

Uchwała nr
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia maja 2024 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, art. 216 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 7, pkt 8, art. 235 ust. 2, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 4, ust. 3 pkt 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Lubańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi **118.880.895,85 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi **123.261.236,13 zł.**

§ 2

Zapis § 3 Uchwały nr LXVIII/507/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości: 4.380.340,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.653.101,35 zł,
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 346.936,11 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 597.309,74 zł,
- pożyczek z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 839.291,00 zł
- spłatę pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 943.702,08 zł.”

§ 3

1. Zapis § 4 Uchwały nr LXVIII/507/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następujący plan przychodów i rozchodów:

1) przychody budżetu w kwocie 6.783.030,54 zł pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.653.101,35 zł,
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 346.936,11 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,

- pożyczek z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 839.291,00 zł
 - spłatę pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 943.702,08 zł.”
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.402.690,26 zł przeznaczone na:
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł,
 - spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 149.414,00 zł oraz kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.553.276,26 zł
- zgodnie z tabelą nr 3.”

2. Tabela nr 3 do Uchwały nr LXVIII/507/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

W tabeli nr 6, 7 i nr 8 do Uchwały nr LXVIII/507/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami: nr 4, 5 i nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Zjawin
Zbigniew Zjawin

Świerżona pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Beata Siemaszkiewicz

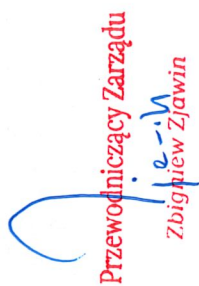
Załącznik nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 880 863,20	31 412,00	1 912 275,20
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 212 836,20	31 412,00	1 244 248,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 412,00	31 412,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	31 412,00	31 412,00
750	75095		Administracja publiczna	1 211 244,60	14 173,89	1 225 418,49
			Pozostała działalność	358 044,60	14 173,89	372 218,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	14 173,89	14 173,89
			SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	0,00	14 173,89	14 173,89
801	80115		Oświata i wychowanie	14 113 994,83	202 451,65	14 316 446,48
			Technika	778 704,99	27 799,45	806 504,44
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 339,96	-457 152,23	228 187,73
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	685 339,96	-457 152,23	228 187,73
		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	53 684,88	400 182,13	453 867,01
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	53 684,88	400 182,13	453 867,01
		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	11 371,93	84 769,55	96 141,48
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	11 371,93	84 769,55	96 141,48
	80195		Pozostała działalność	5 224 830,34	174 652,20	5 399 482,54
		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	0,00	155 963,33	155 963,33
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	155 963,33	155 963,33

	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	0,00	18 688,87	18 688,87
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	18 688,87	18 688,87

Razem:			118 632 858,31	248 037,54	118 880 895,85
---------------	--	--	----------------	------------	----------------




ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 611 507,84	31 412,00	2 642 919,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 943 840,84	31 412,00	1 975 252,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 412,00	31 412,00
750			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	31 412,00	31 412,00
			Administracja publiczna	12 261 657,12	12 943,89	12 274 601,01
	75095		Pozostała działalność	1 186 152,07	12 943,89	1 199 095,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	21 000,00	62 000,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	41 000,00	21 000,00	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,00	-548,40	2 937,60
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	3 486,00	-548,40	2 937,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 381,00	3 500,00	13 881,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	10 381,00	3 500,00	13 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	500,00	1 590,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	1 090,00	500,00	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 700,00	-8 700,00	495 000,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	68 700,00	-8 700,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	-1 577,71	8 822,29	
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	7 400,00	-1 577,71	5 822,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	444 300,69	-1 230,00	443 070,69	
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	428 444,69	-1 230,00	427 214,69	
801			Oświata i wychowanie	48 541 797,61	220 581,65	48 762 379,26
	80115		Technika	12 391 825,41	27 799,45	12 419 624,86
		4301	Zakup usług pozostałych	685 339,96	-457 152,23	228 187,73
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	457 152,23	-457 152,23	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	265 198,86	400 182,13	665 380,99
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	265 198,86	400 182,13	665 380,99
		4309	Zakup usług pozostałych	56 176,39	84 769,55	140 945,94
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	56 176,39	84 769,55	140 945,94

80132	Szkoły artystyczne	9 294 752,51	615,00	9 295 367,51
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 342,50	615,00	151 957,50
	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	151 342,50	615,00	151 957,50
80195	Pozostała działalność	4 454 883,84	192 167,20	4 647 051,04
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 061,79	70 061,79
	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	13 803,18	13 803,18
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	0,00	18 752,87	18 752,87
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	37 505,74	37 505,74
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 395,41	8 395,41
	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	1 654,02	1 654,02
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	0,00	2 247,13	2 247,13
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	4 494,26	4 494,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 121,00	4 545,45	79 666,45
	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	3 800,00	4 545,45	8 345,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 143,19	2 143,19
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	0,00	714,40	714,40
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	1 428,79	1 428,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,81	256,81
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	0,00	85,60	85,60
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	171,21	171,21
4227	Zakup środków żywności	0,00	12 001,83	12 001,83
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	0,00	4 000,61	4 000,61
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	8 001,22	8 001,22
4229	Zakup środków żywności	0,00	1 438,17	1 438,17
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	0,00	479,39	479,39

		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	958,78	958,78
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 756,52	71 756,52
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	0,00	18 176,89	18 176,89
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	53 579,63	53 579,63
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 598,48	8 598,48
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	0,00	2 178,11	2 178,11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	6 420,37	6 420,37
	4300	Zakup usług pozostałych	524 960,45	-4 545,45	520 415,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	35 360,45	-4 545,45	30 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 870,00	17 515,00	326 385,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	308 870,00	17 515,00	326 385,00
851		Ochrona zdrowia	4 543 037,54	99,12	4 543 136,66
	85111	Szpitala ogólne	4 011 937,54	0,00	4 011 937,54
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3,83	0,00	3,83
	85195	Pozostała działalność	332 500,00	99,12	332 599,12
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	332 000,00	99,12	332 099,12
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	332 000,00	99,12	332 099,12
855		Rodzina	8 005 525,00	55 000,00	8 060 525,00
	85595	Pozostała działalność	101 500,00	55 000,00	156 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		Razem:	122 941 199,47	320 036,66	123 261 236,13



Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Zjawła

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	x	6 783 030,54
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 653 101,35
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	346 936,11
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	943 702,08
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	839 291,00
II	Rozchody ogółem	x	2 402 690,26
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 702 690,26


 Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Zjawin

Załącznik nr 4
ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	12 702 984,81	0,00	12 702 984,81		
			Drogi publiczne powiatowe	12 702 984,81	0,00	12 702 984,81		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482 954,81	0,00	7 482 954,81		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowości Zaręba	2 828 000,00	0,00	2 828 000,00		
			Dochody własne jst	1 175 121,50	0,00	1 175 121,50		
			Inne	1 652 878,50	0,00	1 652 878,50		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2462D ul Legnicka w km 0+800-2+692 w miejscowości Olszyna	1 820 929,00	0,00	1 820 929,00		
			Dochody własne jst	404 185,80	0,00	404 185,80		
			Inne	1 416 743,20	0,00	1 416 743,20		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna - Złotniki Lubańskie. formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru	45 000,00	0,00	45 000,00		
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D w km 0+000-2+159 w miejscowości Płaterówka	2 142 549,00	0,00	2 142 549,00		
			Dochody własne jst	428 509,80	0,00	428 509,80		
			Inne	1 714 039,20	0,00	1 714 039,20		
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	646 476,81	0,00	646 476,81		
		710	71012		Dochody własne jst	49 167,07	0,00	49 167,07
					Kredyty i pożyczki	597 309,74	0,00	597 309,74
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 220 030,00	0,00	5 220 030,00		
	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego			5 220 030,00	0,00	5 220 030,00		
	Inne			5 220 030,00	0,00	5 220 030,00		
	Działalność usługowa			604 948,84	0,00	604 948,84		
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			604 948,84	0,00	604 948,84		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			419 504,20	0,00	419 504,20		
	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II			334 444,11	0,00	334 444,11		

750	6059	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	334 444,11	0,00	334 444,11
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	85 060,09	0,00	85 060,09
75020	6050	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	85 060,09	0,00	85 060,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 444,64	0,00	185 444,64
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	143 333,19	0,00	143 333,19
		Inne	143 333,19	0,00	143 333,19
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	42 111,45	0,00	42 111,45
		Dochody własne jst	42 111,45	0,00	42 111,45
		Administracja publiczna	852 191,00	0,00	852 191,00
		Starostwa powiatowe	852 191,00	0,00	852 191,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 191,00	0,00	452 191,00
		Budynek Starostwa Powiatowego w Lubaniu bez barier- zakup i montaż platformy przyschodowej	84 191,00	0,00	84 191,00
754	6057	Kredyty i pożyczki	84 191,00	0,00	84 191,00
		Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
		Modernizacja łazienki na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	91 000,00	0,00	91 000,00
		Dochody własne jst	91 000,00	0,00	91 000,00
		Przebudowa tarasów w budynku Starostwa	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	332 000,00
754	6059	Cyberbezpieczny Samorząd	332 000,00	0,00	332 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	332 000,00	0,00	332 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	68 000,00	0,00	68 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Inne	68 000,00	0,00	68 000,00
		768 507,23	0,00	768 507,23	

75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	70 000,00	0,00	70 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
75421	Zaizęszanie kryzysowe	698 507,23	0,00	698 507,23
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 293,74	0,00	291 293,74
	Eco-Energia w akcji	272 095,84	0,00	272 095,84
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	272 095,84	0,00	272 095,84
	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	19 197,90	0,00	19 197,90
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 197,90	0,00	19 197,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 823,44	0,00	72 823,44
	Eco-Energia w akcji	68 023,96	0,00	68 023,96
	Dochody własne jst	68 023,96	0,00	68 023,96
	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	4 799,48	0,00	4 799,48
	Dochody własne jst	4 799,48	0,00	4 799,48
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 512,04	0,00	267 512,04
	Eco-Energia w akcji	140 752,00	0,00	140 752,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	140 752,00	0,00	140 752,00
	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	126 760,04	0,00	126 760,04
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	126 760,04	0,00	126 760,04
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 878,01	0,00	66 878,01
	Eco-Energia w akcji	35 188,00	0,00	35 188,00
	Dochody własne jst	35 188,00	0,00	35 188,00
	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	31 690,01	0,00	31 690,01
	Dochody własne jst	31 690,01	0,00	31 690,01
758	Różne rozliczenia	661 714,82	0,00	661 714,82
75818	Rezerwy ogólne i celowe	661 714,82	0,00	661 714,82
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 714,82	0,00	661 714,82
	Rezerwa na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	661 714,82	0,00	661 714,82
	Dochody własne jst	661 714,82	0,00	661 714,82

801		Oświata i wychowanie	11 186 262,50	18 130,00	11 204 392,50
80115		Technika	53 600,00	0,00	53 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	0,00	53 600,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSEM w Lubaniu	53 600,00	0,00	53 600,00
		Dochody własne jst	53 600,00	0,00	53 600,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	26 400,00	0,00	26 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSEM w Lubaniu	26 400,00	0,00	26 400,00
		Dochody własne jst	26 400,00	0,00	26 400,00
80132		Szkoły artystyczne	7 567 125,00	615,00	7 567 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 342,50	615,00	151 957,50
		Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj+inspektor Nadzoru inwestorskiego	67 342,50	615,00	67 957,50
		Dochody własne jst	67 342,50	615,00	67 957,50
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego	81 000,00	0,00	81 000,00
		Dochody własne jst	81 000,00	0,00	81 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 415 782,50	0,00	7 415 782,50
		Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	147 000,00	0,00	147 000,00
		Inne	147 000,00	0,00	147 000,00
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj+inspektor Nadzoru inwestorskiego	3 299 782,50	0,00	3 299 782,50
		Inne	3 299 782,50	0,00	3 299 782,50
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00
		Inne	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 267,50	0,00	254 267,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 267,50	0,00	254 267,50
		"Modernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu"	254 267,50	0,00	254 267,50
		Dochody własne jst	254 267,50	0,00	254 267,50
80195		Pozostała działalność	3 284 870,00	17 515,00	3 302 385,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 870,00	17 515,00	326 385,00
	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubuskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	84 870,00	615,00	85 485,00
	Dochody własne jst	84 870,00	615,00	85 485,00
	Modernizacja boisk w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubuskiej w Lubaniu	0,00	16 900,00	16 900,00
	Dochody własne jst	0,00	16 900,00	16 900,00
	Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	24 000,00	0,00	24 000,00
	Dochody własne jst	24 000,00	0,00	24 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00
	Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
	Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 009 437,54	0,00	4 009 437,54
85111	Szpitala ogólne	4 009 437,54	0,00	4 009 437,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 073,71	0,00	127 073,71
	Dostosowanie NZO Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19	127 073,71	0,00	127 073,71
	Dochody własne jst	127 073,71	0,00	127 073,71
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3,83	0,00	3,83
	Dostosowanie NZO Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19	3,83	-3,83	0,00
	Inne	3,83	-3,83	0,00
	Dostosowanie NZO Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19	0,00	3,83	3,83
	Inne	0,00	3,83	3,83
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 882 360,00	0,00	3 882 360,00
	Dostosowanie NZO Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19	3 882 360,00	0,00	3 882 360,00
	Inne	3 882 360,00	0,00	3 882 360,00

855		Rodzina	150 000,00	55 000,00	205 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	85595	Pozostała działalność	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		6060	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Zakup samochodu na potrzeby COPOW w Świeradowie Zdroju	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	55 000,00	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
		90001	250 000,00	0,00	250 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300			
		Budowa hydroforu wraz z odcinkiem sieci przy ul. Aleja Kombatantów w Lubaniu	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		Razem	31 186 046,74	73 130,00	31 259 176,74

4	801	80115 ZSP im. A. Mick	Techніка	1 010 624,02	1 010 624,02	1 010 624,02	-	27 799,45	27 799,45	-	1 038 423,47	1 038 423,47	-	-
4.1			Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723" Program ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	228 187,73	228 187,73	228 187,73	-				228 187,73	228 187,73	-	-
4.2		ZSE-M	Nazwa projektu: "Zagraniczna mobilność zawodowa kluczem do sukcesu (OSTRAVA)" Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt: "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	325 284,06	325 284,06	325 284,06					325 284,06	325 284,06	-	-
4.3		ZSE-M	Nazwa projektu: "EuroAktawni w ZSEM Lubni" Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt: "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	457 152,23	457 152,23	457 152,23		27 799,45	27 799,45		484 951,68	484 951,68	-	-
5		80195	Pozostała działalność	739 099,58	230 576,81	230 576,81	-	174 652,20	155 863,33	18 688,87	405 228,01	386 539,14	18 688,87	184 809,60
5.1		ZSE-M	Nazwa projektu: „Drewniecki w Europie” Program ERASMUS+ Akcja 1: "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	98 788,65	20 099,48	20 099,48	-				20 099,48	20 099,48	-	-
5.2		ZSE-M	Nazwa projektu: „Mobilność ZSE-M - Akredytacja 2023-1-PL01-KA121-SCH40017653” Program ERASMUS+ Akcja 1: KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2023	210 476,33	210 476,33	210 476,33	-				210 476,33	210 476,33	-	-
5.3		ZSZO ZSEM SP	Nazwa projektu: "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników naturalnych uczniów doświadczeń szkół" Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie FEDS 08 01 Dostęp do edukacji	429 834,60	-	-		174 652,20	155 863,33	18 688,87	174 652,20	155 863,33	18 688,87	184 809,60
				8 801 686,16	3 867 259,40	3 303 145,11	584 084,29	202 451,65	183 762,78	18 688,87	4 069 681,05	3 486 907,89	582 773,16	2 983 315,09
				OGÓLEM										
				1 681 162,80										

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Docho		Docho		Wydatki		Wydatki	
				Docho	zmiana	Docho	zmiana	Wydatki	zmiana	Wydatki	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Plan na 2024 r.		Plan na 2024 r. po zmianach		Plan na 2024 r.		po zmianach	
		I	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	5 843 211,82	- 12 635,00	5 330 576,82	-	7 097 440,63	- 12 635,00	7 084 805,63	-
1.	600	60003	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym (dotyczy umowy z roku 2023 i 2024)	748 600,00		748 600,00		748 600,00		748 600,00	-
2.	600	60004	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	42 727,26		42 727,26		19 974,74		19 974,74	
3.	600	60001	Porozumienie z gminami w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	154 505,12		154 505,12		197 232,38		197 232,38	
4.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymywania dróg wojewódzkich	2 833 389,00	-	2 833 389,00		2 833 389,00	-	2 833 389,00	-
5.	750	75095	Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, liczącej obsługi i rozliczeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Orlczaru Interakcji					20 730,00		20 730,00	
6.	751	75105	Porozumienie z gminami w sprawie zakupu radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubusiu	33 250,00	-	33 250,00		-		-	
7.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wiodozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 2320)					85 000,00		85 000,00	
8.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wiodozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 4330)					5 000,00		5 000,00	
9.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	21 135,00		21 135,00		21 135,00		21 135,00	-
10.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	291 375,00	- 12 635,00	278 740,00		291 375,00	- 12 635,00	278 740,00	
11.	801	80195	Porozumienie z Powiatem Zgorzeleckim w sprawie prowadzenia nauki religii					4 000,00		4 000,00	
12.	852	85203	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży na terenie powiatu lubuskiego	174 042,00		174 042,00		174 042,00		174 042,00	-
13.	852	85220	Porozumienie z Powiatem Olsztynskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu mieszkań chronionego treningowego					12 720,00		12 720,00	
14.	852	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży na terenie powiatu lubuskiego	310 711,20		310 711,20		310 711,20		310 711,20	
15.	853	85311	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie uczestnictwa mieszkańców Powiatu Lwóweckiego w Warsztatach Terapii Zajściowej przy Oddziale Miejskim TPD w Lubusiu	3 477,24		3 477,24		-		-	
16.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (§ 2320)					368 598,00		368 598,00	-
17.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów (§ 4330)					330 434,00		330 434,00	
18.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubuskiego (§ 0970)	260 000,00		260 000,00		-		-	
19.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (§ 2320)					892 006,50		892 006,50	-
20.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów § 4330					678 753,50		678 753,50	
21.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lubuskiego (§ 0970)	470 000,00		470 000,00		-		-	
22.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubus w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównowadzonego rozwoju					43 228,00		43 228,00	-
23.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubus w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej					62 511,31		62 511,31	-
II				661 600,00		661 600,00		661 600,00		661 600,00	-
1.	801	80146	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie finansowania doradztwa metodycznego nauczycieli	228 000,00		228 000,00		228 000,00		228 000,00	-
2.	801	80195	Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	633 600,00		633 600,00		633 600,00		633 600,00	-
OGÓŁEM				6 204 811,82	- 12 635,00	6 192 176,82		7 959 040,63	- 12 635,00	7 946 405,63	-

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Zjawin

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO
z dnia maja 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2024

1. W § 1 ust. 1 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2024 rok:
 - 1) W dziale 710, rozdziale 71012 zwiększono dochody w § 0970 o łączną kwotę 31.412,00 zł w związku z wpływem środków od wnioskodawcy na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie prac dotyczących klasyfikacji gruntów).
 - 2) W dziale 750, rozdziale 75095, § 0940 w planie dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku wprowadza się zwiększenie dochodów własnych na wniosek kierownika jednostki o kwotę 14.173,89,00 zł w związku z wpływem dochodów z lat ubiegłych.
 - 3) W dziale 801 po stronie dochodów dokonuje się n/w zmian:
 - a) w rozdziale 80115 dokonano zwiększenia o kwotę 27.799,45 zł planowanej dotacji na realizację projektu EuroAktywni w ZSEM Lubań o nr 2023-1-PL01-KA122-VAT-000138879 w związku z otrzymaniem podpisanej umowy, która ostatecznie określa wartość projektu. Jednocześnie zgodnie z w/w umową dokonano zmiany klasyfikacji źródeł dochodów: zmniejszono plan dochodów w § 2051 na kwotę 457.152,23 zł oraz zwiększono plan dochodów na łączną kwotę 484.951,68 zł (w § 2057 o kwotę 400.182,13 zł i w § 2059 o 84.769,55 zł);
 - b) w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu o kwotę 174.652,20 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu partnerskiego pn.: „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji. Całkowity budżet projektu dla Powiatu Lubańskiego na lata 2024-2026 wynosi 561.864,60 zł, w tym: nakłady finansowe 429.834,60 zł, wkład niepieniężny 132.030,00 zł.
2. W § 1 ust. 2 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2024 rok:
 - 1) W dziale 710, rozdziale 71012 w zakresie zadań własnych zwiększono wydatki o łączną kwotę 31.412,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii tj. wykonanie prac dotyczących klasyfikacji gruntów na wniosek jak w ust 1 pkt 1.
 - 2) W dziale 750, rozdziale 75095 dokonano n/w zmian:
 - a) w planie wydatków własnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 14.173,89 w związku ze zwiększonymi dochodami jak w ust. 1 pkt 2. Powyższe zmiany są związane ze zwiększeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 24.451,60 zł i zmniejszenia wydatków statutowych o 10.277,71 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki;
 - b) w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu w § 4300 dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 1.230,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w innej klasyfikacji budżetowej.

3) W dziale 801 po stronie wydatków dokonuje się n/w zmian:

- a) w rozdziale 80115 w planie finansowym po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu dokonano zmniejszenia w § 4301 na kwotę 457.152,23 zł oraz zwiększenia na łączną kwotę 484.951,68 zł (§ 4307 kwota 400.182,13 i § 4309 kwota 84.769,55 zł) w związku ze zmianą klasyfikacji ze względu na źródło finansowania projektu „EuroAktywni w ZSEM Lubań o nr 2023-1-PL01-KA122-VAT-000138879” zgodnie z umową o dofinansowanie. W związku z powyższym plan wydatków w w/w rozdziale zwiększono łącznie o kwotę 27.799,45 zł;
- b) w rozdziale 80132, § 6050 dokonuje się zwiększenia na kwotę 615,00 zł w ramach zadania pn: „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego” celem zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie ekspertyzy przyrodniczej;
- c) w rozdziale 80195 dokonuje się n/w zmian:
 - w ramach zadania pn: „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru” § 6050 dokonuje się zwiększenia na kwotę 615,00 zł celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie ekspertyzy przyrodniczej;
 - dokonuje się przeniesienia na kwotę 4.545,45 zł z § 4300 na § 4170 celem prawidłowej ewidencji kosztów - sporządzenie audytu energetycznego ex-post (umowa z osobą fizyczną);
 - wprowadzono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja boisk w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu” w § 6050 na kwotę 16.900,00 zł;
 - dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 174.652,20 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na realizację projektu jak w ust. 1 pkt 3 lit. b, z tego: w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej zwiększenie planu wydatków bieżących o 112.560,00 zł, w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych o kwotę 46.635,00 zł i Starostwie Powiatowym o 15.457,20 zł.

4) W dziale 851 po stronie wydatków dokonano n/w zmian:

- a) w rozdziale 85111, § 6100 w planie wydatków inwestycyjnych dokonano zmian technicznych (symbol zadania),
- b) w rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków własnych Starostwa Powiatowego w Lubaniu o kwotę 99,12 zł w związku z wniesieniem wkładu do spółki NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.

5) W dziale 855, rozdziale 85595, § 6060 w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadania pn.: „Zakup samochodu na potrzeby COPOW w Świeradowie Zdroju” dokonano zwiększenia na kwotę 55.000,00 zł w związku z wyższym kosztem zakupu samochodu (50.000,00 zł) oraz kosztów rejestracji i ubezpieczenia OC,AC, NNW (5.000,00 zł).

3. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych, jak niżej:

- 1) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.173,89 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.173,89 zł,
- 2) w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.434,45 zł,

- 3) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 112.560,00zł,
 - 4) w Starostwie Powiatowym w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 233.863,65 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.868,32 zł.
4. W § 2 niniejszej uchwały zwiększono deficyt o kwotę 71.999,12 zł.
5. W § 3 niniejszej Uchwały zwiększono o kwotę ogółem 71.999,12 zł przychody, z tego:
- 1) zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków w § 905 o łączną kwotę 222,85 zł z tego: z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe o kwotę 219,02 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków COVID o kwotę 3,83 zł;
 - 2) zmniejszono przychody z tytułu niewykorzystanych środków w § 906 o kwotę 81.925,81 zł. Zmniejszenie dotyczy środków z zaliczek na zadania „Mobilność ZSEM” oraz „Zagraniczna mobilność zawodowa kluczem do sukcesu”;
 - 3) zwiększono przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych (spłata pożyczki przez ŁCM Sp. z o.o.) § 951 zwiększono o kwotę 153.702,08 zł.
6. W § 3 niniejszej uchwały dokonano n/w zmian:
- 1) w tabeli nr 6 (zał. nr 4 do niniejszej uchwały):
 - dokonano korekty dot. zmiany nazwy zadania w rozdziale 85111,
 - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego” o kwotę 615,00 zł,
 - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru” o kwotę 615,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja boisk w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu” na kwotę 16.900,00 zł,
 - zwiększają się wydatki inwestycyjne na zadanie: „Zakup samochodu na potrzeby COPOW w Świeradowie Zdroju o kwotę 55.000,00 zł.
 - 2) w tabeli nr 7 (zał. nr 5 do niniejszej uchwały):
 - a) zwiększono wydatki w rozdziale 80115 na projekt "EuroAktywni w ZSEM Lubań" o kwotę 27.799,45 zł,
 - b) wprowadzono nowy projekt pn. „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” na kwotę 174.652,20 zł w 2024 r. , 184.809,60 w 2025 i 70.372,80 w 2026 r.
 - 3) w tabeli nr 8 (zał. nr 6 do niniejszej uchwały) wprowadzono zmiany dochodów i wydatków z tytułu porozumień z JST w rozdziale 80147 dokonane wcześniejszą Uchwałą Zarządu.

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego
Aneta Sobolewska

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Zjawin

