

UCHWAŁA NR 105/2024
ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie Projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Lubańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2025 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały i przedstawia się:

- 1) Radzie Powiatu Lubańskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Zjawin

Członek Zarządu

Konrad Rowiński

Członek Zarządu

Magdalena Czuchryta

Członek Zarządu

Jan Surowiec

Uchwała Nr
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia.....

w sprawie: Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 litera d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości	134.812.911,40 zł
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	98.661.249,72 zł
– dochody majątkowe w wysokości	36.151.661,68 zł
zgodnie z tabelą nr 1.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości	141.740.558,96 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	98.309.907,17 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	84.492.284,70 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64.309.193,14 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.183.091,56 zł
b) dotacje na zadania bieżące	7.333.728,30 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.481.374,00 zł
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1.595.520,17 zł
– w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.418.435,05 zł
e) obsługa długu publicznego	1.407.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	43.430.651,79 zł
z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.430.651,79 zł
zgodnie z tabelą nr 2.	

§ 3

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości: 6.927.647,56 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,

- projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 711.034,96 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 6.216.612,60 zł,

§ 4

Ustala się następujący plan przychodów i rozchodów:

- 1) przychody budżetu w kwocie 7.711.034,96 zł pochodzące z:
 - rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 711.034,96 zł,
 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 7.000.000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 783.387,40 zł przeznaczone na:
 - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł,
 - spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 83.387,40 zł

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w następujących kwotach:

- 1) dochody 240.254,00 zł,
- 2) wydatki 240.254,00 zł

zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami w wysokości:

- 1) dochody 10.887.581,00 zł,
- 2) wydatki 10.887.581,00 zł

zgodnie z tabelami nr 5A i 5B.

§ 7

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości 3.178.512,05 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 176.950,05 zł; |
| b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie | 16.658,00 zł; |
| c) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie | 86.904,00 zł; |
| d) stypendia Starosty w kwocie | 8.000,00 zł; |
| e) remonty w jednostkach oświatowych w kwocie | 40.000,00 zł; |
| f) odprawy i regulacja wynagrodzeń | 1.500.000,00 zł; |
| g) rezerwa na zadania bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie | 50.000,00 zł; |
| h) rezerwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją projektów | 400.000,00 zł; |

- finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie
- i) rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 900.000,00 zł.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 6.
2. Ustala się wykaz wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą nr 7.
3. Ustala się wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8.

§ 10

1. W przypadku zwrotu (refundacji) wydatków poniesionych przez jednostki powiatowe przez inny podmiot na podstawie wystawionych przez nie faktur w danym roku budżetowym, zwrot ten stanowi dochód jednostki i podlega przekazaniu do budżetu powiatu.
2. W przypadku zwrotu wydatków poniesionych przez jednostki powiatowe na podstawie dowodów księgowych wystawionych przez inny podmiot, zwrot ten stanowi pomniejszenie wydatku jeśli nastąpi w tym samym roku budżetowym co wydatek.
3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek powiatu.

§ 11

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości 7.000.000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu wydatków majątkowych oraz na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów do wysokości 7.000.000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu Lubąńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 7.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2025;
- 2) emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu wydatków majątkowych i na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 11 w ust. 2;
- 3) dokonywania zmian planu budżetu w granicach działu z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych w ramach istniejących zadań inwestycyjnych w obrębie jednego działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Lubańskiego w roku 2025 w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu Lubańskiego w roku 2025 w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 14

Pulę środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na 2025 rok ustala się jako iloczyn kwoty w wysokości 50,00 zł miesięcznie i liczbę etatów pedagogicznych. Przy określeniu liczby etatów pedagogicznych bierze się pod uwagę osoby pełnozatrudnione oraz niepełnozatrudnione w przeliczeniu na pełne etaty, bez przeliczenia na etaty godzin ponadwymiarowych z wyłączeniem osób pełniących funkcje dyrektorów i wicedyrektorów.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00
600			Transport i łączność	5 882 933,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	701 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 132 272,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 935 040,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 727,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 505,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 833 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 833 389,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00
		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	11 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 074,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 402,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000,00
710			Działalność usługowa	1 670 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	938 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	626 054,00
		0830	Wpływy z usług	18 846,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 745,00
	71015		Nadzór budowlany	731 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 195,00
750			Administracja publiczna	490 333,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 847,20
	75020		Starostwa powiatowe	150 847,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 847,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 203,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 644,02
	75095		Pozostała działalność	339 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
		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	203 256,00
		0830	Wpływy z usług	29 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00
752			Obrona narodowa	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 779 856,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 543,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 338 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 333 513,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	441 343,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 543,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 543,97
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 222 968,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 122 368,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 066 794,51
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 055 573,80
758			Różne rozliczenia	27 471 104,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 459 104,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 336 741,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 122 363,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 850 180,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591 424,49
	80115		Technika	284 129,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 650,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	445,00
		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	20 914,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 603,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 721,31

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 325,84
	80120		Licea ogólnokształcące	19 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		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	15 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00
	80132		Szkoły artystyczne	13 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 982,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 665,04
		0830	Wpływy z usług	105 688,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	219 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 135,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	209 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 171,00
	80195		Pozostała działalność	967 374,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 774,28
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 964,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 033,83
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 775,77
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	633 600,00
852			Pomoc społeczna	2 314 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 965 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 230 180,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	516 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	338 056,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 056,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 272,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 754,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	299 604,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	293 754,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 831,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 240,91
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	62 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	61 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 230,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 240,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 240,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 226,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 014,04
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	66 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
855			Rodzina	3 560 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 230 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 235,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 740 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236 408,00
bieżące razem:				98 661 249,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 056,57

majątkowe				
600			Transport i łączność	19 667 083,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 667 083,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 798 024,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 869 059,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 398 347,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 347,34
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 398 347,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 347,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 398 347,34
750			Administracja publiczna	444 152,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 152,80
	75020		Starostwa powiatowe	444 152,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 152,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 646,82
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 505,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 186,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 186,64
	75421		Zarządzanie kryzysowe	610 186,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 186,64
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 186,64
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 815 891,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 765 891,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 618 891,25
	80195		Pozostała działalność	6 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 050 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00
majątkowe razem:				36 151 661,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 452 686,78

Ogółem:			134 812 911,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 630 743,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 900,00	30 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 900,00	30 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	36 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	36 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 208 590,58	6 500 629,48	6 445 364,74	1 698 871,00	4 746 493,74	19 974,74	35 290,00	0,00	0,00	0,00	22 707 961,10	22 707 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	701 600,00	701 600,00	701 600,00	0,00	701 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 174 319,48	2 174 319,48	2 154 344,74	0,00	2 154 344,74	19 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 833 389,00	2 833 389,00	2 798 099,00	1 698 539,00	1 099 560,00	0,00	35 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 498 396,10	790 435,00	790 435,00	0,00	790 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 707 961,10	22 707 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	886,00	886,00	886,00	332,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 400,00	553 400,00	553 400,00	423 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 400,00	553 400,00	553 400,00	423 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 101 897,27	2 123 128,13	2 122 128,13	1 759 962,13	362 166,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 978 769,14	1 978 769,14	1 978 769,14	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 370 702,27	1 391 933,13	1 391 933,13	1 095 833,13	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 769,14	1 978 769,14	1 978 769,14	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	731 195,00	731 195,00	730 195,00	664 129,00	66 066,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 050 202,85	11 900 239,85	11 290 178,85	8 067 424,85	3 222 754,00	25 085,00	382 480,00	202 496,00	0,00	0,00	1 149 963,00	1 149 963,00	634 504,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	387 000,00	387 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 149 442,85	9 999 479,85	9 770 103,85	7 985 964,85	1 784 139,00	0,00	26 880,00	202 496,00	0,00	0,00	1 149 963,00	1 149 963,00	634 504,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 500,00	192 500,00	192 500,00	5 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 321 260,00	1 321 260,00	1 295 575,00	76 460,00	1 219 115,00	25 085,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	73 500,00	73 500,00	73 500,00	50 400,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 500,00	73 500,00	73 500,00	50 400,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 736 188,26	7 843 454,96	7 171 983,00	6 754 068,00	417 915,00	0,00	185 792,00	485 679,96	0,00	0,00	892 733,30	892 733,30	762 733,30	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 333 513,00	7 333 513,00	7 147 721,00	6 754 068,00	393 653,00	0,00	185 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 272 675,26	509 941,96	24 262,00	0,00	24 262,00	0,00	0,00	485 679,96	0,00	0,00	762 733,30	762 733,30	762 733,30	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	71 050,44	0,00	71 050,44	75 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	71 050,44	0,00	71 050,44	75 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 319 576,05	2 019 576,05	2 019 576,05	0,00	2 019 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 064,00	21 064,00	21 064,00	0,00	21 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 298 512,05	1 998 512,05	1 998 512,05	0,00	1 998 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 392 969,03	39 384 112,78	35 977 260,48	31 180 291,82	4 796 968,66	2 474 845,00	71 904,00	860 103,30	0,00	0,00	14 008 856,25	14 008 856,25	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 811 702,00	2 811 702,00	2 805 597,00	2 574 168,00	231 429,00	0,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	12 628 992,00	12 628 992,00	12 051 105,00	10 775 638,00	1 275 467,00	0,00	19 622,00	558 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	2 378 676,00	2 378 676,00	0,00	0,00	0,00	2 378 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 117 562,70	4 117 562,70	3 903 053,00	3 440 185,00	462 868,00	90 000,00	7 481,00	117 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	472 494,00	472 494,00	471 584,00	393 740,00	77 844,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 738 648,00	10 738 648,00	10 727 631,00	9 549 322,00	1 178 309,00	0,00	11 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 918 991,25	1 932 120,00	1 929 305,00	1 679 999,00	249 306,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	5 986 871,25	5 986 871,25	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 568 900,00	1 568 900,00	1 547 687,00	1 436 078,00	111 609,00	0,00	21 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 194 949,48	1 194 949,48	1 193 284,48	858 702,35	334 582,13	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	209 771,00	209 771,00	209 695,00	169 326,47	40 368,53	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	201 033,00	201 033,00	201 033,00	199 033,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 145 080,60	1 123 095,60	937 286,00	104 100,00	833 186,00	0,00	1 000,00	184 809,60	0,00	0,00	8 021 985,00	8 021 985,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 371 530,01	4 305 913,01	3 265 663,01	2 361 169,34	904 493,67	1 028 650,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	65 617,00	65 617,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 965 840,01	1 965 840,01	1 379 840,01	726 403,34	653 436,67	585 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 895 595,00	1 829 978,00	1 819 378,00	1 578 601,00	240 777,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	65 617,00	65 617,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	508 595,00	508 595,00	64 945,00	56 165,00	8 780,00	443 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 078 738,00	4 078 738,00	3 959 310,00	3 513 406,00	445 904,00	112 320,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 820,00	537 820,00	537 420,00	322 726,00	214 694,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 754,00	62 754,00	62 754,00	53 788,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 365 844,00	3 365 844,00	3 359 136,00	3 136 892,00	222 244,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 799 839,91	7 523 087,91	6 807 809,00	5 598 364,00	1 209 445,00	457 538,00	210 500,00	47 240,91	0,00	0,00	1 276 752,00	1 276 752,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 381 139,00	2 381 139,00	2 376 739,00	2 058 382,00	318 357,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	457 538,00	457 538,00	0,00	0,00	0,00	457 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 673 733,00	1 673 733,00	1 671 083,00	1 525 000,00	146 083,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	368 389,00	368 389,00	366 271,00	293 297,00	72 974,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	773 371,00	773 371,00	608 670,00	429 615,00	179 055,00	0,00	164 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 240,91	47 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 633 973,00	1 633 973,00	1 597 342,00	1 292 070,00	305 272,00	0,00	36 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 759,00	25 759,00	25 759,00	0,00	25 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 438 697,00	161 945,00	161 945,00	0,00	161 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 752,00	1 276 752,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 095 299,00	10 045 299,00	4 669 599,00	2 883 136,00	1 786 463,00	2 800 000,00	2 575 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 573 299,00	4 573 299,00	1 683 299,00	1 274 126,00	409 173,00	400 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 520 000,00	5 470 000,00	2 984 300,00	1 609 010,00	1 375 290,00	2 400 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 795,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	44 795,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 125,00	80 125,00	1 050,00	0,00	1 050,00	79 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 050,00	15 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 075,00	65 075,00	0,00	0,00	0,00	65 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 200,00	23 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 200,00	23 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	141 740 558,96	98 309 907,17	84 492 284,70	64 309 193,14	20 183 091,56	7 333 728,30	3 481 374,00	1 595 520,17	0,00	1 407 000,00	43 430 651,79	43 430 651,79	3 376 006,44	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	x	7 711 034,96
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	711 034,96
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00
II	Rozchody ogółem	x	783 387,40
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	83 387,40

Tabela nr 4

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 ROK

w zł

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody				240 254,00
1.1	Dochody bieżące				240 254,00
1.1.1	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900	90019	0570	3 846,00
1.1.2.	Wpływy z różnych opłat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	236 408,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:				240 254,00
2.1	Wydatki bieżące, z tego:				74 795,00
2.1.1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	2310	44 795,00
	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju: *Porozumienie z Gminą Miejską Lubań - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej				44 795,00
2.1.2.	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	010	01095	2360	12 000,00
	1) Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego: *Dofinansowanie zakupu karmy do zimowego zakarmiania pszczół				12 000,00
2.1.3.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	75095	4390	15 000,00
	1) Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska w tym: *Sporządzenie opinii dendrologicznych, pomiary poziomu hałasu *Sporządzenie Raportu z Realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2021-2024				8 000,00 7 000,00
2.1.4.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75020	4700	3 000,00
	1) Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym: *Szkolenie pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa				3 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				165 459,00
2.2.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	165 459,00
	1) Realizowanie zadań termomodernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, w tym: *Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu *Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju	750 855	75020 85510	6050 6050	115 459,00 50 000,00

Tabela nr 5A

DOCHODY (DOTACJE)

Plan finansowy na 2025 rok zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Lubąńskiemu odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 900,00
	01095		Pozostała działalność	18 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00
600			Transport i łączność	332,00
	60095		Pozostała działalność	332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 900,00
710			Działalność usługowa	1 024 940,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	293 745,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 745,00
	71015		Nadzór budowlany	731 195,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 195,00
752			Obrona narodowa	73 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 333 513,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 333 513,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 333 513,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	1 230 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 230 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 820,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 820,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 820,00
Razem:				10 887 581,00

Tabela nr 5B WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 900,00	521 900,00	521 900,00	423 200,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 900,00	521 900,00	521 900,00	423 200,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 024 940,00	1 024 940,00	1 023 940,00	857 874,00	166 066,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	293 745,00	293 745,00	293 745,00	193 745,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	731 195,00	731 195,00	730 195,00	664 129,00	66 066,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	73 500,00	73 500,00	73 500,00	50 400,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 500,00	73 500,00	73 500,00	50 400,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 333 513,00	7 333 513,00	7 147 721,00	6 754 068,00	393 653,00	0,00	185 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 333 513,00	7 333 513,00	7 147 721,00	6 754 068,00	393 653,00	0,00	185 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	71 050,44	0,00	71 050,44	75 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	71 050,44	0,00	71 050,44	75 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 230 180,00	1 230 180,00	1 229 180,00	597 691,00	631 489,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 180,00	1 230 180,00	1 229 180,00	597 691,00	631 489,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 820,00	537 820,00	537 420,00	322 726,00	214 694,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 820,00	537 820,00	537 420,00	322 726,00	214 694,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				10 887 581,00	10 887 581,00	10 623 943,44	9 025 191,00	1 598 752,44	75 445,56	188 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 707 961,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 707 961,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 901,65
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 22+800-25+000 w miejscowości Uniegoszcz-Radostów Średni	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2390D w km 6+242-8+255 w miejscowości Wyręba	2 568 606,00
			Inne	1 798 024,20
			Kredyty i pożyczki	770 581,80
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2452D w miejscowości Siekierczyn - Rudzica	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna - Złotniki Lubańskie. formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru	1 492 818,84
			Kredyty i pożyczki	1 492 818,84
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	742 476,81
			Kredyty i pożyczki	742 476,81
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 869 059,45
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna - Złotniki Lubańskie. formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru	7 429 000,00
			Inne	7 429 000,00
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	10 440 059,45
			Inne	10 440 059,45
710			Działalność usługowa	1 978 769,14
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 978 769,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 347,34
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	1 114 813,70
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 114 813,70
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	283 533,64
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	283 533,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 421,80
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	458 908,30
			Kredyty i pożyczki	458 908,30
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	121 513,50
			Kredyty i pożyczki	121 513,50
750			Administracja publiczna	1 149 963,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 149 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 459,00
			Modernizacja gabinetów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00

		Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	300 000,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00
		Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	115 459,00
		Dochody własne jst	115 459,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 638,32
		Cyberbezpieczny Samorząd	526 638,32
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	526 638,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 865,68
		Cyberbezpieczny Samorząd	107 865,68
		Inne	107 865,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 733,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
		Zakup radiowozu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	80 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Inne	40 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego dla KPPSP w Lubaniu	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	762 733,30
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 884,30
		Eco-Energia w akcji	288 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	288 000,00
		Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	13 884,30
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 884,30
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 471,08
		Eco-Energia w akcji	72 000,00
		Dochody własne jst	72 000,00
		Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	3 471,08
		Dochody własne jst	3 471,08
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 302,34
		Eco-Energia w akcji	181 542,30
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	181 542,30
		Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	126 760,04
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	126 760,04
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 075,58
		Eco-Energia w akcji	45 385,57
		Dochody własne jst	40 479,23
		Kredyty i pożyczki	4 906,34
		Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	31 690,01
		Kredyty i pożyczki	31 690,01
758		Różne rozliczenia	1 300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 008 856,25
	80132		Szkoły artystyczne	5 986 871,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 980,00
			Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego	121 980,00
			Kredyty i pożyczki	121 980,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 618 891,25
			Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj+inspektor Nadzoru inwestorskiego	1 649 891,25
			Inne	1 649 891,25
			Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego	3 969 000,00
			Inne	3 969 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	246 000,00
			Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	246 000,00
			Inne	147 000,00
			Kredyty i pożyczki	99 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 021 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 985,00
			Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	635 485,00
			Kredyty i pożyczki	635 485,00
			Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 336 500,00
			Kredyty i pożyczki	1 336 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 050 000,00
			Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	4 250 000,00
			Inne	4 250 000,00
			Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 800 000,00
			Inne	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	65 617,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 395,00
			Modernizacja dachu w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu	23 395,00
			Dochody własne jst	23 395,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 222,00
			Zakup pieca - wymiana źródła ciepła w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu	42 222,00
			Dochody własne jst	42 222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 752,00
	85495		Pozostała działalność	1 276 752,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 752,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu - etap II	76 752,00
			Kredyty i pożyczki	76 752,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	1 200 000,00
			Inne	1 176 000,00
			Kredyty i pożyczki	24 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
Razem				43 430 651,79

Tabela nr 7

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOPF W 2025 ROKU

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania	Razem	Plan na 2025 rok		Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok
						w tym:			
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	710	71012	Starostwa powiatowe	2 016 496,14	1 978 769,14	1 398 347,34	580 421,80	-	-
1.1		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”	423 905,14	405 047,14	283 533,64	121 513,50	-	
			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)						
			Priorytet I: Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska Cel szczegółowy RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)						
1.2		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”	1 592 591,00	1 573 722,00	1 114 813,70	458 908,30		
			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)						
			Priorytet I: Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska Cel szczegółowy RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)						
2.	750	75020	Starostwa powiatowe	850 000,00	837 000,00	694 710,00	142 290,00		
2.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Cyberbezpieczny Samorząd"	850 000,00	837 000,00	694 710,00	142 290,00		
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)						
			Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe						
			Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa						
3	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 185 446,42	1 248 413,26	998 730,61	249 682,65	2 610 790,00	-
3.1		Starostwo	Nazwa projektu "Eco-Energia w akcji"	2 493 712,21	1 005 757,87	804 606,30	201 151,57	1 304 884,34	
			Program Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027						
			Priorytet I: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu						
			CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego".						
3.2		Starostwo	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	1 691 734,21	242 655,39	194 124,31	48 531,08	1 305 905,66	
			Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027						
			Priorytet I Zintegrowany system ratownictwa i środowisko						
			Cel 1.1 Większa gotowość i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami na pograniczu związanymi ze zmianami klimatu						
4	801	80115	Technika	1 236 832,37	558 265,00	549 530,00	8 735,00	-	-
4.1		ZSP im.A. Mick	Nazwa projektu "Akredytacja Erasmusa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122"	252 615,69	9 000,00	9 000,00	-		
			Program ERASMUS+						
			Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego						
4.2		ZSE-M	Nazwa projektu: "EuroAktywni w ZSEM Luban"	484 951,68	50 000,00	41 265,00	8 735,00		
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027						
			Projekt: "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"						
4.3		ZSZIO	Nazwa projektu: "Mój zawód - moja Europa"	499 265,00	499 265,00	499 265,00			
			Program ERASMUS+						
			Akcja 1. : KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.						
5	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia	237 028,70	117 028,70	117 028,70	-	-	-
5.1		ZSE-M	Nazwa projektu: „Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915"	237 028,70	117 028,70	117 028,70	-		
			Program ERASMUS+						
			Akcja1: KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024						
6	801	80195	Pozostała działalność	429 834,60	184 809,60	165 033,83	19 775,77	70 372,80	-
6.1		ZSZIO ZSEM SP	Nazwa projektu: "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół"	429 834,60	184 809,60	165 033,83	19 775,77	70 372,80	
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027						
			Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji						
7	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 085,24	47 240,91	30 226,87	17 014,04	8 017,05	
7.1		PCPR w Lubaniu	Nazwa projektu: Dolnośląski program stypendialny "Sprawny uczeń"	96 085,24	47 240,91	30 226,87	17 014,04	8 017,05	
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027						
OGÓŁEM				9 051 723,47	4 971 526,61	3 953 607,35	1 017 919,26	2 689 179,85	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 R.**

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz	Dotyczy	Dochody (dotacje) Plan na 2025 r.	Wydatki ogółem Plan na 2025 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		I	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	5 393 127,38	7 797 857,12	7 797 857,12	-
1.	600	60003	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym (dotyczy umowy z roku 2024 i 2025)	701 600,00	701 600,00	701 600,00	-
2.	600	60004	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	42 727,26	19 974,74	19 974,74	-
3.	600	60004	Porozumienie z gminami w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	154 505,12	197 232,38	197 232,38	-
4.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	2 833 389,00	2 833 389,00	2 833 389,00	-
5.	750	75095	Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obrzału Integracji		20 085,00	20 085,00	-
6.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 2320)		90 000,00	90 000,00	-
7.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 4330)		10 000,00	10 000,00	-
8.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	21 135,00	21 135,00	21 135,00	-
9.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	209 171,00	209 171,00	209 171,00	-
10.	852	85203	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu lubańskiego	218 800,00	218 800,00	218 800,00	-
11.	852	85220	Porozumienie z Powiatem Oląskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego		14 500,00	14 500,00	-
12.	852	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubańskiego	338 056,00	286 100,00	286 100,00	-
13.	853	85311	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Lwóweckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim TPD w Lubaniu	3 744,00			-
14.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów § 2320		400 000,00	400 000,00	-
15.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów (§ 4330)		360 000,00	360 000,00	-
16.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	380 000,00			-
17.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów § 2320		1 500 000,00	1 500 000,00	-
18.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów § 4330		806 000,00	806 000,00	-
19.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	490 000,00			-
20.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		44 795,00	44 795,00	-
21.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej		65 075,00	65 075,00	-
		II	Porozumienia z organami administracji rządowej	852 600,00	852 600,00	852 600,00	-
1.	801	80146	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie finansowania doradztwa metodycznego nauczycieli	219 000,00	219 000,00	219 000,00	-
2.	801	80195	Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	633 600,00	633 600,00	633 600,00	-
OGÓŁEM				6 245 727,38	8 650 457,12	8 650 457,12	-

DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji	
					celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 158 824,74	-
				Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	19 974,74	
1	600	60004	2320	Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji	20 085,00	
2	750	75095	2710	Porozumienie Z Gminą Świeradów-Zdrój, Gminą Leśna i Gminą Olszyna w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	4 395,00	
3	755	75515	2310	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	90 000,00	
4	801	80117	2320	Porozumienie w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego	14 500,00	
5	852	85220	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	400 000,00	
6	855	85508	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	1 500 000,00	
7	855	85510	2320	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	44 795,00	
8	900	90095	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań	65 075,00	
9	921	92116	2310			
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					2 220 200,56	2 954 703,00
1	010	01095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00	
2	630	63003	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00	
3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00	
4	755	75515	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	71 050,56	
5	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		2 378 676,00
6	801	80122	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		6 169,00
7	851	85117	2780	Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	183 000,00	
8	851	85195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 000,00	
9	852	85203	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	585 000,00	
10	852	85220	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	429 150,00	
11	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - Warsztaty Terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów		112 320,00
12	854	85404	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		457 538,00
13	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	900 000,00	
14	921	92105	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	14 000,00	
15	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00	
OGÓŁEM					4 379 025,30	2 954 703,00

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU LUBAŃSKIEGO
NA ROK 2025**

I. WSTĘP.

Uchwałę budżetową opracowano na podstawie aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową oraz zadania Powiatu, do których w szczególności należą:

- 1) ustawa z dnia 01 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.);
- 3) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107);
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.);
- 5) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 475 ze zm.);
- 6) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.);
- 7) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.);
- 8) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1718);
- 9) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.);
- 10) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.);
- 11) ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 750 ze zm.);
- 12) ustawa z dnia 24 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 427);
- 13) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1362);
- 14) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.);
- 15) ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm.)

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej kierowano się również postanowieniami aktów prawnych Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, a w szczególności:

- 1) Uchwałą Nr LVII/ 314/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lubańskiego;
- 2) Uchwałą Nr 41/2024 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 lipca 2024 w sprawie opracowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2025 rok brano pod uwagę:

- 1) założenia w zakresie prognozowanego poziomu inflacji w wysokości 4,1 % (wartość określona zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu państwa na rok 2025).
- 2) wielkość wydatków na poszczególne zadania ujętych na 2025 rok,
- 3) przewidywane wykonanie 2024 roku wg planu na 31.08.2024 r. i planu na III kwartał 2024 na podstawie prognozowanego wykonania oraz na podstawie aktualnych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków,

- 4) koszty obsługi zadłużenia przypadających do spłaty w 2025 roku z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR oraz prognozą jej kształtowania się w dalszym okresie,
- 5) stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu i związane z tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - do wyliczenia przyjęto stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.08.2024 r., a w jednostkach oświatowych na dzień 01.09.2024 r. z uwzględnieniem planowanych zmian,
- 6) zapewnienie środków na zlecone ustawowo Powiatowi zadania własne powiatu,
- 7) w planie dochodów bieżących na 2025 rok uwzględniono dochody należne Powiatowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podpisanych umów i porozumień oraz informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 planowanych kwotach, i tak:
 - a) planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.,
 - b) planowane kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i dotacji z tytułu porozumień z organami administracji rządowej oraz kwoty dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3110.24.2024.HS z dnia 24 października 2024 r. ,
- 8) uwzględniono dochody i wydatki dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie, które zostały wstępnie zaakceptowane oraz umów już podpisanych,
- 9) plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych zostały dostosowane do możliwości finansowych powiatu; planowane wydatki bieżące znajdują pełne pokrycie w planowanych dochodach bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu na podstawie powyższych założeń i po weryfikacji przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz powiatowe inspekcje i straże materiałów planistycznych ustalił dochody i wydatki budżetu oraz przychody i rozchody powiatu na 2025 rok.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia. Reguła wynikająca z art. 242 uofp jest spełniona, co oznacza, że planowane wydatki bieżące mają pełne pokrycie planowanymi dochodami bieżącymi.

Zarząd Powiatu Lubańskiego opracował Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2025 wraz z tabelami, załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

**Uwaga skrót p.w. używany w objaśnieniach oznacza „przewidywane wykonanie”.*

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe Powiatu Lubańskiego na 2025 rok zostały ustalone w wysokości 134.812.911,40 zł, co stanowi 123,5 % przewidywanego wykonania roku 2024 r.

Dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98.661.249,72 zł (101,0% p.w. roku 2024),
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 36.151.661,68 zł (315,7% p.w. roku 2024).

Źródła planowanych dochodów bieżących wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 18.900,00 zł, plan stanowi 95,5% p.w. roku 2024 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w dziale na kwotę 5.882.933,58 zł środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (gminy z terenu powiatu lubańskiego i powiat lwówecki) oraz wpływów pozyskiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 701.600,00 zł, w tym kwota w wysokości 58.600,00 zł dotyczy roku 2024. Powyższe środki będzie otrzymywał Powiat na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. W roku 2024 zostanie złożony wniosek na dofinansowanie w/w zadania w roku 2025. Plan stanowi 103,3% p.w. roku 2024.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowane w wysokości 1.935.040,20 zł dochody to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymywane na podstawie umowy, która zostanie zawarta z Wojewodą Dolnośląskim. W roku 2024 zostanie złożony wniosek o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim. Plan na 2024 roku stanowi 100,0% p.w. roku bazowego. Środki zaplanowano na podstawie planowanych wozokilometrów. (Obecnie trwa procedura przetargowa wyłonienia operatora).

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2025 rok zaplanowane wpływy z tytułu porozumienia z Powiatem Lwóweckim na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 42.727,26 zł, co stanowi 100,0% p.w. roku 2024.

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zaplanowane na kwotę 154.505,12 zł środki z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczone są na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego przez 7 gmin, (Gmina Wiejska Lubań, Gmina Olszyna, Gmina Platerówka, Gmina Świeradów-Zdrój, Gmina Siekierczyn i Gmina Leśna i Miasta Lubań). Plan na 2025 rok stanowi 100,0% p.w. roku bazowego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana na kwotę 2.833.389,00 zł, tj. na poziomie p.w. 2024 r. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego zaplanowana została na podstawie Porozumienia Nr DSDIK/ZS/2/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie powierzenia zadań

w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z założeniem aneksowania umowy o wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów konsumpcyjnych (ogółem za poprzedni rok) ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

- 1) § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Dochody zaplanowane w wysokości 180.000,00 zł, stanowią 115,6% p.w. roku 2024.
- 2) § 0750 - dochody 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 zaplanowano w kwocie 11.400,00 zł. Dochody zaplanował Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu na podstawie umów za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach magazynowo – biurowych. Zaplanowane wpływy stanowią 110,7% p.w. 2024 roku.
- 3) § 0920 - pozostałe odsetki. Zaplanowane w wysokości 1.740,00 zł dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody zaplanowano w wysokości 78,2% p.w. roku 2024.
- 4) § 0940 – wpływy z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę 500 zł, co stanowi 28,9% p.w. roku 2024,
- 5) § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 20.500,00 zł dochody dotyczą wpływów pozyskiwanych przez PZD w Lubaniu za miejsca parkingowe oraz za usuwanie pojazdów z dróg. Plan stanowi 134,4% p.w. roku 2024.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

- 1) § 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane na kwotę 1.200,00 zł dotyczą opłat za wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Po nowelizacji przepisów od 1 sierpnia 2020 r. właściwym organem rejestrującym jest starosta, Zaplanowane dochody stanowią 100,0% p.w. roku 2024.
- 2) § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 332,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w wysokości 796.376,00 zł wpływy pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów własnych Powiatu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności. Zaplanowane na kwotę 16.074,00 zł opłaty za zarząd nieruchomości stanowiące mienie powiatu. Dochody zaplanowano na podstawie opłat ustalonych w decyzjach o oddaniu w trwałe zarząd mienia powiatu. Plan utrzymano na poziomie 78,3% p.w. roku 2024.
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy uzyskiwane są z tytułu wynajmu (pomieszczeń, mieszkania i garaży) przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Dochody zaplanowano w kwocie 25.402,00 zł na podstawie obowiązujących umów. Planowane dochody stanowią 117,2% p.w. roku 2024.
- 3) § 2110 - dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano dotację w kwocie 521.900,00 zł, co stanowi 152,3% p.w. roku 2024, z tego: na zadania bieżące kwota 98.700,00 zł, na utrzymanie stanowisk pracy kwota 423.200,00 zł.
- 4) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą o gospodarce nieruchomościami zaplanowane na kwotę 233.000,00 zł dochody to:
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa.Plan stanowi 65,5% p.w. roku 2024. W planie na rok 2025 nie ujmowano dochodów możliwych do uzyskania z tyt. sprzedaży mienia Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w wysokości 1.670.146,00 zł wpływy pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów własnych Powiatu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat. Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne (opłaty: za sprzedaż map, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, za uzgodnienia dokumentacji projektowej, za zgłoszenia robót geodezyjnych) zaplanowano w kwocie 626.054,00 zł, tj. 120,0% p.w. 2024 roku, uwzględniając wzrost zapotrzebowanie na usługi w tym zakresie.
- 2) § 0830 - wpływy z usług. Są to środki otrzymywane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz z gmin (Gmina Miejska i Wiejska Lubań, Miasto i Gmina Leśna, Miasto i Gmina Olszyna, Miasto Świeradów-Zdrój, Gmina Platerówka i Gmina Siekierczyn) na utrzymanie łącza internetowego w zamian za dostęp do aktualnych zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków. Zaplanowane na kwotę 18.846,00 zł dochody utrzymano na poziomie 101,5% p.w. roku 2024.
- 3) § 2110 - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 293.745,00 zł. Plan stanowi 103,1% p.w. dotacji w roku 2024. Zgodnie z wytycznymi dysponenta środków powyższa kwota przeznaczona jest na: wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota 193.745,00 zł i na zadania bieżące – kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

- 1) § 0920 - pozostałe odsetki. Zaplanowane w wysokości 200,00 zł dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan stanowi 58,7% p.w. 2024 roku,
- 2) § 0970 – pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 106,00 zł (wynagrodzenia płatnika składek) Plan na 2025 rok stanowi 66,3% p.w. roku bazowego.
Wpływy w § 0920 i w § 0970 zaplanował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu na podstawie p.w. roku 2024.
- 3) § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubaniu zaplanowano w kwocie 731.195,00 zł co stanowi 109,5% p.w. 2024 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na kwotę ogółem 490.333,20 zł wpływy pochodzą z dochodów własnych pozyskiwanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku, Starostwo Powiatowe w Lubaniu i środków z UE na realizację projektu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- 1) § 2057, § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy. Zaplanowana w kwocie 125.203,18 zł (§ 2057 - środki z budżetu UE) i w kwocie 25.644,02 zł (§ 2059 - środki z budżetu państwa) dochody bieżące przeznaczone są na realizację wydatków bieżących projektu finansowanego ze środków UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat z tytułu nabycia dzienników budowy zaplanowane zostały w kwocie 3.600 zł, tj. na poziomie 99,4% p.w. 2024 roku dochodów z powyższego tytułu,
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy. Dochody uzyskiwane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku z tytułu najmu nieruchomości. Planowane w wysokości 203.256,00 zł wpływy stanowią 107,4% p.w. roku 2024,
- 3) § 0830 - wpływy z usług - zaplanowane na kwotę 29.710 zł. Dochody pochodzą z usług realizowanych w Starostwie Powiatowym, w tym za wydanie kart wędkarskich kwota 2.000,00 zł, umowa najmu Inpost i obciążenie Monar za telefon kwota 2.710,00 zł oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku (zwrot opłat za media kwota 25.000,00 zł). Planowane wpływy stanowią 93,7% p.w. roku 2024.

- 4) § 0920 - pozostałe odsetki. Zaplanowane w wysokości 100.100,00 zł dochody z tytułu środków na rachunku bankowym i lokowania wolnych środków na lokatach bankowych w Starostwie kwota 100.000,00 zł, w SDS kwota 100,00 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 111,4% p.w. roku 2024. Zakłada się systematyczne lokowanie wolnych środków.
- 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 2.820,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy), z tego: w Starostwie Powiatowym kwota 2.800,00 zł i w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku kwota 20,00 zł. Dochody zaplanowano na poziomie p.w. 2024 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano na kwotę 73.500,00 zł. Plan stanowi 127,8% planu roku 2024.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan dochodów w dziale składają się dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody jednostek organizacyjnych powiatu w łącznej wysokości 7.779.856,97 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 1) § 0920 - pozostałe odsetki. Zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Plan utrzymano na poziomie p.w. 2024 roku,
- 2) § 0970 – pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł (wynagrodzenia płatnika składek). Plan na 2024 rok utrzymano na poziomie p.w. roku 2024.
- 3) § 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące KP PSP w Lubaniu zaplanowano na kwotę 7.333.513,00 zł, co stanowi 92,0 % p.w. 2024 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 1) § 0970 – pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 52.800,00 zł (zwrot kosztów ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia zakupionego z projektów i oddanego w użyczenie podmiotom zewnętrznym),
- 2) § 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy. W 2025 roku w rozdziale zaplanowano dochody na wydatki bieżące projektów realizowanych ze środków UE w łącznej kwocie 388.543,97 zł, z tego:
 - kwota w wysokości 335.064,00 zł dotyczy projektu pn. „Eco-Energia w akcji”;
 - kwota w wysokości 53.479,97 zł dotyczy projektu pn. „ Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ”.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110 - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zaplanowano na kwotę 146.496,00 zł. Plan stanowi 104,1 % p.w. 2024 r.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ujęte w dziale dochody w wysokości 45.222.968,31 zł to wpływy stanowiące udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody własne pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- 1) § 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na 2025 roku zaplanowano wpływy z powyższego tytułu w kwocie 900.000,00 zł, tj. na poziomie 100,3%p.w. roku 2024.
- 2) § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowane na kwotę 30.000,00 zł, co stanowi 143,4% p.w. 2024 r. Powyższe wpływy dotyczą kar za nieterminową rejestrację pojazdu przez osoby fizyczne i zostały ustalone w kwocie jw. na podstawie decyzji planowanych do wystawienia.
- 3) § 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowane na kwotę 600,00 zł wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdu przez osoby prawne stanowią 60,0% p.w. roku 2024 i został ustalony na podstawie decyzji planowanych do wystawienia.
- 4) § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (zezwozenia i licencje na transport drogowy). Zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł wpływy stanowią 98,2% p.w. 2024 roku.
- 5) § 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł. Plan stanowi 98,8% p.w. roku 2024.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 1) § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaplanowany w wysokości 42.066.794,51 zł, stanowi 271,2% p.w. roku 2024.
- 2) § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.055.573,80 zł, co stanowi 544,0% p.w. roku 2024.

Kwotę planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. W związku z uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od roku 2025 założono istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczony jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wysokość udziału podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Powyższe dochody są waloryzowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu zaplanowane w łącznej wysokości 27.471.104,67 zł, w tym: z subwencji ogólnej – kwota 25.122.363,59 zł (§ 2920 - subwencje ogólne) zaplanowanej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 – uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.336.741,08 zł, co stanowi 164,7% p.w. roku 2024.

§ 2920 – dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 25.122.363,59 zł - zgodnie z kalkulacją przedłożoną przez Ministerstwo Finansów.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do obliczenia subwencji ogólnej dla powiatu bazę stanowią potrzeby finansowe danej jednostki, na które składają się potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0970– wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 12.000,00 zł, co stanowi 67,3% p.w. roku 2024.
Wpływy dotyczą rozliczeń z tytułu podatku VAT.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w ramach działu w łącznej wysokości 1.850.180,33 zł pochodzą: z dotacji z budżetu państwa (porozumienia z organami administracji rządowej), z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zawartych porozumień lub umów, w tym na projekty finansowane ze środków UE (z przeznaczeniem na zadania bieżące jednostek oświatowych) oraz z dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w powyższym rozdziale stanowi kwotę 284.129,21 zł. W ramach rozdziału zostały zaplanowane dochody Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych oraz wpływy na wydatki projektów realizowanych ze środków z UE.

- 1) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zaplanowane na kwotę 940,00 zł na poziomie 92,3 % p.w. roku 2024;
- 2) § 0690 - wpływy z różnych opłat zaplanowane na kwotę 445,00 zł z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji. Plan ustalono na poziomie 83,2% p.w. roku 2024.
- 3) § 0750 - dochody 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 zaplanowane na kwotę 20.914,00 zł 102,0% p.w. roku 2024. Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu (mieszkania, powierzchni magazynowej, sali gimnastycznej, garażu jak i również sal lekcyjnych) zaplanowano na podstawie obowiązujących umów. Uzyskanie wyższych dochodów uzależnione będzie od zainteresowania wynajmem pomieszczeń w trakcie roku budżetowego.
- 4) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 1.480,00 zł. Planowane wpływy stanowią 92,5% p.w. roku 2024.
- 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 2.700,00 zł. Plan ustalono na poziomie p.w. roku 2024.
- 6) § 2051 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane w łącznej kwocie 95.603,06 zł dotacje dotyczą n/w projektów:
 - pn. „Akredytacja Erasmusa Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723” kwota 45.079,92 zł,
 - pn. „Akredytacja Erasmusa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122” kwota 50.523,14 zł,
- 7) § 2057, § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane w łącznej kwocie 162.047,15 zł dotacje dotyczą n/w projektów:
 - pn.: „EuroAktywni w ZSEM Lubań” łączna kwota 96.990,34 zł, z tego 80.036,43 zł (§ 2057- środki z budżetu UE) i 16.953,91 zł (§ 2059 - środki z budżetu państwa)
 - pn. Zagraniczna mobilność zawodowa kluczem do sukcesu (OSTRAVA)” łączna kwota 65.056,81 zł, z tego 53.684,88 zł (§ 2057- środki z budżetu UE) i 11.371,93 zł (§ 2059 - środki z budżetu państwa)

Zaplanowane środki na realizację wydatków bieżących projektu realizowanego w 2025 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w powyższym rozdziale stanowi kwotę 19.735,00 zł.

W ramach rozdziału zostały zaplanowane dochody Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Wpływy w poszczególnych paragrafach zaplanowano na podstawie p.w. roku 2024.

- 1) § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - zaplanowane na kwotę 390,00 zł,
- 2) § 0690 - wpływy z różnych opłat zaplanowane na kwotę 180,00 zł z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji,

- 3) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze, zaplanowane na kwotę 15.735,00 zł,
- 4) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 1.200,00 zł,
- 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 2.230,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu w wysokości ogółem 13.188,00 zł, z tego w:

- 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. Dochody uzyskiwane są z tytułu wynajmu pomieszczeń na łączną wysokość 12.838,00 zł zaplanowano na podstawie obowiązujących umów najmu.
- 2) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 150,00 zł,
- 3) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 200,00 zł. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody w wysokości 355.982,84 zł, z tego:

realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu:

- 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. Dochody w kwocie 3.665,04 zł zostały ustalone na podstawie zawartej umowy najmu,
- 2) § 0830 – wpływy z usług - dochody z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, opłaty z tytułu szkoleń organizowanych dla nauczycieli przez PCE w Lubaniu w wysokości 105.688,80 zł. Dochody te stanowią 110,3% p.w. roku 2024.
- 3) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 230,00 zł;
- 4) § 0940 – dochody z lat ubiegłych – spłata zadłużenia z lat ubiegłych w wysokości 6.000,00 zł,
- 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 264,00 zł.

W ramach planu Starostwa zaplanowano dochody z tytułu porozumień zawartych z gminami w sprawie zadań doradztwa metodycznego nauczycieli oraz środków finansowych związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom.

- 1) § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki finansowe w wysokości 219.000,00 zł, zostały zaplanowane na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.24.2024.KSz. z dnia 24 października 2024 r. Plan stanowi 86,2% p.w. roku 2024.
- 2) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane środki finansowe są wynikiem podpisanych przez Zarząd Powiatu porozumień: z Gminą Lubań, Gminą Leśna, Gminą Siekierczyn, Gminą Platerówka oraz Miastem Świeradów-Zdrój w sprawie zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Dotacje zaplanowane w wysokości 21.135,00 zł na podstawie aneksów do umów. Dochody te stanowią 104,1% p.w. roku 2024. Kwota dotacji uzależniona jest od ilości uczniów.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody w wysokości ogółem 209.771,00 zł, z tego:

- 1) § 0830 - wpływy z usług. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Dochody w kwocie 600,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanej liczby osób korzystających z biblioteki. Plan utrzymano na poziomie planu roku 2024.
- 2) § 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na działalność jednostki powiat otrzymuje dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w

związku z porozumieniem zawartym w dniu 22 listopada 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Lubańskiego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania Powiatowi Lubańskiemu, jako zadanie powierzone prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej należącej do oddziału w Jeleniej Górze Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Na rok 2024 zaplanowano kwotę w wysokości 209.171,00 zł. Kwotę przyjęto na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DS-E-VII.3020.10.2024 z dnia 22 października 2024 r. o wstępnej kwocie dotacji na rok 2025. Plan stanowi 75,0% p.w. roku 2024.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody w wysokości ogółem 967.374,28 zł, z tego:

- 1) § 2051 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane w łącznej kwocie 148.964,68 zł dotacje dotyczą n/w projektów:
 - pn. „Mój zawód – Moja Europa” kwota 101.558,94 zł,
 - pn. „Mobilność ZSEM – Akredytacja 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915” kwota 47.405,74 zł.
- 2) § 2057, § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowana w łącznej kwocie 184.809,60 zł dotacja dotyczy projektu pn.: „Szansa dla wszystkich-program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”, z tego kwota 165.033,83 zł (§ 2057-środki z budżetu UE) i kwota 19.775,77 zł (§ 2059 - środki z budżetu państwa),
- 3) § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu, państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja zaplanowana na podstawie porozumienia z Ministerstwa Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1136 z dnia 25 kwietnia 2022 r. o przyjęciu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Lubańskiego. Zgodnie z umową plan na rok 2025 wynosi 633.600,00 zł i stanowi 100,0% p.w. roku 2024.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach rozdziału planowane są wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne Powiatu (Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu i Starostwo Powiatowe). Łączne dochody w dziale stanowią kwotę 2.314.586,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 1.965.230,00 zł, z tego w:

- 1) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 150,00 zł,
- 2) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 100,00 zł. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Wpływy w §§ 0920 i 0970 zaplanowane zostały przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku na poziomie p.w. 2024 roku.
- 3) § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących w powstałej w 2018 roku placówce Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 1.230.180,00 zł. Plan stanowi 141,1% p.w. roku 2024. Zaplanowana na rok 2025 dotacja przeznaczona jest na finansowanie działalności placówki przy założeniu maksymalnej liczby uczestników (35 osób) wynikających ze statutu jednostki.
- 4) § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano na kwotę 218.800,00 zł. Wpływy dotyczą kosztów utrzymania samotnych matek i kobiet w ciąży przebywających w Ośrodku Wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Powiatu Lubańskiego. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych porozumień z powiatami, z których wynika, że Powiatowi Lubańskiemu przysługuje comiesięczny dochód z tytułu pozostania w gotowości na przyjęcie określonej liczby osób do ośrodka wsparcia. Zaplanowane na

2025 rok dotacje stanowią 107,8% p.w. 2024 roku. Uwzględniono waloryzację stawki za pobyt oraz zwiększoną ilość osób objętych wsparciem.

- 5) § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST. Dochody z powyższego tytułu zaplanowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu w kwocie 516.000,00 zł na podstawie średniej liczby osób przebywających w Ośrodku Wsparcia w 2024 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej gminy są zobligowane do pokrywania kosztów w tym zakresie. Zaplanowane wpływy utrzymano na poziomie 109,9% p.w. roku 2024.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

- 1) § 0920 - pozostałe odsetki. Zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody zaplanowano na poziomie 81,7% przewidywanego wykonania roku 2024.
- 2) § 0970 - zaplanowane na kwotę 10.300,00 zł wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i zwrotu kosztów ogrzewania na podstawie zawartej umowy. Plan stanowi 49,9% p.w. roku 2024. Niski współczynnik w stosunku do roku bazowego związany jest z pozyskaniem w 2024 roku dodatkowych wpływów na obsługę realizacji, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano na kwotę 338.056,00 zł. Wpływy dotyczą kosztów utrzymania osób z poszczególnych powiatów przebywających w funkcjonującym Ośrodku Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Lubąńskiego. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na podstawie których Powiatowi Lubąnskiemu przysługuje comiesięczny dochód z tytułu pozostania w gotowości na przyjęcie określonej liczby osób z poszczególnych powiatów do w/w ośrodka. Zaplanowane dotacje utrzymano na poziomie 97,1% p.w. roku 2024.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu planowane są wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dochody z Funduszu Pracy, dochody od jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody własne Powiatu. Łączne dochody w dziale stanowią kwotę 904.272,75 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Zaplanowane na kwotę 3.744,00 zł dochody ujęte w planie Starostwa Powiatowego w Lubaniu związane są z porozumieniem z Powiatem Lwóweckim dotyczącym uczestnictwa mieszkańca Powiatu Lwóweckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Oddziale TPD w Lubaniu. Plan stanowi 100,0% p.w. roku 2024.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

- 1) § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących Zespołu zaplanowane w kwocie 537.820,00 zł, co stanowi 114,0% p.w. roku 2024,
- 2) 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Powyższe wpływy stanowią 5% dochodów Skarbu Państwa pozyskiwanych za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Na 2025 rok zaplanowano dochody z powyższego tytułu w kwocie 350,00 zł. Plan ustalono na podstawie dochodów należnych dla Skarbu Państwa. Zaplanowane dochody stanowią 63,2% p.w. w 2024 roku.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0690 - zaplanowane w wysokości 62.754,00 zł wpływy z tytułu 2,5 % obsługi PFRON. Dochody stanowią 100,0% p.w. 2024 roku.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- 1) § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Dochody związane są z opłatą za zezwolenia, opłatą ewidencyjną dla cudzoziemców zaplanowane zostały przez Urząd Pracy w Lubaniu na kwotę 300,00 zł. Wpływy ustalono na poziomie 285,7% p. w. roku 2024 za zezwolenia na prace sezonowe oraz za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi spoza Ukrainy. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pracodawcy, którzy zatrudniają obywateli Ukrainy na podstawie powiadomienia do PUP nie ponoszą opłat.
- 2) § 0690 - wpływy z różnych opłat. Dochody związane są z opłatą za zarejestrowanie oświadczenia lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców i zostały zaplanowane przez PUP w Lubaniu na kwotę 4.600,00 zł. Zaplanowane dochody stanowią 84,4% p.w. 2024 roku.
- 3) § 0920 - pozostałe odsetki. Zaplanowane w wysokości 500,00 zł dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wpływy stanowią 100% planu roku 2024.
- 4) § 0970 - zaplanowane na kwotę 450,00 zł wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego. Plan utrzymano na poziomie p.w. 2024 roku.
- 5) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń. Ujęte w projekcie środki w wysokości 293.754,75 zł, w związku z brakiem informacji na 2025 rok, przyjęto wg planu roku 2024 z uwzględnieniem waloryzacji w związku ze wzrostem wynagrodzeń. Kwota stanowi 102,5% p.w. roku 2024.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na ogólną kwotę 238.831,91 zł w ramach działu wpływy to dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe takie jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu, Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju oraz Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu.

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

W ramach rozdziału realizowane są dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu zaplanowane na łączną kwotę 63.080,00 zł.

- 1) § 0830 - wpływy z usług zaplanowane na kwotę 62.480,00 zł wpływy w tym paragrafie pochodzą z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków i uczniów. Plan utrzymano na poziomie planu 2024 roku.
- 2) § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 600,00 zł wpływy (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) stanowią 66,7% p.w. roku 2024.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu w wysokości ogółem 681,00 zł, co stanowi 79,3% p.w. roku 2024, z tego w:

- 1) § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek. W tym paragrafie zaplanowano plan dochodów na poziomie 320,00 zł. Plan stanowi 67,6% p.w. 2024 roku,
- 2) § 0970 - wpływy z różnych dochodów na kwotę 361,00 zł - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Plan stanowi 93,8% p.w. 2024 roku.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju w wysokości ogółem 61.230,00 zł, z tego w:

- 1) § 0750 - dochody 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. Planowane na kwotę 1.230,00 zł dochody uzyskiwane będą z tytułu wynajmu pomieszczeń garażowych oraz czynszu za mieszkanie. Plan stanowi 13,7% p.w. roku 2024.

- 2) § 0830 - wpływy z usług. Zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł. Planowane wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług świadczonych przez DWD w Świeradowie – Zdroju, to między innymi turnusy dzieci tzw. „Zielone szkoły”, obozy w czasie ferii zimowych i letnich oraz usługi realizujące zadania statutowe jednostki. Plan stanowi 15,0% p.w. roku 2024.
Dochody zaplanowane tylko na I kwartał roku 2025 w związku z planowaną w roku 2025 likwidacją jednostki.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2057, § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowana w łącznej kwocie 47.240,91 zł dotacja dotyczy Dolnośląskiego programu stypendialnego „Sprawny uczeń”.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu w wysokości ogółem 66.600,00 zł.

- 1) § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłata za wyżywienie wychowanków) zaplanowane zostały na kwotę 55.000,00 zł (100,0% p.w. 2024 r.),
- 2) § 0830 - wpływy z usług. Zaplanowane w wysokości 4.000,00 zł, tj. na poziomie 100,0% p.w. 2024 r.,
- 3) § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek. W tym paragrafie zaplanowano dochody na poziomie 2.000,00 zł (100,0% p.w. 2024 r.), uwzględniając aktualizację odsetek od należności.
- 4) § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych. W tym paragrafie zaplanowano dochody (na podstawie wniosków kierowanych do egzekucji komorniczych) w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100% p.w. 2024 r.
- 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów. Zaplanowano dochody w kwocie 600,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Źródłem dochodów w dziale zaplanowanych na kwotę 3.560.510,00 zł są wpływy i dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody własne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu i placówki opiekuńczo-wychowawcze w Świeradowie-Zdroju.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- 1) § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 380.000,00 zł wpływy dotyczą zwrotu kosztów za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubąńskiego. Plan ustalono na poziomie 95,7% p.w. 2024 roku.
- 2) § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST. Dochody z powyższego tytułu zaplanowane w kwocie 950.000,00 zł, stanowią 115,2% p.w. roku 2024. Do wyliczeń przyjęto liczbę dzieci oraz uwzględniono rok pobytu w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 275,00 zł, co stanowi 112,2 % p.w. roku 2024.
- 2) § 0970 - wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane na kwotę 490.235,00 zł dochody dotyczą:
 - zwrotu kosztów za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej na podstawie podpisanych porozumień z powiatami kwota 490.000,00 zł. Plan ustalono na poziomie 95,6% p.w. roku 2024;
 - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 235,00 zł. Dochody placówek zaplanowano na podstawie p.w. roku 2024.
- 3) § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - zaplanowane w kwocie 1.740.000,00 zł stanowią 155,6 % p.w. roku 2024. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pierwszej formie pieczy zastępczej ponoszą odpowiednie wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej średnich

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- 1) § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowane na kwotę 3.846,00 zł, co stanowi 100,0 % p.w. 2024 r. Planowane wpływy dotyczą kar od osób fizycznych za wycinkę drzew i zostały zaplanowane na podstawie wydanych decyzji.
- 2) § 0690 - wpływy z różnych opłat. Zaplanowane dochody otrzymywane z Województwa Dolnośląskiego z rozdziału środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 236.408,00 zł stanowią 48,2% p.w. 2024 roku. Wysokość wpływów ustalono biorąc pod uwagę faktyczne wpływy na dzień 31.08.2024 r., z wyłączeniem wpływów incydentalnych z tytułu wydanych decyzji.

Źródła planowanych dochodów majątkowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1) § 6290- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zaplanowane na kwotę 1.798.024,20 zł zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 239D w km 0+000-2+159 w miejscowości Wyręba” w związku z wnioskiem złożonym na dofinansowanie tego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 2) § 6370- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane na kwotę 17.869.059,45 zł dochody majątkowe przeznaczone są na realizację n/w zadań:
 - a) „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego” na kwotę 10.440.059,45 zł;
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna - Złotniki Lubańskie” na kwotę 7.429.000,00 zł

Na powyższe zadania powiat otrzymał promesy potwierdzające uzyskanie dofinansowania.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. – sprzedaż mienia powiatu.

W dochodach majątkowych ujęto część dochodów z tytułu sprzedaży budynku niemieszkalnego w Świeradowie-Zdroju ul. M.C. Skłodowskiej 2a i 4 (obecnie siedziba Domu Wczasów Dziecięcych).

W związku z Uchwałą nr VI/58/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 59-850 Świeradów-Zdrój, planowana jest sprzedaż budynku w roku 2025. Ostateczna kwota dochodów uzyskana ze sprzedaży budynku zostanie wprowadzona do planu dochodów w trakcie roku budżetowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy zaplanowane w łącznej kwocie 1.398.347,34 zł przeznaczone są na finansowanie n/w zadań inwestycyjnych:

- projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” na kwotę 283.533,64 zł

- projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” na kwotę 1.114.813,70 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

§ 6257, § 6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy. Zaplanowana w kwocie 368.646,82 zł (§ 6257 - środki z budżetu UE) i w kwocie 75.505,98 zł (§ 6259 - środki z budżetu państwa) dochody majątkowe przeznaczone są na realizację wydatków majątkowych projektu finansowanego ze środków UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 6258 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy. W 2025 roku w rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 610.186,64 zł, z tego:

- kwota w wysokości 469.542,30 zł przeznaczona na realizację wydatków majątkowych projektu pn. „Eco-Energia w akcji”. Projekt realizowany będzie w 2025 roku,
- kwota w wysokości 140.644,34 zł przeznaczona na realizację wydatków majątkowych projektu pn. „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL - CZ”. Projekt realizowany będzie w 2025 roku,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 6300 - dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W 2025 roku w rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 40.000,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem przez gminy zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

- 1) § 6090- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zaplanowane na kwotę 147.000,00 zł dochody majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn.: „Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolbergera w Lubaniu”;
- 2) § 6370- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane na łączną kwotę 5.618.891,25 zł dochody majątkowe przeznaczone są na realizację nw. zadań:
 - a) „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj+ insp. nadzoru inwestorskiego” - kwota 1.649.891,25 zł,
 - b) „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj+ insp. nadzoru inwestorskiego” - kwota 3.969.000,00 zł.

Na powyższe zadania Powiat uzyskał promesy wstępne/promesy potwierdzające dofinansowanie zadań.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 1) § 6370- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane na łączną kwotę 6.050.000,00 zł dochody majątkowe przeznaczone są na realizację nw. zadań:
 - a) „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu” - kwota 4.250.000,00 zł,
 - b) „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego” – kwota 1.800.000,00 zł.

Na powyższe zadania Powiat uzyskał promesy wstępne/promesy potwierdzające dofinansowanie zadań.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- 1) § 6090- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zaplanowane na kwotę 1.176.000,00 zł dochody majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu”
Na powyższe zadanie Powiat uzyskał promesę wstępną potwierdzającą dofinansowanie zadania.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na realizację zadań Powiatu w 2025 roku ustalono na kwotę 141.740.558,96 zł, co stanowi 127,3% p.w. roku 2024. Wydatki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące przypada kwota 98.309.907,17 zł, co stanowi 69,4 % wydatków ogółem i 102,1% p.w. roku 2024. Wydatki bieżące przeznaczono na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych przypada kwota 84.492.284,70 zł, co stanowi 59,6% wydatków ogółem, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 64.309.193,14 zł (45,4% wydatków ogółem),
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych przypada kwota 20.183.091,56 zł (14,2% wydatków ogółem),
 - b) dotacje na zadania bieżące przypada kwota 7.333.728,30 zł, co stanowi 5,2% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 3.481.374,00 zł, co stanowi 2,5% wydatków ogółem,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przypada kwota 1.595.520,17 zł (wydatki na realizację programów stanowią 1,1% wydatków ogółem),
 - e) na obsługę długu przypada kwota 1.407.000,00 zł, tj. 1,0 % wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe to kwota 43.430.651,79 zł, w tym na inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 3.376.006,44 zł. Wydatki majątkowe stanowią 30,6 % wydatków ogółem i 289,0% p.w. roku 2024.

Wydatki budżetu przeznaczono na realizację zadań w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w wysokości 30.900,00 zł stanowią 104,9% p.w. roku 2024. W 2025 roku wydatki w ramach rozdziału przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.900,00 zł. Środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa.
- 2) dotację w kwocie 12.000,00 zł dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatek finansowany będzie ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości 36.612,00 zł finansowany jest ze środków własnych powiatu. W ramach rozdziału realizowany jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach umowy z wykonawcą realizującym to zadanie. Przyjęto wartość szacunkową. Plan stanowi 100,0% p.w. roku 2024.

DZIAŁ 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale nie były ponoszone w ostatnich latach budżetowych.

Plan wydatków w wysokości 700,00 zł finansowany jest ze środków własnych powiatu. W ramach rozdziału będą ponoszone wydatki za produkcję: nadruków hologramów, blankietów legitymacji i ich

personalizację oraz dostarczenie materiałów dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej. Społeczna Straż Rybacka została utworzona na terenie powiatu lubańskiego na podstawie Uchwały nr XVI/81/99 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 września 1999r. Legitymacje dla strażników wydaje Starosta Lubański. Wzór legitymacji musi być zgodny z wytycznymi określonymi rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2024r. (Dz.U. z 2024, poz. 606).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane na kwotę 701.600,00 zł wydatki statutowe (§ 4300), z tego:

- rekompensaty za 2024 rok kwota 58.600,00 zł,
- rekompensaty na 2025 rok kwota 643.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale stanowią 100,0% p.w. roku 2024. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Województwa Dolnośląskiego. Realizacja zadania polega na wypłacaniu rekompensaty Operatorom transportu zbiorowego z tyt. utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty. Kwota na 2025 rok oszacowana na podstawie wniosku planowanego do złożenia celem uzyskania dofinansowania w roku 2025.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na kwotę ogółem 2.174.319,48 zł stanowią 98,7% p. w. roku 2024. Wydatki w ramach rozdziału dotyczą:

- 1) realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej zaplanowanym na kwotę 2.154.344,74 zł. Źródłem finansowania zadania są:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1.957.112,36 zł,
- dotacja z Powiatu Lwóweckiego w kwocie 42.727,26 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowych z gmin w łącznej kwocie 154.505,12 zł (po 22.072,16 zł każda z 7 gmin).

Kwoty ustalone na podstawie wniosku złożonego do dofinansowania transportu zbiorowego w roku 2025.

- 2) przekazania dotacji dla Powiatu Lwóweckiego na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego. Plan dotacji wysokości 19.974,74 zł (§ 2320) stanowi 100,0% p.w. roku 2024.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków (bieżących) w rozdziale w wysokości 2.833.389,00 zł przyjęto do wysokości dotacji z Województwa Dolnośląskiego przyznanej na podstawie Porozumienia Nr DSDIK/ZS/2/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Struktura planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu przedstawia się następująco:

- a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 2.798.099,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.698.539,00 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.099.560,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.290,00 zł.

Zaplanowane wydatki stanowią 100,0% p.w. roku 2024.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ogółem w rozdziale w wysokości 23.498.396,10 zł, stanowi 321,5 % p.w. wydatków roku 2024.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe.

- 1) Na plan wydatków bieżących składają się wyłącznie wydatki statutowe związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 790.435,00 zł. Wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu, w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, klasyfikowane są od 2022 r. w rozdziale 75020. Plan wydatków bieżących ustalono na poziomie 115,4% p.w. roku

2024 w związku z planowanymi do realizacji dodatkowymi pracami związanymi z wycinką drzew, utrzymaniem poboczy itp.

- 2) Wydatki majątkowe w rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 22.707.961,10 zł i przeznaczone są na realizację nw. zadań:
- a) Zadanie pn. „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego” Zadanie finansowane będzie ze środków własnych kwota 742.476,81 zł (§ 6050) oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.440.059,45 zł (§ 6370). Przewidywany termin zakończenia inwestycji 14 grudnia 2025 r.
 - b) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna -Złotniki Lubańskie. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru” Zadanie finansowane będzie ze środków własnych kwota 1.492.818,84 zł (§ 6050) oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.429.000,00 zł (§ 6370). Łączna kwota zadania na lata 2024-2025 8.961.818,84 zł. (środki własne wydane w roku 2024 wynoszą 40.000,00 zł). Przewidywany termin zakończenia inwestycji 18 listopada 2025 r.
 - c) Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2390D w km 6+242-8+255 w miejscowości Wyreba”. Łączna wartość zadania 2.568.606,00 zł (§ 6050), z tego: kwota 1.798.024,20 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 770.581,80 zł wkład własny. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania w związku ze złożonym wnioskiem.
 - d) Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 22+800-25+000 w miejscowości Uniegoszcz - Radostów Średni” w kwocie 5.000,00 zł (§ 6050). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania w związku ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Konieczne będzie wówczas uzupełnienie środków na wkład własny.
 - e) Zadanie pn.: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2452D Siekierczyn-Rudzica” w kwocie 30.000,00 zł (środki własne PFU). Wniosek na realizację powyższego zadania zostanie złożony przy najbliższym naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2026). Przed przystąpieniem do realizacji zadania wymagane jest przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 886,00 zł stanowią 100,0% p.w. roku 2024, z czego: kwota w wysokości 332,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a kwota w wysokości 554,00 zł wydatków na zakup druków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Wydatki dotyczą planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane na kwotę 5.000,00 zł wydatki to dotacja dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Plan dotacji stanowi 156,9% p.w. roku 2024.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki planowane w wysokości 553.400,00 zł, stanowią 155,8% p.w. roku 2024 i obejmują:

- koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 521.900,00 zł, w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, remonty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - kwota 98.700,00 zł oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 423.200,00 zł;
- koszty realizacji zadań własnych w wysokości 31.500,00 zł: podatek od nieruchomości, koszty przeprowadzenia przetargów w celu zbycia nieruchomości oraz koszty wycen nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane na 2025 rok wydatki w kwocie 3.370.702,27 zł, stanowią 243,0 % p.w. roku 2024.

Zadania w rozdziale finansowane są dotacją w kwocie 742.441,94 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środkami z budżetu UE oraz środkami własnymi.

W rozdziale realizowane są:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.391.933,13 zł stanowiące 104,4% p.w. roku 2024, przeznaczone są na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, którzy realizują zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwota 1.095.833,13 zł, w tym z dotacji kwota 193.745,00 zł;
 - b) wydatki statutowe w łącznej kwocie 296.100,00 zł, w tym finansowane z dotacji kwota 100.000,00 zł (m.in. aktualizacja map numerycznych ewidencji gruntów, modernizacja operatu ewidencji gruntów, zakładanie osnów geodezyjnych, wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych prostujących błędy w operacie gruntów i budynków);
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 1.978.769,14 zł przeznaczone są na realizację n/w projektów finansowanych z udziałem środków z UE:
 - a) projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”, z tego: kwota w wysokości 283.533,64 zł finansowana z budżetu UE, kwota w wysokości 121.513,50 zł finansowana ze środków własnych Powiatu.
 - b) projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”, z tego: kwota w wysokości 1.114.813,70 zł finansowana z budżetu UE, kwota w wysokości 458.908,30 zł finansowana ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zadania bieżące wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu finansowane są w całości dotacją z budżetu państwa zaplanowaną w kwocie 731.195,00 zł.

Środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na:

- a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 731.195,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 664.129,00 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 66.066,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł.

Plan wydatków stanowi 100,8% p.w. wydatków bieżących roku 2024.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki wynoszą 387.000,00 zł, i stanowią 113,4% p.w. roku 2024 i obejmują:

- wydatki statutowe jednostki w kwocie 32.000,00 zł, w tym na przedłużenie umowy na wsparcie techniczne systemu e-Sesja wraz z usługą streamingu, a także szkolenie radnych Rady Powiatu Lubańskiego;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 355.000,00 zł (diety i koszty wyjazdów służbowych radnych).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane na rok 2025 wydatki ogółem w kwocie 11.099.442,85 zł, stanowią 114,6% p.w. roku 2024. Od 2022 roku w rozdziale ujmuje się dodatkowo wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu oraz wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z utrzymaniem stanowisk pracy tej jednostki, wydatki statutowe Starostwa nie związane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy ujmuje się w rozdziale 75095. Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczone są na:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 9.999.479,85 zł (106,7% p.w. roku 2024), z tego:
 - a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 9.770.103,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.985.964,85 zł, w tym wynagrodzenia pracowników PZD w Lubaniu – kwota 579.415,00 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.784.139,00 zł, w tym wydatki PZD w Lubaniu kwota 133.450,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.880,00 zł, w tym świadczenia dla pracowników PZD w Lubaniu kwota 10.750,00 zł;

- c) wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 202.496,00 zł, z tego: środki z UE – 168.071,68 zł i środki z budżetu państwa – 34.424,32 zł.
- 2) Wydatki majątkowe Starostwa zaplanowane na łączną kwotę 1.099.963,00 zł dotyczą:
 - a) realizacji wydatków inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” - kwota 115.459,00 zł. Zadanie finansowane będzie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - b) realizacji zadania pn. „Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” – kwota 300.000,00 zł,
 - c) realizacji zadania pn. „Modernizacja gabinetów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” – kwota 100.000,00 zł,
 - d) wydatki majątkowe projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 634.504,00 zł, z tego: środki z UE – 526.638,32 zł i środki z budżetu państwa – 107.865,68 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowane na kwotę 192.500,00 zł obejmują wydatki statutowe związane z działaniami promocyjnymi (m.in. nagrody konkursowe, usługi drukarskie, obsługa uroczystości, gadzety, usługi w trakcie imprez promocyjnych powiatu). Plan wydatków ustanowiono na poziomie planowanych do realizacji zadań promocyjnych. Plan stanowi 148,0% p.w. roku 2024.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 1.321.260,00 zł stanowi 109,0 % p.w. 2024. Od 2022 roku w rozdziale ujmuje się wydatki Starostwa nie związane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy oraz wydatki własne Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) w łącznej kwocie 76.460,00 zł dla pracowników ŚDS (75.460,00 zł) i pracowników Starostwa Powiatowego (1.000,00 zł);
- wydatki statutowe w kwocie 1.219.115,00 zł, w tym: wydatki ŚDS kwota 116.305,00 zł. W planie Starostwa Powiatowego ponoszone wydatki związane z opłaceniem składek na rzecz organizacji, do których należy Powiat, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (kwota 15.000,00 zł - wydatek finansowany z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) oraz innych wydatków takich jak remonty, usługi, zakup materiałów niezwiązanych z utrzymaniem stanowisk pracy, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 600,00 zł (wydatki ŚDS);
- dotacje w łącznej kwocie 25.085,00 zł z tego:
 - w kwocie 20.085,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na mocy Porozumienia z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji (plan dotacji stanowi 96,9% p.w. roku 2024),
 - w kwocie 5.000,00 zł dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (plan dotacji stanowi 111,1% p.w. roku 2024).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane na kwotę 73.500,00 zł wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w wysokości 50.400,00 zł,
- wydatki statutowe jednostki w kwocie 23.100,00 zł.

Plan stanowi 157,1% wykonania roku 2024.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowany na kwotę 80.000,00 zł wydatek majątkowy dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu (§ 6170). Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowany na kwotę 50.000,00 zł wydatek majątkowy (§ 6170) dotyczy zakupu samochodu ciężarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu w ramach funduszu wsparcia. Powyższe środki będą stanowiły „wkład własny”, zgodnie z ustaleniami z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane na kwotę 7.333.513,00 zł wydatki ogółem stanowią 86,9% p.w. roku 2024. Środki finansowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania bieżące) zostały ujęte wg wskazań dysponenta tych środków i zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu:

- a) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 7.147.721,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.754.068,00 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 393.653,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 185.792,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane w wysokości 1.272.675,26 zł wydatki stanowią 340,3% p.w. 2024 roku.

- 1) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 509.941,96 zł przeznaczone są na:
 - a) wydatki statutowe w kwocie 24.262,00 zł,
 - realizację programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pn. „Bezpieczny Powiat Lubański” oraz realizację zadań wynikających z art. 17 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w łącznej kwocie 4.000,00 zł;
 - ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Kom(m)ando Zur Hilfe!/ Na pomoc!” i projektu pn. „Kom(m)ando-Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” oraz podatek od środków transportu w łącznej kwocie 20.262,00 zł;
 - b) wydatki bieżące w ramach n/w projektów:
 - projekt pn. „Eco-Energia w akcji” zaplanowane na kwotę 418.830,00 zł, z tego: wydatki finansowane z budżetu UE w kwocie 335.064,00 zł, wydatki finansowane z dochodów własnych w kwocie 83.766,00 zł. Projekt realizowany będzie od 2025 roku;
 - projekt pn. „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” zaplanowane na kwotę 66.849,96 zł, z tego: wydatki finansowane z budżetu UE w kwocie 53.479,97 zł, wydatki finansowane z dochodów własnych w kwocie 13.369,99 zł. Projekt realizowany będzie od 2025 roku;
- 2) wydatki majątkowe przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych projektów n/w:
 - projekt pn.: „Eco-Energia w akcji” zaplanowane na kwotę 586.927,87 zł, z tego: wydatki finansowane z budżetu UE w kwocie 469.542,30 zł, wydatki finansowane z dochodów własnych w kwocie 117.385,57 zł.
 - projekt pn. „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” zaplanowane na kwotę 175.805,43 zł, z tego: wydatki finansowane z budżetu UE w kwocie 140.644,34 zł, wydatki finansowane z dochodów własnych w kwocie 35.161,09 zł. Projekt realizowany będzie od 2025 roku;

Poziom wydatków uzależniony jest od aktualnej realizacji projektów w tym rozdziale.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane na kwotę 146.496,00 zł wydatki stanowią 104,1% p.w. 2024 r. Zadanie wynika z obowiązku wprowadzonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i finansowane jest z dotacji z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wydatków zaplanowano:

- a) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 75.445,56 zł, z tego:
 - porozumienie z Gminą Świeradów-Zdrój, Gminą Leśna, Gminą Olszyna i Gminą Wiejską Lubań w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 4.395,00 zł,
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 71.050,56 zł,
- b) wydatki statutowe w kwocie 71.050,44 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2025 roku planowane wydatki bieżące na obsługę długu wynoszą 1.407.000,00 zł i stanowią 101,2% p.w. roku 2024.

Na planowane wydatki składają się odsetki od wyemitowanych w latach 2013, 2017, 2020, 2021, 2023 i 2024 roku obligacji, odsetki od preferencyjnych pożyczek z BGK na zadanie inwestycyjne związane z poprawą dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Odsetki wyliczono zgodnie z warunkami określonymi w poszczególnych umowach, przyjmując wartość stawki WIBOR 6M dla najbliższych płatności na poziomie około 5,81%. Wzrost stawki WIBOR rzutuje bezpośrednio na poziom wydatków na obsługę zadłużenia. Odsetki od obligacji planowanych do emisji w roku 2025 uwzględniono od roku 2026 przy założeniu, że emisja nastąpi w II półroczu. Wykup zadłużenia przed terminem wpłynie również na obniżenie wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 21.064,00 zł związane z opłatą podatku VAT.

1 stycznia 2017 roku płatnikiem podatku VAT jest Powiat w imieniu jednostek budżetowych objętych centralizacją w związku z obowiązkiem centralizacji podatku VAT jednostek budżetowych Powiatu na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan stanowi 98,5% p.w. roku 2024 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu utworzono rezerwy na ogólną kwotę 3.298.512,05 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 120.000,00 zł, stanowiąca 0,08% ogółu zaplanowanych na 2025 rok wydatków;
- 2) rezerwy celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej wysokości 3.178.512,05 zł, z tego :
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 176.950,05 zł,
 - b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 16.658,00 zł,
 - c) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 86.904,00 zł,
 - d) stypendia Starosty w kwocie 8.000,00 zł,
 - e) remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 40.000,00 zł,
 - f) odprawy i regulacja wynagrodzeń w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - g) rezerwa na wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 50.000,00 zł,
 - h) rezerwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł.
 - i) rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 900.000,00 zł.

Rozwiązanie rezerwy na regulację wynagrodzeń uzależnione będzie od kształtowania się poziomu dochodów i wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego.

Łączna suma rezerw celowych stanowi 2,3 % wydatków budżetu powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na rok 2025 planowane są wydatki ogółem w kwocie 53.392.969,03 zł, które zostaną przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące jednostek oświatowych i w planie Starostwa w kwocie 39.384.112,78 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.977.260,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.180.291,82 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 4.796.968,66 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 71.904,00 zł,
 - c) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 860.103,30 zł,
 - d) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.474.845,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.008.856,25 zł.
Plan wydatków bieżących (bez projektów finansowanych z udziałem środków z UE) stanowi 100,1% p.w. roku 2024.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki ogółem w kwocie 2.811.702,00 zł. W 2025 roku w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące, które przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie 2.805.597,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.574.168,00 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 231.429,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.105,00 zł.

W rozdziale tym funkcjonują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2025 rok w tym rozdziale opiewającym na kwotę 2.562.566,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.359.137,00 zł, a na wydatki statutowe 203.429,00 zł;
- Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu z planem wydatków ogółem na 2025 rok w tym rozdziale opiewającym na kwotę 249.136,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę w wysokości 215.031,00 zł, wydatki statutowe na kwotę 28.000,00 zł, a świadczenia na kwotę 6.105,00 zł. Plan jednostki jest niższy w stosunku do bieżącego roku z uwagi na podjęte czynności zmierzające do rozwiązania Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu, Włosień 104,59-816 Platerówka i zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz szkół wchodzących w ich skład. Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez organizacje związkowe. Plan jednostki zabezpieczono do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Rozdział 80115 – Technika

Planowane na rok 2025 wydatki ogółem w kwocie 12.628.992,00 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.775.638,00 zł,
- b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.275.467,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.622,00 zł,
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowane w wysokości 558.265,00 zł, z tego na realizację n/w projektów:
 - pn. „Akredytacja Erasmusa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122” kwota 9.000,00 zł. Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu w latach 2024-2025 finansowany jest w całości ze środków UE;
 - pn. „EuroAktywni w ZSEM Lubań” kwota 50.000,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu Zaplanowane środki na realizację wydatków pochodzą z budżetu UE kwota 41.265,00 zł, i z środków własnych kwota 8.735,00 zł.

- pn.: „Mój zawód - moja Europa” kwota 499.265,00 zł. Projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w latach 2024-2025 finansowany jest w całości ze środków UE;

W rozdziale tym funkcjonują:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu z planem wydatków ogółem w tym rozdziale na 2025 rok w kwocie 3.499.691,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwota w wysokości 3.100.924,00 zł., wydatki statutowe 386.817,00 zł, a świadczenia 2.950,00 zł, wydatki bieżące na projekt w wysokości 9.000,00 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2025 rok w kwocie 6.583.052,00, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwota wysokości 5.467.149,00 zł, na wydatki statutowe przeznacza się 605.428,00 zł, a świadczenia 11.210,00 zł, wydatki bieżące na projekt w wysokości 499.265,00 zł;
- Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2025 rok w kwocie 2.546.249,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 2.207.565,00 zł, wydatki statutowe 283.222,00 zł, a świadczenia 5.462,00 zł, wydatki bieżące na projekt w wysokości 50.000,00.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja dla szkół niepublicznych wchodzących w skład Zespołu Szkół Społeczno-Medycznych w Lubaniu, tj. Społeczna Szkoła Policealna w Lubaniu (kształcąca w zawodach: opiekun medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych, technik administracji) oraz Medyczna Szkoła Policealna w Lubaniu (kształcąca w zawodach: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca). Planowana dotacja na 2025 rok wynosi 2.378.676,00 zł, i została ustalona na podstawie liczby uczniów w SIO na 30.09.2024 r. Wzrost wysokości dotacji wynika również z utworzenia przez w/w Zespół nowych kierunków kształcenia.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Planowane na rok 2025 wydatki ogółem w kwocie 4.117.562,70 zł, i przeznaczone są na wydatki z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.440.185,00 zł,
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 462.868,00 zł, w tym kwota w wysokości 10.000,00 zł (porozumienia z JST);
- 3) dotacje na zadania bieżące w wysokości 90.000,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.481,00 zł.

W rozdziale tym funkcjonują takie jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu z planem wydatków ogółem w tym rozdziale na 2025 rok w kwocie 2.626.707,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwota 2.358.962,00 zł, wydatki statutowe 262.995,00 zł, a świadczenia 4.750,00 zł,
- Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu z planem wydatków ogółem w tym rozdziale na 2025 rok w kwocie 1.390.855,70 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 1.081.223,00 zł, wydatki statutowe 306.901,70 zł, a świadczenia 2.731,00 zł., wydatki bieżące na projekt w wysokości 117.028,70.
- w planie Starostwa w zakresie dotacji kwota w wysokości 90.000 zł została zaplanowana w budżecie na 2025 rok w związku z zawartymi umowami w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Umowy zawarte zostały m.in z: Miastem Zielona Góra, Gminą Legnica, Powiatem Świdnickim oraz Powiatem Wschowskim. Kwota 10.000,00 zł stanowi wydatki statutowe w związku z zakupem usług od innych jst w zakresie kształcenia klas wielozawodowych.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia.

W ramach powyższego rozdziału funkcjonuje Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu. Na rok 2025 wydatki ogółem planowane są w kwocie 472.494,00 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 393.740,00 zł,
- b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 77.844,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 910,00 zł.

Jest to nowy rozdział w planie wydatków Powiatu zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane na rok 2024 wydatki ogółem w kwocie 10.738.648,00 zł i przeznaczone są na wydatki z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.549.322,00 zł,
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.178.309,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.017,00 zł.

W rozdziale tym funkcjonują takie jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowy im. Adama Mickiewicza w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2025 rok w kwocie 9.061.124,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę w wysokości 8.043.155,00 zł, a wydatki statutowe stanowią kwotę 1.009.992,00 zł, pozostałą kwotę stanowią świadczenia 7.977,00 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu z planem wydatków ogółem na 2025 rok w kwocie 1.677.524,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę w wysokości 1.506.167,00 zł, wydatki statutowe stanowią 168.317,00 zł, a świadczenia 3.040,00 zł;

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

W ramach rozdziału przekazywana będzie dotacja podmiotowa na szkoły niepubliczne w wysokości 6.169,00 zł. Dotacja na 2025 r. będzie udzielana Zespołowi Szkół Społeczno – Medycznych w Lubaniu. Wyżej wymieniona kwota została ustalona na podstawie liczby uczniów w SIO na 30.09.2024 r.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach powyższego rozdziału funkcjonuje Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu oraz planuje się wydatki majątkowe w ramach planu Starostwa Powiatowego. Na rok 2025 wydatki ogółem planowane są w kwocie 7.918.991,25 Planowane wydatki przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.932.120,00, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.679.999,00 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 249.306,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.815,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.986.871,25 zł, z tego na zadania:
 - a) zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap I Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” w kwocie 1.649.891,25 zł, wnioskowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370)
 - b) zadanie pn. zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap II Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” w łącznej kwocie 4.090.980,00 zł, z tego: wnioskowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370) w kwocie 3.969.000,00 zł i środki własne (§ 6050) w kwocie 121.980,00 zł;
 - c) zadanie pn. „Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu ” w łącznej kwocie 246.000,00 zł, (§ 6580)

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowane na rok 2025 wydatki ogółem w kwocie 1.568.900,00 zł przeznaczone są na wydatki jednostek oświatowych z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.436.078,00 zł,
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 111.609,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.213,00 zł.

W rozdziale tym funkcjonują takie jednostki oświatowe:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu z planem wydatków ogółem w tym rozdziale na 2025 rok w kwocie 819.765,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwota 790.044,00 zł, a na wydatki statutowe przypada kwota 29.721,00 zł,
- Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu z planem wydatków ogółem w tym rozdziale na 2025 rok w kwocie 749.135,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 646.034,00 na wydatki statutowe kwota 81.888,00 zł, a świadczenia 21.213,00 zł. Plan jednostki jest niższy w stosunku do bieżącego roku z uwagi na podjęte czynności zmierzające do rozwiązania Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu, Włosień 104,59-816 Platerówka i zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz szkół wchodzących w ich skład. Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez organizacje związkowe. Plan jednostki zabezpieczono do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2024 planowane są wydatki ogółem w kwocie 1.194.949,48 zł i przeznaczone są między innymi na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 858.702,35 zł,
- b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 334.582,13 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.665,00 zł.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Plan wydatków ogółem na 2025 rok to kwota 1.040 603,48 (bez wydatków na doksztalcanie), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 858.702,35 zł, a na wydatki statutowe przeznacza się 180.236,13 z (kwota wydatków statutowych jednostki została pomniejszona o 250 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego), na świadczenia przeznacza się kwotę 1.665,00 zł.

W rozdziale 80146 znajduje się również doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jednostek oświatowych Powiatu Lubańskiego. W 2025 roku łączny plan na powyższy cel wynosi: 154.346,00 zł i jest realizowany przez następujące jednostki:

Plan realizowany jest przez następujące jednostki:

- | | |
|--|-----------|
| – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu: | 62 313 zł |
| – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu: | 48 580 zł |
| – Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Lubaniu: | 10 000 zł |
| – Zespół Placówek Terapeutyczno - Wychowawczych we Włosieniu: | 5 827 zł |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu: | 22 676 zł |
| – Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu: | 4 700 zł |
| – Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu: | 250 zł |

W ramach wydatków jednostki realizowane są również zadania z tytułu zawartych porozumień z gminami w sprawie usług edukacyjnych świadczonych przez Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu na rzecz szkół i placówek światowych w Powiecie Lubańskim. Zaplanowane na 2025 rok wydatki w kwocie 21.135,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i wydatki statutowe. Wydatki są wynikiem podpisanych przez Zarząd Powiatu porozumień z: Gminą Lubań, Gminą Leśna, Gminą Siekierczyn, Gminą Platerówka oraz Miastem Świeradów - Zdrój oraz umowy z Miastem Lubań w sprawie zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Wydatki zaplanowano na podstawie zawartych aneksów do umów. Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 219.000,00 zł celem finansowania w roku 2025 wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym funkcjonuje na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu filia Biblioteki Pedagogicznej.

Źródłem finansowania budżetu Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Na rok 2024 dotacja została przyjęta na poziomie 209.171,00 zł (informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DS-E-VII.3020.10.2024 z dnia 23 października 2024 r.) oraz dochody Zespołu w wysokości 600,00 zł, stanowiące składki od czytelników.

Planowane na rok 2025 wydatki ogółem w kwocie 209.771,00 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 169.326,47 zł,
- wydatki statutowe jednostki w kwocie 40.368,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 76,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania 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 oraz szkołach artystycznych

Na rok 2025 planuje się wydatki w kwocie 201.033,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale tym funkcjonują takie jednostki oświatowe jak:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, gdzie plan wydatków na 2025 rok łącznie wynosi 36.315,00 zł w tym całość przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, gdzie plan wydatków na 2025 rok łącznie wynosi 97.245,00 zł i w całości jest przekazany na rzecz wynagrodzeń;
- Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu plan wydatków na 2025 rok w kwocie 67.473,00 zł Cała kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Łączny plan wydatków w rozdziale 80195 wynosi 9.145.080,60 zł i przeznaczony jest na:

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 1.123.095,60 zł , z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 104.100,00 zł. Planowane środki na wynagrodzenia zostały wprowadzone w związku z realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w wysokości 100.100,00 zł. Planowane są również środki stanowiące wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych w kwocie 4.000,00 zł.
 - b) wydatki statutowe w kwocie 833.186,00 zł z tego:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pracowników administracji i obsługi emerytów/rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, w łącznej kwocie 252.686,00 zł w niżej wymienionych placówkach oświatowych:
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu 113.053,00 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu 96.229,00 zł,
 - Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu 34.061,00 zł,
 - Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu 8.134,00 zł,
 - Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 1.209,00 zł,
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej w wysokości - 6.000,00 zł,
 - opłaty za czynności kontrolne wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach nadzoru sanitarnego w jednostkach oświatowych – 1.000,00 zł,
 - zakup programów VULKAN oraz i Arkusz – 40.000,00 zł,
 - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w wysokości 533.500,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł (zwrot kosztów podróży członkom komisji działających przy organach administracji publicznej),
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowane w wysokości 184.809,60 zł, z tego:
- projekt pn. „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” kwota 184.809,60 zł. Zaplanowane środki na realizację wydatków bieżących projektu realizowanego w 2025 roku pochodzą z budżetu UE.
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 8.021.985,00 zł, z tego na zadania:
- a) zadanie pn. „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego ” w łącznej kwocie 3.136.500,00 zł, z tego: wnioskowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370) w kwocie 1.800.000,00 zł i środki własne (§ 6050) w kwocie 1.336.500,00 zł;
 - b) zadanie „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru” w łącznej kwocie 4.885.485,00 zł, z tego: wnioskowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370) w kwocie 4.250.000,00 zł i środki własne (§ 6050) w kwocie 635.485,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowana na kwotę 183.000,00 zł dotacja w § 2780 przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Plan stanowi 109,0% p.w. roku 2024.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2025 rok wydatki w kwocie 1.000 zł przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, plan stanowi 200,0% planu roku 2024.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2025 roku ramach rozdziału funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku, realizowane są wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu oraz wydatki w ramach planu Starostwa, w tym dotacja dla organizacji pożytku publicznego. Plan ogółem (wydatki bieżące) stanowi kwotę 1.965.840,01 zł, w tym wydatki z zakresu administracji rządowej kwota 1.230.180,00 zł. Wydatki przeznacza się na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.379.840,01 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia kwota 726.403,34 zł, w tym kwota 597.691,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,

- b) wydatki statutowe kwota 653.436,67 zł, w tym kwota 631.489,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2) świadczenia kwota 1.000,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- 3) dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 585.000,00 zł, w tym z tytułu porozumień kwota 218.800,00 zł na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”. Kwota dotyczy zabezpieczenia 32 miejsc.

Wydatki w ramach rozdziału realizowane są przez n/w jednostki:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku – wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.230.180,00 zł (dotacja rozliczana jest na bieżąco a jej ostateczna wysokość uzależniona jest od ilości wychowanków),
- wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu kwota 72.900,00 zł (z tytułu porozumień z JST),
- wydatki w ramach planu Starostwa Powiatowego w Lubaniu kwota 662.760,01 zł, w tym z tytułu porozumień z JST kwota 145.900,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale utrzymano na poziomie 130,6% p.w. roku 2024 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji .

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na kwotę 1.500 zł wydatki realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu dotyczą programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy. Środki przeznaczone na wydatki statutowe (organizowanie prelekcji w szkołach z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Planowane na zadanie środki finansowane są z dochodów własnych i stanowią 100,0% p.w. roku 2024.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu finansowane ze środków własnych powiatu. Plan wydatków ogółem w wysokości 1.895.595,00 zł stanowi 109,1 % p.w. roku 2024.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, z tego:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.829.978,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.578.601,00 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 240.777,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.600,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 65.617,00 zł, z tego na zadania:
 - a) zadanie pn.: „Modernizacja dachu w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu” na kwotę 23.395,00 zł;
 - b) zadanie pn.: „Zakup pieca – wymiana źródła ciepła w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu” na kwotę 42.222,00 zł.

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

Zaplanowane na kwotę 508.595,00 zł wydatki dotyczą:

- 1) dotacji zaplanowanej na kwotę 443.650,00 zł, w tym z tytułu porozumień kwota 300.600,00 zł (dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na II piętrze w budynku w Smolniku - kwota 286.100,00 i kwota 14.500,00 zł z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Oławskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego);
- 2) wydatki na wynagrodzenia w kwocie 56.165,00 zł, w tym z tytułu porozumień z JST kwota 45.076,00 zł i wydatki statutowe w kwocie 8.780,00 zł., w tym z tytułu porozumień kwota 6.880,00 zł. Zadania realizowane są w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Lubaniu i w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.

Plan utrzymano na poziomie 101,7% p.w. roku 2024.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2025 roku w rozdziale zaplanowano dotację celową w wysokości 112.320,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubaniu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych w ramach wymienionego stowarzyszenia.

Plan dotacji stanowi 100,1% p.w. 2024 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym PRON przekaże na działania WTZ w Lubaniu kwotę 1.010.880,00 zł. Powiat Lubański zgodnie z art.10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobowiązany jest pokryć co najmniej 10% kosztów działalności, tj. kwotę 112.320,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 537.820,00 zł (zadania bieżące). Plan stanowi 128,8% p.w. 2024 r.

- 1) wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 537.420,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i składki od nich naliczane w wysokości 322.726,00 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 214.694,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 400,00 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki w rozdziale zaplanowane na kwotę 62.754,00 zł przeznaczone są na częściową refundację wynagrodzeń pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu wykonującego pracę na rzecz obsługi zadań z zakresu PFRON - kwota 53.788,00 zł oraz na wydatki statutowe kwota 8.966,00 zł. Wydatki wydzielono do celów sprawozdawczości rzeczowo-finansowej wydatków finansowanych z 2,5% środków przekazywanych przez PFRON. Plan ustalono na poziomie 100,0% p.w.2024 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ogółem w wysokości 3.365.844,00 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu stanowi 118,2% p.w. roku 2024.

W ramach wydatków bieżących występują:

- 1) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 3.359.136,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.136.892,00 zł,
 - wydatki statutowe jednostki w kwocie 222.224,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.708,00 zł.

W planie wydatków na wynagrodzenia dodatkowo ujęte są wydatki na nagrody jubileuszowe, które przypadają do wypłaty w roku 2025.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na rok 2025 planowane są wydatki ogółem w kwocie 8.799.839,91 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 7.523.087,91 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.598.364,00 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.209.445,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 210.500,00 zł,
 - d) dotacje na zadania bieżące w wysokości 457.538,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 47.240,91 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.276.752,00 zł.
- Plan wydatków stanowi 63,8% p.w. roku 2024.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 2.381.139,00 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.376.739,00 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.058.382,00 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 318.357,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.400,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach rozdziału przekazywana będzie dotacja dla Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "EduMedica" w Lubaniu. Dotacja będzie wypłacana na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie artykułu 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Planowana dotacja na 2025 rok wynosi 457.538,00 zł, i została ustalona na podstawie liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju przez poradnię zgodnie z wyliczeniami z SIO na 30.09.2024 r.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu. Na rok 2025 wydatki planowane są w kwocie 1.673.733,00 zł i przeznaczone są na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych bieżące w kwocie 1.671.083,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.525.000,00 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 146.083,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.650,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu. W placówce na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 368.389,00 zł i przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 366.271,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 293.297,00 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 72.974,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.118,00 zł.

Plan jednostki jest niższy w stosunku do bieżącego roku z uwagi na podjęte czynności zmierzające do włączenia Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu do Zespołu Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Wprowadzone zmiany wpłyną na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia zarówno pracowników pedagogicznych oraz administracji, co przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie na środki finansowe.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

W rozdziale tym funkcjonuje Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju.

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 773.371,00 zł. Wydatki przeznacza się na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 608.670,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 429.615,00 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 179.055,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 164.701,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr VI/58/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 59-850 Świeradów-Zdrój oraz po otrzymaniu zgody Kuratora Oświaty w/w sprawie. Plan wydatków jednostki został zaplanowany do dnia likwidacji tj. do 31 marca 2025 r. z uwzględnieniem należnych odpraw.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 47.240,91 zł. W ramach rozdziału realizowany jest Dolnośląski Program stypendialny „Sprawny uczeń” przez jednostkę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym funkcjonuje Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu .

Na rok 2025 planowane są wydatki bieżące w kwocie 1.633.973,00 zł. Wydatki przeznacza się na:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.597.342,00 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.292.070,00 zł,
- b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 305.272,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 36.631,00 zł.

Plan jednostki jest niższy w stosunku do bieżącego roku z uwagi na podjęte czynności zmierzające do rozwiązania Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu. Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez organizacje związkowe. Plan jednostki zabezpieczono do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2025 r. ogółem stanowi kwotę 25.759,00 zł. Wydatki przeznaczone są na wydatki statutowe jednostek w ramach prowadzonego doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- 1) Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu 8.741 zł,
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu 4.978 zł,
- 3) Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu 2.050 zł,
- 4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu 9.068 zł,
- 5) Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju 922 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan na 2025 r. ogółem stanowi kwotę 1.438.697,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 161.945,00 zł przeznaczone są na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pracowników administracji i obsługi emerytów/rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, w niżej wymienionych placówkach oświatowych:
 - a) Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu 54 000 zł,
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu 61 600 zł,
 - c) Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu 5 943 zł,
 - d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu 26 894 zł,
 - e) Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju 13 508 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 1.276.752,00 zł, z tego na zadania:
 - a) zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu” na kwotę 76.752,00 zł finansowane ze środków własnych.
 - b) zadanie pn.: „Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu na kwotę 1.200.000,00 zł finansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.573.299,00 zł, stanowi 156,0% p.w. roku 2024. Środki na finansowanie zadań (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu i Starostwa Powiatowego w Lubaniu) pochodzą z dochodów własnych powiatu.

Wydatki realizowane są w następujących grupach:

- 1) wydatki jednostki budżetowej w kwocie 1.683.299,00 zł, przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia koordynatorów i rodzin zastępczych w kwocie 1.274.126,00 zł (zaplanowane środki na dodatkowy etat zgodnie z wymogami ustawowymi),
 - b) wydatki statutowe w kwocie 409.173,00 zł, w tym zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 360.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 400.000,00 zł na podstawie podpisanych porozumień z innymi powiatami na umieszczenie dzieci z powiatu lubańskiego w rodzinach zastępczych innych powiatów,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych z terenu powiatu lubańskiego w kwocie 2.490.000,00 zł.

Poziom wydatków w stosunku do roku ubiegłego uzależniony jest od liczby dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz kwotą świadczeń na rodziny zastępcze.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane w wysokości ogółem 5.520.000,00 zł wydatki finansowane są z dochodów własnych i stanowią 118,2% p.w. 2024 r.

Wydatki realizowane będą w /w grupach:

- 1) dotacje celowe w łącznej wysokości 2.400.000,00 zł, z tego na:
 - a) na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej w kwocie 900.000,00 zł. Wysokość dotacji zgodna z szacowanym jednostkowym kosztem utrzymania dziecka w placówce;
 - b) dotacje celowe w kwocie 1.500.000,00 zł na podstawie podpisanych porozumień z powiatami w sprawie zwrotu kosztów umieszczenia dzieci z powiatu lubańskiego na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów z uwzględnieniem dodatkowych miejsc;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.609.010,00 zł,
- 3) wydatki statutowe w kwocie 1.375.290,00 zł, w tym zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 806.000,00 zł,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych łączna kwota 85.700,00 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale realizowane są przez n/w jednostki

- 1) w ramach planu Starostwa w kwocie 3.206.000,00 zł, w tym wydatki statutowe w kwocie 806.000,00 zł;
- 2) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zaplanowane na kwotę 50.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 3) wydatki na działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju
 - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1 w Świeradowie-Zdroju,
 - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2 w Świeradowie-Zdroju,
 - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju,w łącznej kwocie 2.214.000,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie 1.609.010,00 zł,
 - b) wydatki statutowe łączna kwota 569.290,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych łączna kwota 35.700,00 zł,
- 4) wydatek inwestycyjny w łącznej kwocie 50.000,00 zł, z tego:
 - a) zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie Zdroju” realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Świeradowie –Zdroju. finansowane będzie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 2.000 zł wydatki statutowe przeznaczone są na wydatki związane z organizacją Dnia Pracownika Socjalnego. Plan ustanowiono na poziomie 100 % p.w. roku 2024.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zaplanowano na podstawie porozumienia nr 52/2010 zawartego dnia 23 marca 2010 roku z Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej na terenie powiatu lubańskiego. Z budżetu Powiatu dofinansowywana jest działalność oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, będącej jednostką organizacyjną Gminy Lubań. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Planowana na 2024 rok dotacja celowa stanowi kwotę 44.795,00 zł i są to środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan wydatków w rozdziale stanowi 103,6% p.w. roku 2024.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki finansowe zaplanowane na kwotę 15.050,00 zł, (co stanowi 115,8% p.w. 2024 roku) przeznacza się na imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym (kwota 1.050,00 zł). W ramach rozdziału planowana jest również dotacja celowa w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na zadanie realizowane w ramach rozdziału Powiat przekazuje dotację celową w wysokości 65.075,00 zł Gminie Miejskiej Lubań na podstawie podpisanego w dniu 30 września 2008 roku porozumienia nr 153A/08 z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu. Planowany wydatek stanowi 104,1% p.w. 2024 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w wysokości 23.200,00 zł, stanowi 272,9% p.w. 2024 roku i przeznacza się na wydatki statutowe w kwocie 8.200,00 zł - zakup nagród bądź wyróżnień Starosty Lubańskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (zgodnie z Uchwałą Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 r.), zakup nagród bądź wyróżnień dla uczestników zawodów pod honorowym patronatem Starosty Lubańskiego oraz dotacje w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

IV. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody i wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 10.887.581,00 zł, co stanowi 94,9% p.w. 2024 roku.

W 2025 r. wydatki przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.623.943,44 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.025.191,00 zł,
 - b) wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.598.752,44 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 75.445,56 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 188.192,00 zł.

Dochody Skarbu Państwa zaplanowano w łącznej wysokości 701.000,00 zł, co stanowi 101,4% p.w. dochodów roku 2024. Wykazane dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa i zostały pomniejszone o dochody należne powiatowi na podstawie innych ustaw.

Dochody będą pozyskiwane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 1) § 0470 dział 700, rozdział 70005 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 26.000,00 zł,
- 2) § 0550 dział 700, rozdział 70005 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 623.000,00 zł,
- 3) § 0750 dział 700, rozdział 70005 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4.000,00 zł,
- 4) § 0760 dział 700, rozdział 70005 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 41.000,00 zł,
- 5) § 0690, dział 853, rozdział 85321 - wpływy za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych w kwocie 7.000,00 zł.

Dochody zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3110.24.2024.HS z dnia 24.10.2024 r.

V. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) dochody (bieżące) związane z realizacją zadań na podstawie porozumień wynoszą 5.393.127,38 zł,
- 2) wydatki (bieżące) na zadania realizowane przez j.s.t. na podstawie zawartych porozumień wynoszą 7.797.857,12 zł.

Porozumienia z organami administracji rządowej:

- 1) dochody (bieżące) związane z realizacją zadań na podstawie porozumień wynoszą 852.600,00 zł,
- 2) wydatki (bieżące) na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień wynoszą 852.600,00 zł.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan dochodów bieżących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono na kwotę 240.254,00 zł. Dochody realizowane są w dziale 900, rozdziale 90019 (w § 0570 kwota 3.846,00 zł i w § 0690 kwota 236.408,00 zł).

Plan wydatków ogółem stanowi kwotę 240.254,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74.795,00 zł przeznaczone na:
 - dotacje na zadania bieżące w dziale 010, rozdziale 01095 § 2360 (kwota 12.000 zł) i w dziale 900, rozdziale 90095 § 2310 (kwota 44.795,00 zł),
 - wydatki statutowe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w łącznej kwocie 18.000,00 zł w tym: w dziale 750, rozdział 75020 szkolenia w zakresie ochrony środowiska (§ 4700) oraz w rozdziale 75095 w § 4390 sporządzenie opinii dendrologicznych w ramach postępowania administracyjnego, sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2030,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 165.459,00 zł, z tego:
 - dział 750, rozdział 75020 „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” kwota 115.459,00 zł,
 - dział 855, rozdział 85510 „Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju” kwota 50.000,00 zł.

VII. DEFICYT BUDŻETU POWIATU

W 2025 roku ustalono deficyt budżetu powiatu w wysokości – 6.927.647,56 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 711.034,96 zł,
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 6.216.612,60 zł,

Finansowanie deficytu:

Pozycja	Kwota w zł
Niewykorzystane środki – Mój zawód – Moja Europa	399.412,00
Niewykorzystane środki – Mobilność ZSEM - Akredytacja	69.622,96
Niewykorzystane środki – Cyberbezpieczny Samorząd	242.000,00
Emisja obligacji	6.216.612,60
Suma	6.927.647,56

Przychody z tytułu emisji obligacji ustalono w wielkości max. koniecznej do bilansowania budżetu. Kwota ta będzie mogła zostać obniżona w przypadku pozyskania dochodów ze sprzedaży mienia, uzyskania dodatkowego dofinansowania na zadania inwestycyjne w zakresie wkładów własnych, zaangażowaniu tzw. wolnych środków po sporządzeniu sprawozdań rocznych (za 2024 rok).

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU

Planowane na 2025 rok **przychody w łącznej kwocie 7.711.034,96 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- 1) **kwota 711.034,96 zł** (ujęta w § 906) – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 2) **kwota 7.000.000,00 zł** (ujęta w § 931) – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – zakłada się emisję obligacji w roku 2025 na sfinansowanie deficytu wynikającego z zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek,

Planowane na 2025 rok **rozchody w łącznej kwocie 783.387,40 zł** przeznaczone są na:

- 1) **kwota 700.000,00 zł** (ujęta w § 982) – wykup obligacji,
- 2) **kwota 83.387,40 zł** (ujęta w § 992) – spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

ZESTAWIENIE KWOT DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK NA 2025 ROK – materiały informacyjne

zł

Lp	Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Dz.	Rozdz.	Prognozowane dochody jednostek w 2025 r.	Planowane wydatki łączne jednostek w 2025 roku	w tym:			
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe	
								zakup i objęcie akcji, inwestycje i zakupy inwest , dotacje inwest	na programy finansowane z udziałem środków z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu			25 999,00	11 129 337,00	9 427 523,00	499 265,00	-	-
1	Technika	801	80115	25 999,00	6 583 052,00	5 467 149,00	499 265,00	-	
2	Branżowe szkoły I stopnia	801	80117		2 626 707,00	2 358 962,00	-	-	-
3	Licea ogólnokształcące	801	80120	-	1 677 524,00	1 506 167,00	-	-	-
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	-	48 580,00		-	-	-
5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80152		97 245,00	95 245,00	-		
6	Pozostała działalność	801	80195		96 229,00	-	-	-	-
2.	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu			480,00	4 521 132,70	3 750 001,00	167 028,70	-	-
1	Technika	801	80115	480,00	2 546 249,00	2 207 565,00	50 000,00	-	-
2	Branżowe szkoły I stopnia	801	80117	-	1 390 855,70	1 081 223,00	117 028,70	-	-
	Branżowe szkoły II stopnia	801	80118		472 494,00	393 740,00			
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		10 000,00		-		
4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80152		67 473,00	67 473,00			
5	Pozostała działalność	801	80195		34 061,00	-			
3.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu			19 735,00	12 772 496,00	11 180 394,00	9 000,00	-	-
1	Technika	801	80115		3 499 691,00	3 100 924,00	9 000,00		-
2	Licea ogólnokształcące	801	80120	19 735,00	9 061 124,00	8 043 155,00		-	-
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		62 313,00	-	-		
4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80152		36 315,00	36 315,00	-		
5	Pozostała działalność	801	80195		113 053,00	-	-		
4.	Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu			13 188,00	1 944 954,00	1 679 999,00	-	-	-
1	Szkoły artystyczne	801	80132	13 188,00	1 932 120,00	1 679 999,00	-	-	-
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		4 700,00		-		
3	Pozostała działalność	801	80195		8 134,00	-	-		
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu			63 080,00	5 852 724,00	5 207 563,00	-	-	-
1	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	-	2 562 566,00	2 359 137,00	-	-	-
2	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	-	819 765,00	790 044,00	-	-	-
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	-	22 676,00	-	-	-	-
4	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	63 080,00	2 381 139,00	2 058 382,00	-	-	-
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	-	4 978,00	-	-	-	-
6	Pozostała działalność	854	85495	-	61 600,00	-	-	-	-
6.	Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu			66 600,00	2 700 812,00	2 153 135,00	-	-	-
1	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102		249 136,00	215 031,00			
2	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	-	749 135,00	646 034,00	-		-
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	-	5 827,00	-	-	-	-
4	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854	85420	66 600,00	1 633 973,00	1 292 070,00	-	-	-
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	-	8 741,00	-	-	-	-
6	Pozostała działalność	854	85495	-	54 000,00	-	-	-	-
7.	Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu			116 447,84	1 251 833,48	1 028 028,82	-	-	-
1	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	115 847,84	1 040 853,48	858 702,35			
2	Biblioteki pedagogiczne	801	80147	600,00	209 771,00	169 326,47		-	-
3	Pozostała działalność	801	80195		1 209,00	-	-	-	-
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu			681,00	2 343 295,00	1 625 100,00	-	-	-
1	Pozostała działalność	801	80195		633 600,00	100 100,00			
2	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tym poradnie specjalistyczne	854	85406	681,00	1 673 733,00	1 525 000,00	-	-	-
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	-	9 068,00	-	-	-	-
4	Pozostała działalność	854	85495	-	26 894,00	-	-	-	-
9.	Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu			-	376 382,00	293 297,00	-	-	-
1	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	-	368 389,00	293 297,00		-	-
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	-	2 050,00		-	-	-
3	Pozostała działalność	854	85495	-	5 943,00	-	-	-	-
10.	Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju			61 230,00	787 801,00	429 615,00	-	-	-
1	Domy wczasów dziecięcych	854	85411	61 230,00	773 371,00	429 615,00	-	-	-
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	-	922,00	-	-	-	-
3	Pozostała działalność	854	85495	-	13 508,00	-	-	-	-
	OGÓŁEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE(1 – 10)			367 440,84	43 680 767,18	36 774 655,82	675 293,70	-	-
11.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie -Zdroju			130,00	269 808,00	175 722,00	-	50 000,00	-

Lp	Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Dz.	Rozdz.	Prognozowane dochody jednostek w 2025 r.	Planowane wydatki łączne jednostek w 2025 roku	w tym:			
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe	
								zakup i objęcie akcji, inwestycje i zakupy inwest , dotacje inwest	na programy finansowane z udziałem środków z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	130,00	269 808,00	175 722,00	-	50 000,00	
12.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Świeradowie-Zdroju			190,00	996 754,00	716 302,00	-	-	-
1	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	190,00	996 754,00	716 302,00	-	-	-
13.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Świeradowie-Zdroju			190,00	997 438,00	716 986,00	-	-	-
1	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	190,00	997 438,00	716 986,00	-	-	-
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu			214 140,00	27 055 400,10	2 277 954,00	-	22 707 961,10	-
1	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	-	2 833 389,00	1 698 539,00		-	-
2	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	214 140,00	23 498 396,10	-	-	22 707 961,10	-
3	Starostwa powiatowe	750	75020	-	723 615,00	579 415,00	-	-	-
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu			590 054,00	5 969 266,91	2 992 024,00	47 240,91	65 617,00	-
1	Ośrodki wsparcia	852	85203	516 000,00	72 900,00	62 611,00	-	-	-
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	-	1 500,00	-	-	-	-
3	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	11 300,00	1 895 595,00	1 578 601,00	-	65 617,00	-
4	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220		25 978,00	22 898,00			
5	Pozostała działalność	852	85295		-				
6	PFRON	853	85324	62 754,00	62 754,00	53 788,00			
7	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym "Sprawny Uczeń"	854	85415		47 240,91		47 240,91		
8	Rodziny zastępcze	855	85508	-	3 813 299,00	1 274 126,00	-	-	-
9	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	-	50 000,00	-	-	-	-
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu			5 850,00	3 365 844,00	3 136 892,00	-	-	-
1	Powiatowe urzędy pracy	853	85333	5 850,00	3 365 844,00	3 136 892,00	-	-	-
17.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu			5 000,00	7 333 513,00	6 754 068,00	-	-	-
1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	5 000,00	7 333 513,00	6 754 068,00	-	-	-
18.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu			306,00	731 195,00	664 129,00	-	-	-
1	Nadzór budowlany	710	71015	306,00	731 195,00	664 129,00	-	-	-
19.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku			228 626,00	1 423 545,00	673 151,00	-	-	-
1	Pozostała działalność	750	75095	228 376,00	193 365,00	75 460,00			
2	Ośrodki wsparcia	852	85203	250,00	1 230 180,00	597 691,00	-	-	-
OGÓŁEM (11-19)				1 044 486,00	48 142 764,01	18 107 228,00	47 240,91	22 823 578,10	-
20.	Starostwo Powiatowe w Lubaniu			133 400 984,56	49 917 027,77	9 427 309,32	872 985,56	17 231 067,25	3 376 006,44
1	Pozostała działalność	010	01095	18 900,00	30 900,00	18 900,00	-	-	-
2	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	-	36 612,00	-	-	-	-
3	Pozostała działalność	050	05095		700,00				
4	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	600	60003	701 600,00	701 600,00				
5	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2 132 272,58	2 174 319,48				
6	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	2 833 389,00		-	-		-
7	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	19 667 083,65		-	-		-
8	Pozostała działalność	600	60095	1 532,00	886,00	332,00	-	-	-
9	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003	-	5 000,00	-	-	-	-
10	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	1 796 376,00	553 400,00	423 200,00	-	-	-
11	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	710	71012	2 336 992,34	3 370 702,27	1 095 833,13	-		1 978 769,14
12	Nadzór budowlany	710	71015	731 195,00					
13	Rady powiatów	750	75019		387 000,00	-	-	-	-
14	Starostwa powiatowe	750	75020	595 000,00	10 425 827,85	7 406 549,85	202 496,00	515 459,00	634 504,00
15	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	-	192 500,00	5 000,00	-	-	-
16	Pozostała działalność	750	75095	111 110,00	1 127 895,00	1 000,00	-	-	-
17	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	73 500,00	73 500,00	50 400,00	-	-	-
18	Komendy wojewódzkie Policji	754	75404		80 000,00			80 000,00	
19	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	754	75410		50 000,00			50 000,00	
20	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	7 333 513,00	-				
21	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	1 051 530,61	1 272 675,26	-	485 679,96	-	762 733,30
22	Pozostała działalność	754	75495	40 000,00					
23	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	146 496,00	146 496,00	-	-	-	-
24	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	756	75618	1 100 600,00	-	-	-	-	-
25	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75622	44 122 368,31		-	-	-	-
26	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702	-	1 407 000,00	-	-	-	-
27	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75802	27 459 104,67	-	-	-	-	-
28	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	12 000,00	21 064,00	-	-	-	-
29	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	-	3 298 512,05	-	-	1 300 000,00	
30	Technika	801	80115	257 650,21					
31	Szkoły policealne	801	80116	-	2 378 676,00	-	-	-	-
32	Branżowe szkoły i i II stopnia	801	80117		100 000,00				
33	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	801	80122		6 169,00	-	-	-	-
34	Szkoły artystyczne	801	80132	5 765 891,25	5 986 871,25			5 986 871,25	
35	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	240 135,00	-	-	-	-	-

Lp	Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Dz.	Rozdz.	Prognozowane dochody jednostek w 2025 r.	Planowane wydatki łączne jednostek w 2025 roku	w tym:			
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe	
								zakup i objęcie akcji, inwestycje i zakupy inwest , dotacje inwest	na programy finansowane z udziałem środków z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Biblioteki pedagogiczne	801	80147	209 171,00		-	-	-	-
37	Pozostała działalność	801	80195	7 017 374,28	8 258 794,60	4 000,00	184 809,60	8 021 985,00	-
38	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	851	85117		183 000,00				
39	Pozostała działalność	851	85195		1 000,00	-	-		-
40	Ośrodki wsparcia	852	85203	1 448 980,00	662 760,01	66 101,34		-	-
41	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220	338 056,00	482 617,00	33 267,00			
42	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	3 744,00	112 320,00	-	-	-	-
43	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	538 170,00	537 820,00	322 726,00	-	-	-
44	Powiatowe urzędy pracy	853	85333	293 754,75		-	-	-	-
45	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404		457 538,00				
46	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym "Sprawny Uczeń"	854	85415	47 240,91					
47	Pozostała działalność	854	85495	1 176 000,00	1 276 752,00			1 276 752,00	
48	Rodziny zastępcze	855	85508	1 330 000,00	760 000,00	-	-	-	-
49	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2 230 000,00	3 206 000,00	-	-	-	-
50	Pozostała działalność	855	85595		2 000,00				
51	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	240 254,00		-	-	-	-
52	Pozostała działalność	900	90095		44 795,00	-	-	-	-
53	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		15 050,00	-	-	-	-
54	Biblioteki	921	92116	-	65 075,00	-	-	-	-
55	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	-	23 200,00	-	-	-	-
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM				134 812 911,40	141 740 558,96	64 309 193,14	1 595 520,17	40 054 645,35	3 376 006,44

UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

Przepisy ustawy o finansach publicznych zobowiązują Zarząd Powiatu do przedłożenia projektu uchwały budżetowej do dnia 15 listopada 2024 roku Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.