhorodzkiem, promocję powiatu w prasie oraz na różnych wydarzeniach promujących powiat, nagrody pieniężne dla osób szczególnie promujących powiat.

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

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

### Rozdział 75095 – pozostała działalność – 1 565 700 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w wysokości 60 000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1 505 700 zł (wcześniej rozdział 75020: starostwa powiatowe) z przeznaczeniem na

wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Środki te wyodrębniono odpowiednio na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

**Dział 752 – Obrona narodowa – 95 200 zł**

Rozdział 75212 – Pozostała działalność – 3 000 zł

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

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 92 200 zł

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 12 311 000 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8 324 500 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpiecza potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Budżet po stronie wydatkowej jest wyższy od dotacji o kwotę 40 000 zł (dotacja na zadanie inwestycyjne), bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia.

Rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne: 110 000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.Zadania remontowe i konserwacyjne: 206 404 zł

2.Zakupy pomocy dydaktycznych: 409 300 zł

3.Projekty unijne: 575 784 zł

4.Wydatki inwestycyjne: 1 105 822 zł

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

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: 9 196 822 zł

Zespół Szkół w Nowem: 2 339 117 zł

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

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

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

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 332 500 zł



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

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: 4 303 342 zł

Zespół Szkół w Nowem: 1 055 562- zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 15 985 667 zł

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

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

Zespół Szkół w Nowem – 1 957 467 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 744 640 zł.

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

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

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 1 825 770 zł

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

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 13 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 13 800 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 274 400 zł

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

I LO w Świeciu – 33 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 30 800 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 77 800 zł

Zespół Szkół w Nowem – 26 100 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 58 100 zł

SOSW w Warlubiu – 47 800 zł

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: 911 000 zł

Zespół Szkół w Nowem: 520 800 zł

I LO w Świeciu: 159 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 530 000 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1 388 503 zł

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

I LO w Świeciu – 31 900 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 16 900 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 67 600 zł

Zespół Szkół w Nowem – 48 800 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 48 800 zł

SOSW w Warlubiu – 13 150 zł

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

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

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

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

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

##### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 7 200 zł

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

##### Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 103 000 zł

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

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

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

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

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

##### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 2 096 200 zł

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 596 400 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żałoba, zachowania samobójcze, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba) w wysokości 376 400 zł.

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

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

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

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

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 191 254 zł oraz kwotę 38 000 zł jako dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 848 333 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Poziom dofinansowania zadania ze środków własnych wynosi 115 233 zł

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

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

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 4 645 200 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy.

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

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

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

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

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

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

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

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

§Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 341 813 zł

§Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 369 060 zł

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30 000 zł.

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 269 644 zł

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

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 200 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 13 000 zł.

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

**Dział 855: Rodzina: 10 163 870 zł**

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 803 400 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, wyprawki dla dzieci z rodzin zastępczych, które osiągnęły pełnoletniość oraz na utrzymanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych: 3 503 400 zł. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 300 000 zł).

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

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

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

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

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

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 1 464.850 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski oraz pozostałe świadczenia): 383 200 zł

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

Rozdział 85595: pozostała działalność: 532 870 zł.

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową dla organizacji pozarządowej.

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

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

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

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

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

-Rozdział 75411: 40 000 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – 530 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

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

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

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 40 000 zł**

92695 – Pozostała działalność – 40 000 zł

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

**Plan przychodów oraz rozchodów.**

Po stronie przychodów zaplanowano ogółem kwotę **2 329 574,70 zł**

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

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

-829 574,70 zł – spłata kapitału od kredytu

-1 500 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Świeckiego

**Andrzej Kowalski**