

STAROSTA
Leszek Bajon

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2024 poz.107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8 ust.2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art.217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 242, art. 258 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.2024 poz. 1530), art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 102.249.443,29 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 80.216.814,00 zł,

w tym dochody bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 495.960,00 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 22.032.629,29 zł,

w tym dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 377.820,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 101.605.443,29 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 78.968.755,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 71.758.417,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.624.419,16 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14.133.997,84 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.154.814,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.255.724,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 499.800,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.300.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.636.688,29 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22.636.688,29 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 401.936,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 644.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 644.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 644.000,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 644.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Słubickiego w kwocie 3.000.000,00 zł,

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania własne realizowane z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.
- 4) dochody związane z wykonywaniem zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 750.000,00 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.067.054,00 zł.
- 5) określa się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 16.820.673,80 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025 w kwocie ogółem 3.114.760,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.059.760,00 zł:
 - a) celowe i podmiotowe w kwocie 3.059.760,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 55.000,00 zł:
 - a) celowe w kwocie 55.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

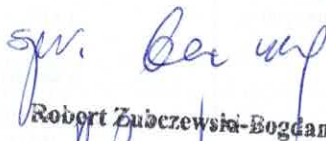
§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do:

- 1) Dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

- e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.
- 2) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu ślubickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu ślubickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) 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 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 nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Robert Zubczewski-Bogdanew
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Ślubickiego
z dnia.....2024 r.

Dochody budżetu Powiatu Ślubickiego na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
600			Transport i łączność	9 628 110,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 613 110,64
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	872 257,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 751,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 875 102,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 347 959,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 347 959,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 559,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 268 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 126,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 274,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450 000,00
710			Działalność usługowa	1 969 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 127 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000,00
	71015		Nadzór budowlany	842 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 000,00
750			Administracja publiczna	716 555,99

	75011		Urzędy wojewódzkie	156 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 950,00
	75020		Starostwa powiatowe	534 605,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 059,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 566,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 932,80
		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	10 227,20
		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	313 590,60
		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	64 229,40
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
752			Obrona narodowa	79 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	79 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 045 593,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 040 093,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 040 093,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 297 349,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 613 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 598 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 684 349,56
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 491 945,14
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 192 404,42
758			Różne rozliczenia	12 609 076,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 459 076,45
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 834 262,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 624 813,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 623 820,27
	80120		Licea ogólnokształcące	1 020 399,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 999,99
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	616 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	465 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 527 320,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 507 320,28
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	132 096,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	119 596,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 934,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	149 950,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	435 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 926,31
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 873,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 380 231,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 229 231,53
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 231,53
855			Rodzina	1 750 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
		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	550 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000,00
		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	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 020,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	244 020,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 020,00
926			Kultura fizyczna	2 205 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 205 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
Razem:				102 249 443,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
020			Leśnictwo	55 152,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
600			Transport i łączność	10 464 106,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 464 106,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 504,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 875 102,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 239,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	102 087,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 149,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
710			Działalność usługowa	2 286 054,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 444 054,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	842 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 075,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 605,00
		4260	Zakup energii	15 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 830,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
750			Administracja publiczna	15 476 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 950,00
	75019		Rady powiatów	497 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 003 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 526,80
	4309	Zakup usług pozostałych	7 473,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 590,47
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 345,53
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	1 563 553,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 343,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
752			Obrona narodowa	79 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	79 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 111 043,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75406		Straż Graniczna	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 040 093,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 793 376,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 850,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	800 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 311,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 594,88
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	819 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 274,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	461 274,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
	75860		Euroregiony	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 642 864,93
	80120		Licea ogólnokształcące	8 242 299,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 338 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 999,99
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 347 801,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	685 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 214,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 675 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	629 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 104,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 036,00
80195		Pozostała działalność	4 817 403,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 483,66
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 507 320,28
851			Ochrona zdrowia	355 700,00
	85195		Pozostała działalność	355 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	39 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 600,00
852			Pomoc społeczna	1 957 521,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	838 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85295		Pozostała działalność	1 108 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 596,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 265 170,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 760,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4260	Zakup energii	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 616 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 970,00
85395		Pozostała działalność	435 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 856,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 983,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 752,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 368,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 143,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	722,74
	4267	Zakup energii	3 131,58

		4269	Zakup energii	368,42
		4307	Zakup usług pozostałych	214 736,84
		4309	Zakup usług pozostałych	25 263,16
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 342,10
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,90
		4437	Różne opłaty i składki	447,37
		4439	Różne opłaty i składki	52,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 006 927,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 324 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 468 060,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 902 650,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 830 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 500,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 948 961,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 330,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 231,53
855		Rodzina	5 255 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 626 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 628 800,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 173 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00
	90095	Pozostała działalność	277 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 480,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	261 980,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	256 980,00
926			Kultura fizyczna	3 081 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 036 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Razem:				101 605 443,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Rozchody budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2025.

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	644 000,00
		Razem: 644 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 274,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 274,00
710			Działalność usługowa	1 219 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000,00
	71015		Nadzór budowlany	842 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 000,00
750			Administracja publiczna	156 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 950,00
752			Obrona narodowa	32 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 045 593,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 040 093,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 040 093,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	13 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
Razem:			8 853 909,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 239,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
710			Działalność usługowa	1 219 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00
	71015		Nadzór budowlany	842 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 075,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 605,00
		4260	Zakup energii	15 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 830,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
750			Administracja publiczna	156 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 950,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 950,00
752			Obrona narodowa	32 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 045 593,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 040 093,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 793 376,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 850,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	800 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 176,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 311,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 594,88
852			Pomoc społeczna	13 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,20
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00

Razem:	8 853 909,00
---------------	--------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	47 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 200,00
Razem:				47 200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	47 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00
Razem:				47 200,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 184,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00
855			Rodzina	350 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
Razem:				391 184,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 184,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00
855			Rodzina	350 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
Razem:				391 184,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
Razem:				1 200 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				1 200 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 450 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	150 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
855			Rodzina	1 300 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	950 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				3 059 760,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
Razem:				55 000,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2025

Zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, jak również wynikających z projektu Ustawy budżetowej wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedłożonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, a także w oparciu o przyjęte przez Zarząd Powiatu Słubickiego założenia do projektu budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności i zdarzeń powstałych w poprzednich okresach a mających wpływ na konstruowanie budżetów przyszłych lat – budżet Powiatu Słubickiego na rok 2025 zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 103.272.914,00 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 102.628.914,00 zł.
3. Przychody w wysokości 0,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 644.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Słubickiego zamknie się nadwyżką budżetową w kwocie 644.000,00 zł, którą przeznaczy się na spłatę kredytów.

W 2024 roku zapadł pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków powiatu na utrzymanie mienia Skarbu Państwa - byłego TTOC w Świecku, gdzie w dniu 29 listopada 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny zapadł wyrok zasądający od pozwanego Skarbu Państwa- Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 4.929.583,20 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 25 listopada 2016 roku i kosztami procesowymi w kwocie 55.673,67 zł tytułem nieotrzymanych dotacji celowych na TTOC w Świecku w okresie 01.01.2010 - 23.02.2013 r. (sygn. akt: I C 305/18).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 26 czerwca 2024 roku zmienił zaskarżony tylko o tyle, że początek biegu odsetek określił na dzień 20 grudnia 2016 roku, oddalając powództwo co do tych odsetek w zakresie ich żądania od daty wcześniejszej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zwrócono się do Wojewody Lubuskiego o zapłatę. Środki wpłynęły na rachunek Powiatu w dniu 11 lipca 2024 roku w wysokości 8.793.794,67 zł. Po ich uzyskaniu przystąpiono do rozliczenia zobowiązań Powiatu Słubickiego wobec Skarbu Państwa z tytułu zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu czynszów najmu/dzierżawy/władania oraz odsetek od nieterminowego regulowania tych czynszów na byłym TTOC w Świecku w latach 2013-2016.

W dniu 17 lipca 2024 roku, po uzgodnieniu z Urzędem Skarbowym w Słubicach, wpłacono całą sumę zadłużenia (kwota główna + odsetki) tj. 7.141.151,75 zł na rachunek wierzyciela zgodnie z tytułami wykonawczymi GN.-I.3151.1.2017.A.BRO i GN.-I.3151.2.2017.A.BRO.

Uregulowanie powyższych kwot zakończyło w 2024 roku proces rozliczeń dotyczących byłego TTOC na Świecku.

W dalszym ciągu niezakończona pozostaje sprawa z zakresu szkód wyrządzonych przez byłą SP ZOZ w Słubicach, niewykazanych w wykazie zobowiązań po jego zlikwidowaniu i przekształceniu w spółkę prawa handlowego w 2011 roku. Sprawa wynikła w 2021 roku i znajduje się obecnie na etapie I Instancji. Kwota roszczenia to 300.000,00 zł (plus odsetki). Powiat wypłaca od października 2020 r. kwotę 3.300,00 zł miesięcznie tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu. W projekcie budżetu na 2025 rok

ujęto jedynie roczną kwotę zabezpieczenia tj. 39.600,00 zł. Z powodu braku środków nie zaplanowano całkowitej spłaty.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Powiatu Słubickiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 103.272.914,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 80.216.814,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23.056.100,00 zł.

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

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 40.491.945,14 zł.
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5.192.404,42 zł.
3. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10.624.813,55 zł.
4. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.834.262,90 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11.288.253,00 zł, w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone w wysokości 8.853.909,00 zł.
2. Dotacje na zadania własne w wysokości 0,00 zł.
3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 47.200,00 zł.
4. Dotacje według porozumień z JST w wysokości 391.184,00 zł.
5. Środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 1.995.960,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19.709.973,15 zł.

Prognozowana kwota dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług, najem i dzierżawa oraz różne dochody wyniosła 10.785.134,99 zł, natomiast sprzedaż majątku i składników majątkowych wyniosła 3.346.126,85 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Powiatu Słubickiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 102.628.914,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 78.968.755,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23.660.159,00 zł.

Wydatki bieżące – plan 78.968.755,00 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.557.763,48 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.129.602,96 zł.
- 3) Dotacje na zadania bieżące – 3.225.864,56 zł.
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.255.724,00 zł.
- 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 499.800,00 zł.
- 6) Obsługa długu – 1.300.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 23.660.159,00 zł, w tym inwestycje w:

- 1) drogi publiczne powiatowe – 10.996.421,54 zł.
- 2) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 7.414.565,46 zł.
- 3) kulturę fizyczną – 3.036.000,00 zł.
- 4) ochronę zdrowia – 303.600,00 zł.
- 5) ochronę zabytków – 256.980,00 zł.
- 6) pozostałe – 1.652.592,00 zł.

Dochody i wydatki budżetowe planowane na rok 2025 przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody i wydatki bieżące, w tym:

Zaplanowano 35.000,00 zł dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Kwotę 35.000,00 zł przeznaczono na wydatki dotyczące w całości robót geodezyjnych związanych ze zwrotem działek siedliskowych i rentowych byłym rolnikom.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące – plan 55.152,00 zł, w tym:

Ze środków własnych zapewniono na wydatki łącznie 55.152,00 zł na zadania w zakresie gospodarki leśnej i nadzoru nad gospodarką leśną, w tym 14.152,00 zł na wynagrodzenia.

- w zakresie gospodarki leśnej zaplanowano 15.000,00 zł na zakup usług w zakresie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni ok. 60,0 ha. Zostaną również zakupione znaczki do cechowania drewna.

- w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano 26.000,00 zł na usługę dotyczącą realizacji zadania powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictw Ośno Lubuskie i Rzepin w drodze porozumień prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Natomiast 14.152,00 zł zapewniono na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS za nadzór nad gospodarką leśną, w tym m.in. lustrację drzewostanów i bieżącą ocenę prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli lasów oraz cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące – plan 415.000,00 zł, w tym:

- 1) 150.000,00 zł wpływów z usług wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach,
- 2) 250.000,00 zł wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość,
- 3) 15.000,00 zł wpływów z różnych opłat realizowanych w Starostwie Powiatowym.

Dochody majątkowe – plan 10.163.584,69 zł, w tym:

- 1) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.825.576,05 zł, w tym:
 - a) 1.899.999,05 zł na „Budowę ścieżki rowerowej od m. Gajec do granicy Gminy Rzepin”;
 - b) 6.925.577,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1311F na odcinku Sienno-Ośno Lubuskie”.
- 2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł w kwocie 872.257,24 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1306F Golice - Radówek”.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 465.751,40 zł, w tym z Gmin:
 - a) Słubice
– 290.752,40 zł udziału w „Przebudowie drogi powiatowej nr 1306F Golice - Radówek”.
 - b) Rzepin
– 49.999,00 zł udziału w „Budowie ścieżki rowerowej od m. Gajec do granicy Gminy Rzepin”.
 - c) Ośno Lubuskie

- 125.000,00 zł udziału w „Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1317F w m. Trześniów”.

Wydatki bieżące – plan 448.500,00 zł, w tym:

Zaplanowano 448.500,00 zł na wydatki bezpośrednio związane z usługą na drogach publicznych powiatowych, w tym zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania dróg oraz inne wydatki z tym związane, w tym zaliczka do Wspólnoty Mieszkaniowej na Fundusz Remontowy.

Wydatki majątkowe – plan 10.996.421,54 zł, w tym:

Zadania do wykonania przez Starostwo Powiatowe:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Sienno-Ośno Lubuskie” – 6.978.159,50 zł, w tym kwota 52.582,50 zł przeznaczona na nadzór budowlany.
- 2) „Budowa ścieżki rowerowej od m. Gajec do granicy Gminy Rzepin” – 2.023.999,00 zł, w tym kwota 24.000,00 zł przeznaczona na nadzór budowlany.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306F Golice-Radówek” – 1.471.263,04 zł, w tym kwota 17.500,98 zł przeznaczona na nadzór budowlany.
- 4) Zakup dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w m. Rąpice wraz z niezbędną infrastrukturą – 200.000,00 zł.
- 5) Zakup dokumentacji projektowej na remont ulicy Słubickiej w Rzepinie – 70.000,00 zł.

Zadania do wykonania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1317F w m. Trześniów – 253.000,00 zł, w tym kwota 3.000,00 zł przeznaczona na nadzór budowlany.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące – plan 3.001.833,00 zł

Dochody majątkowe – plan 3.346.126,85 zł

- 1) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych (obsługa mienia Skarbu Państwa) – 205.274,00 zł.
- 2) Dochody własne – 6.142.685,85 zł, w tym:
 - a) bieżące - 2.796.559,00 zł, z tego:
 - najem i dzierżawa – 1.300.000,00 zł,
 - usługi – 25.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1.450.000,00 zł,
 - opłaty za zarząd nieruchomości – 21.559,00 zł.
 - b) majątkowe – 3.346.126,85 zł ze sprzedaży mienia i składników majątkowych.

Wydatki bieżące – plan 1.453.795,00 zł, w tym:

- 1) obsługa mienia Skarbu Państwa finansowana z dotacji celowej w kwocie 205.274,00 zł, w tym wynagrodzenia 120.000,00 zł;
- 2) obsługa mienia powiatu w kwocie 248.521,00 zł, w tym wynagrodzenia 6.600,00 zł;
- 3) ze środków własnych powiatu zapewniono 1.000.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 400.000,00 zł (do momentu otrzymania dotacji celowej na zadanie rządowe) na obsługę mienia Skarbu Państwa tj. byłego TTOC w Świecku;

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące – plan 1.969.000,00 zł, w tym:

- dochody własne z usług ze sprzedaży map 750.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zadania rządowe: na zadania z zakresu geodezji i kartografii 377.000,00 zł i nadzoru budowlanego 842.000,00 zł.

Wydatki bieżące – plan 2.286.054,00 zł, w tym:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu geodezji i kartografii wynoszą 377.000,00 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 184.500,00 zł. Pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii wynoszą 1.067.054,00 zł i są finansowane z dochodów własnych,
- zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 842.000,00 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 731.935,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące – plan 338.735,99 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 156.950,00 zł,
- 2) dotacje celowe - środki europejskie na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w kwocie 60.160,00 zł,
- 3) pozostałe dochody dotyczą wpływów z rozliczeń, różnych opłat i dochodów w kwocie 121.625,99 zł.

Dochody majątkowe – plan 450.816,66 zł, w tym:

Dotacja celowa – środki europejskie na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w kwocie 450.816,66 zł.

Wydatki bieżące – plan 15.074.423,00 zł, z tego:

- 1) realizacja zadań rządowych w kwocie 156.950,00 zł finansowanych z dotacji celowej, w całości przeznaczona na wynagrodzenia,
- 2) obsługa Rady Powiatu w ogólnej kwocie 497.650,00 zł, w tym 442.000,00 zł na diety radnych;
- 3) w rozdziale 75020:
 - a) funkcjonowanie Urzędu Starostwa – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w łącznej kwocie 9.157.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 8.072.000,00 zł. W łącznej kwocie wystąpi również realizacja projektu „Cyfrowy Powiat” za 64.000,00 zł,
 - b) funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w łącznej kwocie 2.445.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.976.000,00 zł,
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120.000,00 zł, w tym: zakup materiałów promocyjnych i na potrzeby organizacji lub współorganizacji różnych rodzajów przedsięwzięć; zakup usług promocyjnych, promocja powiatu w mediach, organizacja lub współorganizacja różnych przedsięwzięć,
- 5) funkcjonowanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.134.270,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.022.000,00 zł;
- 6) pozostała działalność – ujęto tu wydatki Urzędu Starostwa nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy w łącznej kwocie 1.563.553,00 zł – w tym m.in. wpłat składek i opłat, zakup druków, ekspertyz, tłumaczeń, kosztów postępowań i wydatków komunikacyjnych.

Wydatki majątkowe – plan 479.592,00 zł, w tym:

Realizacja projektu z udziałem środków europejskich „Cyfrowy Powiat” za 479.592,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące – plan 79.200,00 zł, w tym:

- 1) 32.000,00 zł dotacji celowej na zadania rządowe związane z kwalifikacją wojskową,
- 2) 47.200,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Wydatki bieżące – plan 79.200,00 zł, w tym:

- na kwalifikację wojskową 79.200,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 54.850,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące – plan 7.045.593,00 zł, w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.040.093,00 zł oraz z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.500,00 zł.

Wydatki bieżące – plan 7.111.043,00 zł, w tym:

- 1) na wydatki, finansowane w całości z dotacji celowej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 7.040.093,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.384.292,00 zł,
- 2) środki z dotacji celowej w kwocie 5.500,00 zł zaplanowano wykorzystać na zakup usług remontowych w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 3) z własnych środków powiatu zapewniono 4.500,00 zł na zadania obrony cywilnej i dodatkowo 30.950,00 zł na zarządzanie kryzysowe;
- 4) z własnych środków powiatu zapewniono wpłaty na państwowy fundusz celowy, w tym dla Komendy Powiatowej Policji 15.000,00 zł, z tego na nagrody dla funkcjonariuszy oraz dla Placówki Straży Granicznej w Świecku kwotę 15.000,00 zł na potrzeby bieżącej działalności.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące – plan 146.496,00 zł, w tym:

– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 146.496,00 zł

Wydatki bieżące – plan 146.496,00 zł, w tym:

71.050,56 zł przeznaczono na dotację celową z budżetu JST w trybie art. 221 uofp, na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 66.655,68 zł i na pozostałe wydatki kwotę 4.200,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące – plan 49.297.349,56 zł, w tym:

- pochodzące z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 45.684.349,56 zł,
- z pozostałych dochodów własnych m.in. z opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy, opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego, grzywnien i kar pieniężnych, rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 3.613.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące – plan 1.300.000,00 zł, w tym:

- na obsługę długu publicznego kwota 1.300.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące – plan 12.609.076,45 zł, w tym:

- 1) środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 1.834.262,90 zł
- 2) subwencja ogólna – 10.624.813,55 zł
- 3) różne rozliczenia finansowe – 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące – plan 819.274,00 zł, w tym:

- 1) składkę członkowską w *Euroregionie Pro Europa Viadrina* – 8.000,00 zł,

- 2) utworzenie rezerw w ogólnej kwocie 350.000 zł, z tego:
 - a) rezerwa ogólna – 200.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000,00 zł,
- 3) zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – 461.274,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące – plan 1.136.500,00 zł, w tym:

dochody pochodzące z usług, najmu i dzierżawy, opłat i różnych dochodów w kwocie 1.136.500,00 zł.

Dochody majątkowe – plan 4.487.320,27 zł, w tym:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na:

- 1) modernizację (remont i przebudowa infrastruktury edukacyjnej) budynku ZSL w Słubicach w kwocie 979.999,99 zł,
- 2) wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej słubickich szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych i Technikum Nr 1 i Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 3.507.320,28 zł.

Wydatki bieżące – plan 21.211.861,00, w tym:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi – 16.570.714,00 zł,
- 2) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 182.104,00 zł,
- 3) dotacje celowe na opłacenie praktyk uczniowskich – 188.600,00 zł,
- 4) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.300.000,00 zł,
- 5) stypendia dla uczniów – 40.000,00 zł,
- 6) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8.000,00 zł,
- 7) pozostałe zadania – 2.922.443,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 5.396.003,93 zł, w tym:

- 1) modernizacja (remont i przebudowa infrastruktury edukacyjnej) budynku ZSL w Słubicach w kwocie 1.030.199,99 zł, w tym 10.200,00 zł na nadzór budowlany,
- 2) wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej słubickich szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych i Technikum Nr 1 i Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 4.365.803,94 zł, w tym 51.800,00 zł na nadzór budowlany.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące – plan 52.100,00 zł, w tym:

- 1) kwota 39.600,00 zł tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu tj. wypłaty renty w kwocie 3.300,00 zł miesięcznie (pokrycie zobowiązań byłego SPZOZ),
- 2) kwota 12.500,00 zł na dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na zadania zlecone do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dochody majątkowe – plan 150.000,00 zł, w tym:

Kwota 150.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Cybinka z przeznaczeniem na adaptację na cele społeczne budynku będącego własnością powiatu słubickiego przy ul. Lwowskiej w Cybince tj. utworzenie filii Przychodni Szpitalnej POZ.

Wydatki majątkowe – plan 303.600,00 zł, w tym:

Kwota 303.600,00 zł na adaptację na cele społeczne budynku będącego własnością powiatu słubickiego przy ul. Lwowskiej w Cybince tj. utworzenie filii Przychodni Szpitalnej POZ, w tym 3.600,00 zł na nadzór budowlany.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące – plan 132.096,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania rządowe kwocie 13.596,00 zł,
- pozostałe dochody własne pochodzące z wpływów z usług w kwocie 118.500,00 zł, z tego:
Dzienny Dom „Senior+” – 56.000,00 zł, „Zielona Przystań Powiatu Słubickiego” – 60.000,00 zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.500,00 zł.

Wydatki bieżące – plan 1.957.521,00 zł, w tym:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ze środków dotacji celowej kwota 10.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 9.592,80 zł.
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie własnych zadań kwota 838.700,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 763.500,00 zł natomiast na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej zaplanowano 3.596,00 zł na zakup usług pozostałych.
- 3) Dzienny Dom „Senior+” w Słubicach kwota 523.225 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 330.500,00 zł.
- 4) „Zielona Przystań Powiatu Słubickiego” w Cybince w kwocie 582.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 370.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące – plan 689.934,00 zł, w tym:

- 1) 63.000,00 zł z tytułu prowizji od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 2) 100.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadań przez pracowników urzędu pracy,
- 3) 41.184,00 zł z dotacji w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) 50,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne,
- 5) 49.900,00 zł wpływów z różnych opłat – dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach,
- 6) 435.800,00 zł – środki europejskie z projektu „Aktywizacja drogą do sukcesu” – realizuje PCPR.

Wydatki bieżące – plan 3.265.170,00 zł, w tym:

- 1) dotacja z budżetu dla Gminy Górzycy w kwocie 149.760,00 zł przeznaczona dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- 2) kwota 62.490,00 zł, w tym 31.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 510,00 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych (finansowane z dochodów z prowizji z wykorzystanych środków PFRON),
- 3) kwota 2.616.610,00 zł na zadania wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.352.970,00 zł,
- 4) kwota 435.800,00 zł na realizację projektu „Aktywizacja drogą do sukcesu” z udziałem środków europejskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące – plan 371.000,00 zł, w tym:

Kwota 371.000,00 zł pochodzi z usług i opłat.

Wydatki bieżące – plan 17.988.366,00 zł, w tym:

- 1) kwota 10.256.850,00 zł przeznaczona na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 9.658.060,00 zł,
- 2) kwota 1.902.650,00 zł przeznaczona na wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 1.651.600,00 zł oraz 100.000,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) kwota 1.830.406,00 zł przeznaczona na wydatki internatu szkolnego w CKZiU, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 1.334.492,00 zł,
- 4) kwota 3.930.400,00 zł z przeznaczona dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 3.126.800,00 zł.

Dochody majątkowe – plan 2.009.231,53 zł, w tym:

Kwota 2.009.231,53 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – adaptacja budynku MOS w Ośnie Lubuskim.

Wydatki majątkowe – plan 2.018.561,53 zł, w tym:

- adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim – kwota 2.018.561,53 zł, w tym 9.330,00 zł za nadzór budowlany.

Dział 855 – Rodziny zastępcze

Dochody bieżące – plan 1.750.000,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z gmin i powiatów z tytułu współfinansowania utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinach zastępczych – 1.400.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe z powiatów na realizację porozumień między JST – 350.000,00 zł.

Wydatki bieżące – plan 5.255.300,00 zł, w tym:

- 1) rodziny zastępcze - kwota 2.626.500,00 zł, w tym 350.000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST oraz na wynagrodzenia i pochodne od nich kwota 829.000,00 zł,
- 2) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 2.628.800,00 zł, w tym 950.000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu na zadania realizowane z innymi JST w wyniku porozumień oraz na wynagrodzenia i pochodne od nich kwota 1.338.900,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące - plan 1.200.000,00 zł, w tym:

Kwota 1.200.000,00 zł pochodzi z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące – plan 277.000,00 zł, w tym:

Zaplanowano na szkolenia 5.000,00 zł, zakup materiałów 22.000,00 zł oraz 250.000,00 zł na wykonanie map terenów, na których występują ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych tymi ruchami, a także wykonanie kart rejestracyjnych dla tych terenów – zadanie będzie finansowane z dochodów pozyskanych z opłaty eksploatacyjnej (rozdział 75618), a także zadania związane z pomiarami emisji hałasu.

Wydatki majątkowe – plan 1.173.000,00 zł, w tym:

Kwota 1.173.000,00 zł zaplanowana m.in. na wymianę okien i drzwi zewnętrznych, termomodernizacji obiektów, wymianę oświetlenia oraz innych potrzeb zgłoszonych przez jednostki powiatowe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki bieżące – plan zaplanowano 107.500,00 zł, w tym:

- 60.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań o charakterze powiatowym w gminnej bibliotece,
- 12.500,00 zł dotacji z budżetu udzielonej w trybie art. 221 ustawy na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego,
- 5.000,00 zł dotacji z budżetu na ochronę zabytków,

- 30.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć.

Dochody majątkowe – plan 244.020,00 zł, w tym:

– zaplanowano 244.020,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wydatki majątkowe – plan 256.980,00 zł, w tym:

– zaplanowano 256.980,00 zł, w tym 3.000,00 zł na nadzór budowlany, na remont sali gimnastycznej w MOS w Ośnie Lub.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące – plan zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań sportowych, w tym:

- 25.000,00 zł dotacji z budżetu udzielonej w trybie art. 221 ustawy na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego,
- 5.000,00 zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń,
- 15.000,00 zł pozostałe zadania w zakresie sportu, w tym organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć.

dochody majątkowe – plan 2.205.000,00 zł, w tym:

Kwota 2.205.000,00 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Boisko przy CKZiU

Wydatki majątkowe – plan 3.036.000,00 zł, w tym:

Kwota 3.036.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy CKZiU w Słubicach”, w tym 795.000,00 zł stanowi wkład własny do projektu, natomiast 36.000,00 zł przekazano na nadzór budowlany.

Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2025

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale 75020 zmienia się planowane dochody i wydatki w projekcie pn. "Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim". Zmianie ulega termin realizacji projektu na lata 2025 - 2026. W roku 2025 na realizację zadania planuje się kwotę 465.936,00 zł.
2. w rozdziale 75515 zmienia się planowane wydatki. Przenosi się z § 2360 kwotę 71.050,56 zł do § 4170 oraz § 4300.
3. w rozdziale 60014 przenosi się planowane wydatki o kwotę 35.000,00 zł do rozdziału 80120, w celu zapewnienia środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Modernizacja (remont i przebudowa infrastruktury edukacyjnej) w budynku ZSL w Słubicach".
4. w rozdziale 60014 zmienia się planowane dochody i wydatki dotyczące realizacji zadania pn. " Budowa ścieżki rowerowej od m.Gajec do granicy Gminy Rzepin ".
Planowana kwota wydatków w roku 2025 wynosi 961.525,00 zł.

Po ww. zmianach dostosowano część normatywną oraz załączniki projektu uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2025.

Robert Zuchewski-Bogdanow
SKARBNIK POWIATU
Gracyna Neumann

SKARBNIK POWIATU
Gracyna Neumann