

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2026.

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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483 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 poz. 167 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

- Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 153.373.048,88 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości 111.673.243,63 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 41.699.805,25 zł zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2.

- Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 163.085.431,03 zł z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 111.219.675,80 zł z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych 95.201.216,55 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 65.308.706,61 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.892.509,94 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 7.256.528,73 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.731.145,92 zł
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3.830.784,60 zł
 - w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.957.083,86 zł
 - e) obsługa długu publicznego 1.200.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.865.755,23 zł z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.315.755,23 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości: 9.712.382,15 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 742.331,47 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 6.223.497,93 zł,

- z wolnych środków o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.746.552,75 zł

§ 4.

Ustala się następujący plan przychodów i rozchodów:

1) przychody budżetu w kwocie 10.488.884,22 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 742.331,47 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 7.000.000,00 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.746.552,75

2) rozchody budżetu w kwocie 776.502,07 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 76.502,07 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 140.687,00 zł,

2) wydatki 140.687,00 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 11.304.681,93 zł,

2) wydatki 11.304.681,93 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 250.000,00 zł,

2) celowe w łącznej wysokości 3.286.090,00 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 250.000,00 zł; |
| b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie | 14.360,00 zł; |
| c) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie | 85.780,00 zł; |
| d) stypendia Starosty w kwocie | 9.000,00 zł; |
| e) remonty w jednostkach oświatowych w kwocie | 50.000,00 zł; |
| f) odprawy i regulacja wynagrodzeń | 1.876.950,00 zł; |
| g) rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie | 1.000.000,00 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 Lubańskiego 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 2026;
- 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 2026 w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu Lubańskiego w roku 2026 w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 14.

Pulę środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na 2026 rok ustala się jako iloczyn kwoty w wysokości 60,00 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Radca prawny

Przewodniczący Zarządu

Angela Mruk-Nowak

Zbigniew Zjawin

RADCA PRAWNY

Angela Mruk-Nowak

Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	24 600,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500,00
			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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 500,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00
600			Transport i łączność	13 335 462,31
			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
	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	1 866 725,01
			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	1 694 426,43
		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	129 571,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	978 461,00
			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	978 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 129 876,30
			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 częstotliwość	210 000,00
		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	5 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 891 376,30
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 658 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 658 000,00
	60095		Pozostała działalność	800,00
			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	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 142,57
			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	670 142,57
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 156,00
		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	34 998,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 988,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00
710			Działalność usługowa	1 773 675,00
			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	812 075,00
			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	643 273,00
		0830	Wpływy z usług	19 402,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	201 608,00
			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	201 608,00
	71015		Nadzór budowlany	759 992,00
			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	270,00
		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	759 616,00
750			Administracja publiczna	436 919,40
			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	86 198,40
	75020		Starostwa powiatowe	86 198,40
			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	86 198,40
		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	71 544,68
		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	14 653,72
	75095		Pozostała działalność	350 721,00
			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	6 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 691,00
		0830	Wpływy z usług	60 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 620,00
752			Obrona narodowa	86 600,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
			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	2 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	72 500,00
			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	72 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 545 780,42
			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	830 062,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 715 718,00
			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	7 710 718,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	830 062,42
		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	830 062,42
	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	830 062,42
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
		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	151 440,00
		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	151 440,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 642 697,00
		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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 268,00
		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	1 165 400,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 668,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 500,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 260 429,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 655 630,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 604 799,00
758		Różne rozliczenia	24 625 333,20
		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	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	88 414,20
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	73 414,20
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	24 536 919,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 536 919,00
801		Oświata i wychowanie	3 748 483,53

		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	2 518 527,69
	80115	Technika	592 527,94
		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	560 877,94
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 560,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	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	84 401,76
	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	393 188,14
	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	83 288,04
	80120	Licea ogólnokształcące	27 815,00
		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	445,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	710,00
	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	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80132	Szkoły artystyczne	7 800,00
		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	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 797,84
		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	170 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 950,00

80147		Biblioteki pedagogiczne	222 293,00
		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	221 693,00
80195		Pozostała działalność	2 591 249,75
		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	1 957 649,75
	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	98 632,57
	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	1 627 901,48
	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	231 115,70
	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	2 396 714,93
		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	1 921 679,49
		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	100,00
	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	1 261 810,36
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 669,13
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 000,00
	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	420 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	69 605,44
		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	8 180,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 425,44
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	405 430,00
		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	405 430,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 206,00

		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
	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	514 301,00
		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	513 901,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 011,00
		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	62 011,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	131 150,00
		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	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	126 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 762,05
		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	8 017,05
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 200,00
		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	72 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	545,00
		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	180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 017,05
		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	8 017,05
	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	7 014,92
	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	1 002,13
855		Rodzina	4 297 240,22

			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	1 739 804,91
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	89 804,91
		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	1 200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 557 435,31
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	207 035,31
		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	1 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 687,00
			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	140 687,00
			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	136 841,00
bieżące razem:				111 673 243,63
			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	3 442 805,56
majątkowe				
600			Transport i łączność	18 863 148,26
			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	18 863 148,26
			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	5 928 185,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 934 963,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 875 000,00
			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	6 875 000,00
			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	6 875 000,00

710			Działalność usługowa	130 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
750			Administracja publiczna	253 801,60
			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	253 801,60
	75020		Starostwa powiatowe	253 801,60
			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	253 801,60
		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	210 655,32
		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	43 146,28
752			Obrona narodowa	1 626 491,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 626 491,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 626 491,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 446 295,44
			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	2 446 295,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 446 295,44
			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	2 446 295,44
		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	2 334 852,33
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 443,11
801			Oświata i wychowanie	10 329 068,95
			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	1 577 087,20
	80132		Szkoły artystyczne	4 116 000,00
			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	147 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 969 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 213 068,95

		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	1 577 087,20
	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	1 455 772,80
	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	121 314,40
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 137 258,75
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 723,00
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:			41 699 805,25
		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	4 277 184,24
Ogółem:			153 373 048,88
		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	7 719 989,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																						
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wyp

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 638 491,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 491,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 262 715,63	8 329 344,56	7 613 758,00	7 150 004,00	463 754,00	0,00	128 500,00	589 086,56	0,00	0,00	0,00	2 933 371,07	2 883 371,07	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 710 718,00	7 710 718,00	7 584 218,00	7 150 004,00	434 214,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 501 997,63	618 626,56	29 540,00	0,00	29 540,00	0,00	0,00	589 086,56	0,00	0,00	0,00	2 883 371,07	2 883 371,07	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	73 448,40	13 888,33	59 560,07	77 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieopłacona pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	73 448,40	13 888,33	59 560,07	77 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 547 090,00	2 547 090,00	2 547 090,00	0,00	2 547 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	3 536 090,00	2 536 090,00	2 536 090,00	0,00	2 536 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	54 433 108,29	42 003 257,78	36 460 947,08	31 466 396,29	4 994 550,79	2 440 519,00	45 699,92	3 056 091,79	0,00	0,00	0,00	12 429 850,50	12 429 850,50	2 426 288,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 756 902,00	2 756 902,00	2 756 902,00	2 537 499,00	219 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	13 243 862,19	13 209 597,99	12 682 838,00	11 312 140,00	1 370 698,00	0,00	20 275,00	506 484,99	0,00	0,00	0,00	34 264,20	34 264,20	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	2 354 350,00	2 354 350,00	0,00	0,00	0,00	2 354 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branzowe szkoły I stopnia	3 602 085,40	3 590 734,00	3 504 324,00	3 081 203,00	423 121,00	80 000,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,40	11 351,40	0,00	0,00	
80118			Branzowe szkoły II stopnia	532 385,00	532 385,00	531 445,00	435 498,00	95 947,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	11 340 569,40	11 330 325,00	11 318 515,00	10 085 685,00	1 232 830,00	0,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,40	10 244,40	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	6 346 200,00	2 170 200,00	2 167 270,00	1 898 461,00	268 809,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00	4 176 000,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	865 380,00	865 380,00	865 380,00	832 500,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 127 473,00	1 127 473,00	1 125 473,00	798 383,29	327 089,71	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80147			Biblioteki pedagogiczne	222 293,00	222 293,00	221 956,08	169 415,00	52 543,08	0,00	334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	1 864 632,00	1 864 632,00	1 861 882,00	1 679 655,00	182 227,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	277 557,00	277 557,00	275 557,00	219 500,00	56 057,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 017,05	8 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	1 547 383,64	1 547 383,64	1 547 383,64	0,00	1 547 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 036,64	1 379 036,64	0,00	0,00		
855			Rodzina	12 242 224,22	11 692 224,22	5 922 173,46	4 061 894,46	1 860 278,00	2 653 519,76	3 116 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	5 156 342,91	5 156 342,91	2 066 342,91	1 625 578,91	440 764,00	370 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 084 381,31	6 534 381,31	3 854 330,55	2 436 315,55	1 418 015,00	2 283 519,76	386 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 989,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	45 989,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 387,50	77 387,50	360,00	0,00	0,00	77 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 360,00	10 360,00	360,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	67 027,50	67 027,50	0,00	0,00	0,00	67 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	38 133,00	38 133,00	13 133,00	0,00	13 133,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 133,00	38 133,00	13 133,00	0,00	13 133,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				163 085 431,03	111 219 675,80	95 201 216,55	65 308 706,61	29 892 509,94	7 256 528,73	3 731 145,92	3 830 784,60	0,00	1 200 000,00	51 865 755,23	43 315 755,23	6 005 213,07	8 550 000,00	0,00		

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	x	10 488 884,22
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	742 331,47
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 746 552,75
II	Rozchody ogółem	x	776 502,07
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	76 502,07

Tabela nr 4

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2026 ROK

w zł

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody				140 687,00
1.1	Dochody bieżące				140 687,00
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	136 841,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:				140 687,00
02.sty	Wydatki bieżące, z tego:				67 989,00
2.1.1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	2310	45 989,00
	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju: *Porozumienie z Gminą Miejską Lubań - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej				45 989,00
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 z przeznaczeniem dla pszczelarzy z powiatu lubańskiego		1095	2360	12 000,00
2.1.3.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska w tym:	750	75095	4390	8 000,00
	1) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertz, analiz i opinii, z tego: *Sporządzenie opinii dendrologicznych, pomiary poziomu hałasu		75095	4390	8 000,00
2.1.4.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75020	4700	2 000,00
	1) Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym: *Szkolenie pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa		75020	4700	2 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				72 698,00
2.2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	72 698,00
	1) *Realizowanie zadań termomodernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza poprzez zwiększanie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, w tym: *Starostwo Powiatowe w Lubaniu - termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	750	75020	6050	60 398,00
				6050	12 300,00
	*Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu - montaż klimatyzatorów ZSZiO im. KZL w Lubaniu	801	80115 80117 80120	6050	7 257,00 3 075,00 1 968,00

Tabela nr 5A

DOCHODY (DOTACJE)

Plan finansowy na 2026 rok zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Lubąńskiemu odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 600,00
	01095		Pozostała działalność	24 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 988,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 988,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 988,57
710			Działalność usługowa	1 240 624,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	201 608,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 608,00
	71015		Nadzór budowlany	889 616,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	759 616,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
752			Obrona narodowa	74 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	72 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 710 718,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 710 718,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 710 718,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	1 261 810,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 810,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 261 810,36

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 901,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	513 901,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 901,00
Razem:				11 304 681,93

Tabela nr 5B WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	326 988,57	326 988,57	326 988,57	210 988,57	116 000,00	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	326 988,57	326 988,57	326 988,57	210 988,57	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 240 624,00	1 110 624,00	1 108 624,00	834 450,00	274 174,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	201 608,00	201 608,00	201 608,00	0,00	201 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	889 616,00	759 616,00	757 616,00	685 050,00	72 566,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	74 600,00	74 600,00	74 600,00	50 400,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	72 500,00	72 500,00	72 500,00	50 400,00	22 100,00	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	7 710 718,00	7 710 718,00	7 584 218,00	7 150 004,00	434 214,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe	7 710 718,00	7 710 718,00	7 584 218,00	7 150 004,00	434 214,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	73 448,40	13 888,33	59 560,07	77 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	73 448,40	13 888,33	59 560,07	77 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 261 810,36	1 261 810,36	1 260 810,36	725 817,36	534 993,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 261 810,36	1 261 810,36	1 260 810,36	725 817,36	534 993,00	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	513 901,00	513 901,00	513 501,00	330 881,00	182 610,00	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	513 901,00	513 901,00	513 501,00	330 881,00	182 610,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					11 304 681,93	10 966 790,33	9 341 039,26	1 625 751,07	77 991,60	129 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 763 234,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 688 234,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 753 271,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 22+800-25+000 w miejscowości Uniegoszcz-Radostów Średni	2 470 510,00
			Inne	2 470 510,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2422D - ul. Dąbrowskiego w km 0+000-0+640 o długości 640m w miejscowości Lubań	4 693 246,05
			Inne	3 457 675,20
			Kredyty i pożyczki	1 235 570,85
			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	96 696,61
			Dochody własne jst	96 696,61
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 934 963,06
			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	5 505 963,06
			Inne	5 505 963,06
	60095		Pozostała działalność	75 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania "Budowa nowej instalacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ulicami Kopernika i Cmentarna w Lubaniu" - Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienia w ruchu drogowym	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby PINB w Lubaniu	130 000,00
			Inne	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 503 771,46
	75020		Starostwa powiatowe	1 503 771,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 217,46
			Modernizacja archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Lubaniu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Modernizacja głównej klatki schodowej od parteru do I piętra w Starostwie Powiatowym w Lubaniu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Modernizacja łazienki na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	53 439,46
			Dochody własne jst	53 439,46
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności poprzez modernizację otoczenia budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	344 380,00

			Dochody własne jst	344 380,00
			Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	60 398,00
			Dochody własne jst	60 398,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 040,00
			"Dostępny powiat lubański"	165 040,00
			Inne	165 040,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 960,00
			"Dostępny powiat lubański"	34 960,00
			Inne	34 960,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 002,62
			"Dostępny powiat lubański"	52 812,80
			Inne	52 812,80
			Cyberbezpieczny Samorząd	358 189,82
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	358 189,82
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 551,38
			"Dostępny powiat lubański"	11 187,20
			Inne	11 187,20
			Cyberbezpieczny Samorząd	73 364,18
			Inne	73 364,18
752			Obrona narodowa	1 626 491,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 626 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 491,00
			Budowa i zakup wyposażenia do magazynu w sprzęt niezbędny do realizacji zadań kryzysowych	813 245,50
			Inne	813 245,50
			Budowa miejsca schronienia dla ochrony ludności	813 245,50
			Inne	813 245,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 933 371,07
	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
			Modernizacja, rozbudowa systemu łączności w KPPSP w Lubaniu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 883 371,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 826,40
			Eco-Energia w akcji	1 088 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 088 000,00
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	1 134 826,40
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 134 826,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 706,60
			Eco-Energia w akcji	272 000,00
			Dochody własne jst	272 000,00
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	283 706,60
			Dochody własne jst	172 263,49

		Inne	111 443,11
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 870,46
		Eco-Energia w akcji	83 870,46
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	83 870,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 967,61
		Eco-Energia w akcji	20 967,61
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	20 967,61
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	4810	Rezerwy	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 429 850,50
	80115	Technika	34 264,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 264,20
		Instalacja klimatyzatorów ZSZiO im. KZL w Lubaniu	7 257,00
		Dochody własne jst	7 257,00
		Modernizacja wejścia w ZSZiO im. KZL w Lubaniu	21 284,60
		Dochody własne jst	21 284,60
		Montaż drzwi roletowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu	5 722,60
		Dochody własne jst	5 722,60
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 351,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 351,40
		Instalacja klimatyzatorów ZSZiO im. KZL w Lubaniu	3 075,00
		Dochody własne jst	3 075,00
		Modernizacja wejścia w ZSZiO im. KZL w Lubaniu	6 522,70
		Dochody własne jst	6 522,70
		Montaż drzwi roletowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu	1 753,70
		Dochody własne jst	1 753,70
	80120	Licea ogólnokształcące	10 244,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244,40
		Instalacja klimatyzatorów ZSZiO im. KZL w Lubaniu	1 968,00
		Dochody własne jst	1 968,00
		Modernizacja wejścia w ZSZiO im. KZL w Lubaniu	6 522,70
		Dochody własne jst	6 522,70
		Montaż drzwi roletowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu	1 753,70
		Dochody własne jst	1 753,70
	80132	Szkoły artystyczne	4 176 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Dostosowanie budynku Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu dla osób ze szczególnymi potrzebami	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 969 000,00
		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	147 000,00
		Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	147 000,00
		Inne	147 000,00
80195		Pozostała działalność	8 197 990,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 443,75
		Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	98 204,95
		Dochody własne jst	98 204,95
		Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 536 238,80
		Inne	498 723,00
		Kredyty i pożyczki	1 037 515,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 772,80
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu - Etap I	1 455 772,80
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 455 772,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 515,20
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu - Etap I	970 515,20
		Inne	970 515,20
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 137 258,75
		Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	2 337 258,75
		Inne	2 337 258,75
		Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 800 000,00
		Inne	1 800 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 379 036,64
	85495	Pozostała działalność	1 379 036,64
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 379 036,64
		Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	1 379 036,64
		Dochody własne jst	203 036,64
		Inne	1 176 000,00
855		Rodzina	550 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	500 000,00
		Dochody własne jst	253 710,05
		Kredyty i pożyczki	246 289,95
Razem			43 315 755,23

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

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania	Plan na 2026 rok			Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok
					Razem	w tym:			
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	750	75020	Starostwa powiatowe	1 150 000,00	873 143,20	723 352,26	149 790,94	-	-
2.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Cyberbezpieczny Samorząd"	850 000,00	590 519,20	490 130,94	100 388,26		
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)						
			Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe						
			Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa						
2.2		Starostwo	Nazwa projektu: "Dostępny powiat lubański"	300 000,00	282 624,00	233 221,32	49 402,68		
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027						
3	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 185 446,42	3 472 457,63	2 777 966,11	694 491,52	-	-
3.1		Starostwo	Nazwa projektu "Eco-Energia w akcji"	2 493 712,21	1 821 072,21	1 456 857,77	364 214,44		
			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	1 651 385,42	1 321 108,34	330 277,08		
			Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027						
			Priorytet 1 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	898 484,99	506 484,99	423 196,95	83 288,04	-	-
4.1		ZSP im.A. Mick	Nazwa projektu "Akredytacja Erasmusa Nr 2025-I-PL01-KA121-VET-000310673"	422 008,81	30 008,81	30 008,81	-		
			Program ERASMUS+						
			Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego						
4.2		ZSE-M	Nazwa projektu "Rozwój zawodowy uczniów w ZSEM"	476 476,18	476 476,18	393 188,14	83 288,04		
5	801	80195	Pozostała działalność	7 556 949,47	4 975 894,80	3 364 065,90	1 611 828,90	1 105 583,02	-
5.1		ZSZO ZSEM SP	Nazwa projektu: "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów doświadczeń szkół"	429 834,60	70 104,18	62 602,60	7 501,58		
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027						
			Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji						
5.2		ZSE-M	Nazwa projektu: „Mobilność ponadnarodowa uczniów i kadry ZSE-M 2025-I-PL01-KA121-SCH-000320973"	260 391,62	260 391,62	260 391,62	-		
			Program ERASMUS+						
			Akcja1: KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej						
5.3		Z-PCE	Nazwa projektu: „Praktyka czyni mistrza - praktyczne formy edukacji uczniów technikum Powiatu Lubańskiego"	3 603 833,20	2 199 111,00	1 565 298,88	633 812,12	499 021,02	
			Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027						
			Działanie FEDS.8.3 Dostęp do edukacji						
5.4		ZSP im.A. Mick	Nazwa projektu "Think green, think about everyone!"	230 031,05	20 000,00	20 000,00	-		
			Program ERASMUS+						
			Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						
5.5		Starostwo	Nazwa projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubnau - Etap I"	3 032 859,00	2 426 288,00	1 455 772,80	970 515,20	606 562,00	
			Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027						
6	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 085,24	8 017,05	7 014,92	1 002,13		
6.1		PCPR w Lubaniu	Nazwa projektu: Doświadczenia programi stypendialny "Sprawny uczeń"	96 085,24	8 017,05	7 014,92	1 002,13		
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027						
OGÓŁEM				13 886 966,12	9 835 997,67	7 295 596,14	2 540 401,53	1 105 583,02	

Tabela nr 8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 R.**

			w zł			
Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Docho	Wydatki	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
				dy (dotacje)	ogółem	bieżące
				Plan na 2026 r.	Plan na 2026 r.	
						Wydatki
						majątkowe
		I	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	4 178 899,58	6 257 173,84	5 758 450,84
						498 723,00
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 2025 i 2026)	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	129 571,32	172 298,60	172 298,60
4.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	978 461,00	978 461,00	978 461,00
						-
5.	750	75095	Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławice 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)		80 000,00	80 000,00
7.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 4330)		20 000,00	20 000,00
8.	801	80146	Porozumienie z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	20 950,00	20 950,00	20 950,00
						-
9.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	221 693,00	221 693,00	221 693,00
						-
10.	801	80195	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacja celowa) na zadanie pn.: „Modernizacja szkolnych obiektów. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego”	498 723,00	498 723,00	
						498 723,00
11.	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00
						-
12.	852	85220	Porozumienie z Powiatem Olawskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego		14 700,00	14 700,00
13.	852	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubańskiego	405 430,00	421 617,00	421 617,00
14.	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		
15.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (§ 2320)		370 000,00	370 000,00
						-
16.	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
17.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	450 000,00		
18.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów § 2320		1 278 055,00	1 278 055,00
						-
19.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów § 4330		740 000,00	740 000,00
20.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	500 000,00		
21.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		45 989,00	45 989,00
						-
22.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej		67 027,50	67 027,50
						-
		II	Porozumienia z organami administracji rządowej	803 600,00	803 600,00	803 600,00
						-
1.	801	80146	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie finansowania doradztwa metodycznego nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00
						-
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				4 982 499,58	7 060 773,84	6 562 050,84
						498 723,00

DOTACJE UDZIELONE W 2026 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					1 900 374,44	-
1	600	60004	2320	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	19 974,74	
2	750	75095	2710	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	
3	755	75515	2310	Porozumienie z Gminą Świeradów-Zdrój, Gminą Leśna i Gminą Olszyna w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	4 543,20	
4	801	80117	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	60 000,00	
5	852	85220	2320	Porozumienie w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego	14 700,00	
6	855	85508	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	370 000,00	
7	855	85510	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	1 278 055,00	
8	900	90095	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	45 989,00	
9	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań	67 027,50	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					2 420 777,29	2 935 377,00
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	6 000,00	
3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	5 500,00	
4	755	75515	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	73 448,40	
5	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		2 354 350,00
7	801	80122	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		6 169,00
9	851	85117	2780	Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	49 000,00	
10	851	85195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 500,00	
11	852	85203	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	697 000,00	
12	852	85203	2360	Rządowy program: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	13 669,13	
13	852	85220	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	522 195,00	
14	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - Warsztaty Terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów		117 320,00
15	854	85404	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		457 538,00
16	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	950 000,00	
17	855	85510	2360	Rządowy program: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	55 484,76	
18	921	92105	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00	
19	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	25 000,00	
OGÓŁEM					4 321 151,73	2 935 377,00

7 256 528,73