

**Uchwała nr
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia sierpnia 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. 212 ust.1 pkt 1, pkt 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, pkt 4, pkt 6, art. 235 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 6, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 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 **120.551.786,54 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 **124.932.126,82 zł.**

§ 2

W tabeli nr 3, nr 4 i nr 5 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 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 4

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

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Zjawin


RADCA PRAWNY
Angela Mruk-Nowak

Załącznik nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 094 811,66	-51 043,95	14 043 767,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 376 612,40	-51 043,95	8 325 568,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 130 782,40	-51 043,95	3 079 738,45
700			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	3 130 782,40	-51 043,95	3 079 738,45
			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 344,03	-21 338,98	1 391 005,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 344,03	-21 338,98	1 391 005,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-69 276,98	730 723,02
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	800 000,00	-69 276,98	730 723,02
710			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 000,00	47 938,00	279 938,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	232 000,00	47 938,00	279 938,00
			Działalność usługowa	1 923 140,84	19 952,00	1 943 092,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 254 875,20	19 952,00	1 274 827,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 412,00	19 952,00	51 364,00
750			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	31 412,00	19 952,00	51 364,00
			Administracja publiczna	1 225 422,49	-1 250,00	1 224 172,49
	75020		Starostwa powiatowe	853 204,00	-1 250,00	851 954,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	-3 200,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	3 200,00	-3 200,00	0,00
754		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,00	1 950,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	1 950,00	1 950,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 740 021,62	9 000,00	9 749 021,62
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 000,00	9 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	9 000,00	9 000,00
			Różne rozliczenia	50 194 807,15	2 278,00	50 197 085,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 617,15	2 278,00	508 895,15

801	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 280,34	2 278,00	12 558,34
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	10 280,34	2 278,00	12 558,34
		Oświata i wychowanie	15 001 338,79	356 532,83	15 357 871,62
	80115	Technika	897 184,75	231 516,83	1 128 701,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 076,00	1 076,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	0,00	1 076,00	1 076,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 793,38	230 440,83	547 234,21
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	316 793,38	230 440,83	547 234,21
	80120	Licea ogólnokształcące	25 830,00	5 016,00	30 846,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,00	1 626,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	0,00	1 626,00	1 626,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	624,00	1 624,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	1 000,00	624,00	1 624,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 766,00	2 766,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	0,00	2 766,00	2 766,00
852	80195	Pozostała działalność	5 576 666,94	120 000,00	5 696 666,94
	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	61 941,14	120 000,00	181 941,14
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	61 941,14	120 000,00	181 941,14
		Pomoc społeczna	1 898 494,24	26 646,28	1 925 140,52
	85203	Ośrodki wsparcia	1 508 477,54	11 869,28	1 520 346,82
	0830	Wpływy z usług	0,00	143,48	143,48
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	0,00	143,48	143,48
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 075,80	7 075,80
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	7 075,80	7 075,80
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 650,00	4 650,00

			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU		0,00	4 650,00	4 650,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		69 697,50	14 777,00	84 474,50
	0970		Wpływy z różnych dochodów		14 306,00	14 777,00	29 083,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU		14 306,00	14 777,00	29 083,00
855			Rodzina		2 433 567,53	-143,48	2 433 424,05
85508			Rodziny zastępcze		862 150,53	-417,19	861 733,34
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 998,00	-441,85	1 556,15
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU		1 998,00	-441,85	1 556,15
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		152,53	24,66	177,19
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU		0,00	24,66	24,66
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 571 417,00	273,71	1 571 690,71
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	11,60
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU		0,00	11,60	11,60
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 152,00	58,50	1 210,50
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU		0,00	58,50	58,50
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	203,61	203,61
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU		0,00	203,61	203,61
Razem:					120 211 153,84	340 632,70	120 551 786,54

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Zjawin

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 070 139,31	-113 804,93	18 956 334,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 283 819,81	-113 804,93	13 170 014,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482 954,81	-113 804,93	7 369 149,88
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	7 482 954,81	-113 804,93	7 369 149,88
710			Działalność usługowa	2 653 546,84	19 952,00	2 673 498,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 985 879,84	19 952,00	2 005 831,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 412,00	19 952,00	51 364,00
750			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	31 412,00	19 952,00	51 364,00
			Administracja publiczna	12 260 084,96	-14 950,00	12 245 134,96
	75020		Starostwa powiatowe	10 611 505,05	1 950,00	10 613 455,05
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	1 950,00	34 450,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	31 000,00	1 950,00	32 950,00
	75095		Pozostała działalność	1 184 579,91	-16 900,00	1 167 679,91
754		4300	Zakup usług pozostałych	442 054,64	-16 900,00	425 154,64
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	426 198,64	-16 900,00	409 298,64
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 181 207,93	9 000,00	9 190 207,93
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
757			KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBANIU	0,00	9 000,00	9 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	15 000,00	1 415 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	15 000,00	1 415 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	45 000,00	45 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	45 000,00	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	-30 000,00	1 370 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 400 000,00	-30 000,00	1 370 000,00

758			Różne rozliczenia	1 440 650,45	25 500,00	1 466 150,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	25 500,00	43 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 899,00	15 000,00	32 899,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	17 899,00	15 000,00	32 899,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	85,00	10 500,00	10 585,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	85,00	10 500,00	10 585,00
801			Oświata i wychowanie	49 186 260,24	292 482,83	49 478 743,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 748 686,32	-250,00	2 748 436,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	-669,51	4 370,49
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	5 040,00	-669,51	4 370,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	4 217,44	361 217,44
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	33 000,00	4 217,44	37 217,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-401,56	398,44
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	800,00	-401,56	398,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	-2 000,00	47 200,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	24 200,00	-2 000,00	22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-250,00	950,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	1 200,00	-250,00	950,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 451,00	-146,37	131 304,63
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	9 949,00	-146,37	9 802,63
80115			Technika	12 445 363,83	232 146,83	12 677 510,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 247,84	1 076,00	244 323,84
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	43 304,24	1 076,00	44 380,24
		4260	Zakup energii	329 755,45	630,00	330 385,45
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	115 708,25	630,00	116 338,25
		4301	Zakup usług pozostałych	228 187,73	230 440,83	458 628,56
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	228 187,73	230 440,83	458 628,56

80120		Licea ogólnokształcące	9 612 495,93	4 386,00	9 616 881,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 279,76	2 766,00	127 045,76
		ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	111 353,76	2 766,00	114 119,76
	4260	Zakup energii	338 418,65	1 620,00	340 038,65
		ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	297 534,65	1 620,00	299 154,65
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 773 911,96	-80 700,00	1 693 211,96
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 120,00	-2 008,53	13 111,47
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	15 120,00	-2 008,53	13 111,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	12 652,32	199 352,32
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	100 000,00	12 652,32	112 652,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-1 204,68	1 195,32
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	2 400,00	-1 204,68	1 195,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 939,00	-6 000,00	63 939,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	69 939,00	-6 000,00	63 939,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-700,00	2 900,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	3 600,00	-700,00	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 064,96	-80 000,00	979 064,96
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	585 064,96	-80 000,00	505 064,96
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 570,00	-439,11	60 130,89
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	29 847,00	-439,11	29 407,89
80195		Pozostała działalność	4 647 051,04	136 900,00	4 783 951,04
	4301	Zakup usług pozostałych	210 476,33	120 000,00	330 476,33
		ZESPÓŁ SZKOŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	210 476,33	120 000,00	330 476,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 385,00	16 900,00	343 285,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	326 385,00	16 900,00	343 285,00
852		Pomoc społeczna	3 790 849,06	26 502,80	3 817 351,86
85203		Ośrodki wsparcia	1 508 893,16	11 725,80	1 520 618,96

	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	530 000,00	7 075,80	537 075,80
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	530 000,00	7 075,80	537 075,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	4 650,00	5 750,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	1 100,00	4 650,00	5 750,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 799 350,90	14 777,00	1 814 127,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 260,90	9 498,00	1 204 758,90
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	1 195 260,90	9 498,00	1 204 758,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 342,00	1 635,00	220 977,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	219 342,00	1 635,00	220 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 630,50	234,00	30 864,50
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	30 630,50	234,00	30 864,50
	4300	Zakup usług pozostałych	82 725,00	3 410,00	86 135,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	82 725,00	3 410,00	86 135,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 200 035,23	80 950,00	8 280 985,23
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 127 026,26	80 950,00	2 207 976,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 240,00	-3 017,09	26 222,91
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	29 240,00	-3 017,09	26 222,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	22 304,74	222 304,74
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	200 000,00	22 304,74	222 304,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-2 409,41	2 390,59
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	4 800,00	-2 409,41	2 390,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 543,55	-12 000,00	115 543,55
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	127 543,55	-12 000,00	115 543,55
	4220	Zakup środków żywności	99 880,00	-10 000,00	89 880,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	99 880,00	-10 000,00	89 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00

		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	950,00	7 450,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	6 500,00	950,00	7 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 520,71	90 000,00	864 520,71
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	774 520,71	90 000,00	864 520,71
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 694,00	-878,24	58 815,76
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	59 694,00	-878,24	58 815,76

	Razem:		124 591 494,12	340 632,70	124 932 126,82
--	---------------	--	----------------	------------	----------------

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Ziawin

Załącznik Nr 3

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	- 113 804,93	12 589 179,88
			Drogi publiczne powiatowe	12 702 984,81	- 113 804,93	12 589 179,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482 954,81	- 113 804,93	7 369 149,88
			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	- 106 190,53	1 714 738,47
			Dochody własne jst	404 185,80	- 61 238,10	342 947,70
			Inne	1 416 743,20	- 44 952,43	1 371 790,77
			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 Piaterówka	2 142 549,00	- 7 614,40	2 134 934,60
			Dochody własne jst	428 509,80	- 1 522,88	426 986,92
			Inne	1 714 039,20	- 6 091,52	1 707 947,68
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	646 476,81	0,00	646 476,81
			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 Łądz: 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
710	71012		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		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	6059	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	75020	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	6057	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
		Inne	68 000,00	0,00	68 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		Zarządzanie 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	11 536 512,24	16 900,00	11 533 412,24
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	7 567 756,05	0,00	7 567 756,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 973,55	0,00	151 973,55
		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	67 973,55	0,00	67 973,55
		Dochody własne jst	67 973,55	0,00	67 973,55
		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	210 793,35	0,00	210 793,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 793,35	0,00	210 793,35
		Modernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu	210 793,35	0,00	210 793,35
		Dochody własne jst	210 793,35	0,00	210 793,35
80147		Biblioteki pedagogiczne	375 577,84	0,00	375 577,84

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 577,84	0,00	375 577,84
	Modernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu		375 577,84	0,00	375 577,84
80195	Inne		375 577,84	0,00	375 577,84
	Pozostała działalność		3 302 385,00	16 900,00	3 319 285,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		326 385,00	16 900,00	343 285,00
	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubarskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru		85 485,00	0,00	85 485,00
	Dochody własne jst		85 485,00	0,00	85 485,00
	Modernizacja boisk w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubarskiej w Lubaniu		16 900,00	0,00	16 900,00
	Dochody własne jst		16 900,00	0,00	16 900,00
	Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego		200 000,00	16 900,00	216 900,00
	Dochody własne jst		200 000,00	16 900,00	216 900,00
	Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu		24 000,00	0,00	24 000,00
6370	Dochody własne jst		24 000,00	0,00	24 000,00
	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
	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 NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19		127 073,71	0,00	127 073,71
6100	Dochody własne jst		127 073,71	0,00	127 073,71
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		3,83	0,00	3,83
	Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19		0,00	0,00	0,00
	Inne		0,00	0,00	0,00
	Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19		3,83	0,00	3,83

		Inne	3,83	0,00	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 NZOZ 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	205 000,00	0,00	205 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	155 000,00	0,00	155 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby COPOW w Świeradowie Zdroju	155 000,00	0,00	155 000,00
		Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	250 000,00
	6300	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
		Budowa hydroforu wraz z odcinkiem sieci przy ul. Aleja Kombatanów w Lubaniu	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		Razem	31 591 296,48	- 96 904,93	31 494 391,55

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Zjawin

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOPF W 2024 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania	Plan na 2024 rok				zmiana dokonaną uchwałą				Plan na 2024 rok po zmianie				Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
					w tym:				w tym:				w tym:					
					Razem	Środków z budżetu UE	Środków z budżetu krajowego	Środków z budżetu krajowego	Razem	Środków z budżetu UE	Środków z budżetu krajowego	Środków z budżetu krajowego	Razem	Środków z budżetu UE	Środków z budżetu krajowego	Środków z budżetu krajowego		
1.	710	7102	Starostwo powiatowe Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”	2 016 496,14	604 948,84	419 504,20	185 444,64	-	-	-	604 948,84	419 504,20	185 444,64	-	-	1 411 547,20	-	
1.1		Starostwo	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEFDS)	423 905,14	127 171,54	85 060,09	42 111,45				127 171,54	85 060,09	42 111,45			296 733,60		
			Priorytet I: Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska Cel szczegółowy KS01.2: Uczepianie korzyści z cyfryzacji dla dyktatek, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR) Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”	1 592 591,00	477 777,30	334 444,11	143 333,19				477 777,30	334 444,11	143 333,19			1 114 813,70		
1.2		Starostwo	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEFDS)															
			Priorytet I: Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska Cel szczegółowy KS01.2: Uczepianie korzyści z cyfryzacji dla dyktatek, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)															
2.	750	75020	Starostwo powiatowe	850 000,00	833 382,50	692 282,50	141 100,00				833 382,50	692 282,50	141 100,00					
2.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Cyberbezpieczny Samorząd"	850 000,00	830 000,00	688 900,00	141 100,00				830 000,00	688 900,00	141 100,00					
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
			Priorytet II: Zawszawane usługi cyfrowe															
2.2			Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		3 382,50	3 382,50					3 382,50	3 382,50						
		Starostwo	Cyfrowy powiat		3 382,50	3 382,50					3 382,50	3 382,50						
			Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)															
3	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 185 446,42	1 187 698,23	950 158,58	237 539,65				1 187 698,23	950 158,58	237 539,65			1 386 958,19	1 610 790,00	
3.1		Starostwo	Nazwa projektu "Eco-Energia w akcji"	2 493 712,21	817 009,80	653 607,84	163 401,96				817 009,80	653 607,84	163 401,96			1 371 818,07	304 884,34	
			Program Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027															
			Priorytet I: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu															
			Cel SZCZEGÓŁOWY 1.1 „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z skutkami żywiołowymi i katastrofami, a także odporność, z uwzględnieniem podjęcia															
3.2			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ	1 691 734,21	370 688,43	296 550,74	74 137,69				370 688,43	296 550,74	74 137,69			15 140,12	1 305 905,66	
		Starostwo	Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027															
			Priorytet I Zintegrowany system ratownictwa i środowisko															
			Cel 1.1 Wzrost gotowości i zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami na pograniczu związanymi ze zmianami klimatu															

w zł

4	801	80115	Techinika		1 010 624,02	1 038 423,47	896 764,27	141 629,20	230 440,83	230 440,83	-	1 268 864,30	1 127 235,10	141 629,20	9 000,00	-
4.1		ZSP im. A. Mick.	Nazwa projektu "Akredytacja Erasmus Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723"	000128723	228 187,73	228 187,73	228 187,73	-	-	13 174,86	215 012,87	215 012,87	-	-	-	-
			Program ERASMUS+													
			Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego													
		ZSP im. A. Mick.	Nazwa projektu "Akredytacja Erasmus Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122"	000215122	252 915,69					243 615,69	243 615,69	243 615,69	-	-	9 000,00	
			Program ERASMUS+													
			Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego													
4.2		ZSE-M	Nazwa projektu: "Zapewnienie mobilności zawodowa kluczem do sukcesu (OSTRAVA)"		325 284,06	325 284,06	268 424,41	56 859,65				325 284,06	268 424,41	56 859,65		
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
			Projekt: "Zapewnienie mobilności edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"													
4.3		ZSE-M	Nazwa projektu: "EuroAktorzy w ZSEM Luban"		457 152,23	484 951,68	400 182,13	84 769,55				484 951,68	400 182,13	84 769,55		
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
			Projekt: "Zapewnienie mobilności edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"													
5		80195	Pozostała działalność		976 128,28	405 228,01	386 539,14	18 688,87	120 000,00	120 000,00	-	525 228,01	506 539,14	18 688,87	301 838,30	70 372,80
5.1		ZSE-M	Nazwa projektu: "Dzieciaki w Europie"		98 788,65	20 099,48	20 099,48	-				20 099,48	20 099,48	-		
			Program ERASMUS+													
			Akcja 1: "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"													
5.2		ZSE-M	Nazwa projektu: "Mobilność ZSE-M - Akredytacja_2023-1-PL01-KA121-SCH-000117653"		210 176,33	210 176,33	210 176,33	-				210 176,33	210 176,33	-		
			Program ERASMUS+													
			Akcja 1: KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2023													
5.3		ZSE-M	Nazwa projektu: "Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-00026915"		237 028,70				120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	117 028,70	
			Program ERASMUS+													
			Akcja 1: KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024													
5.4		ZSZIO ZSEM SP	Nazwa projektu: "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników matury uczniów doświadczeń szkół"		429 834,60	174 652,20	155 963,33	18 688,87				174 652,20	155 963,33	18 688,87	184 809,60	70 372,80
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
			Działanie FEDS 08.01 Dostęp do edukacji													
6	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym													
6.1		PCPR w Lubaniu	Nazwa projektu: Dofinansowanie programów stypendialnych "Sprawny uczeń"		96 085,24	40 827,38	24 614,94	16 212,34				40 827,38	24 614,94	16 212,34	47 240,91	8 017,05
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027													
			OGÓŁEM		9 134 780,10	4 110 588,33	3 369 893,63	740 614,70	350 440,83	350 440,83	-	4 460 949,16	3 720 334,46	740 614,70	3 156 584,70	1 689 179,85

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

[illegible]

Lp. Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Dochody (dotacje) Plan na 2024 r.	zmiana	Dochody (dotacje) Plan na 2024 r-po zmianie	Wydatki ogółem Plan na 2024 r.	zmiana	Wydatki ogółem Plan na 2024 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
15.	852	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubuskiego	310 711,20		310 711,20	310 711,20		310 711,20	310 711,20	
		Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Lwóweckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim TPD w Lubaniu	3 477,24		3 477,24			-		
16.	853	Umowa z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
17.	854	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów § 2320				366 598,00		366 598,00	366 598,00	-
18.	855	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	330 434,00	
19.	855	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			-		
20.	855	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	892 006,50	-
21.	855	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	678 753,50	
22.	855	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów (§ 0970)	470 000,00		470 000,00			-		
23.	855	Porozumienie z Gminą Miejską Luban w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa hydroforni wraz z odfinkiem sieci przy ulicy Aleja Kombatanów w Lubaniu.”				250 000,00		250 000,00		250 000,00
24.	900	Porozumienie z Gminą Miejską Luban w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju				43 228,00		43 228,00	43 228,00	-
25.	900	Porozumienie z Gminą Miejską Luban w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej				62 511,31		62 511,31	62 511,31	-
26.	921	II	861 600,00	26 000,00	887 600,00	861 600,00	26 000,00	887 600,00	887 600,00	-
		Porozumienia z organami administracji rządowej	228 000,00	26 000,00	254 000,00	228 000,00	26 000,00	254 000,00	254 000,00	-
1.	801	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie finansowania doradztwa metodycznego nauczycieli								
		Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za rodziną"	633 600,00		633 600,00	633 600,00		633 600,00	633 600,00	-
2.	801	OGÓŁEM	6 687 754,66	26 000,00	6 713 754,66	8 727 233,47	26 000,00	8 753 233,47	8 101 481,43	658 827,84

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO
z dnia sierpnia 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 600, rozdziale 60014 dokonano zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 51.043,95 zł zgodnie z aneksem do Umów z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na n/w. zadania:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D w km 0+800-2+692 w miejscowości Platerówka” o kwotę 6.091,52 zł.
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2462D ul. Legnicka w km 0+000-2+159 w miejscowości Olszyna” o kwotę 44.952,43 zł.
- 2) W dziale 700, w rozdziale 70005 w planie dochodów własnych dokonuje się n/w zmian:
 - a) § 0770 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 69.276,98 zł w związku z przewidywanym brakiem sprzedaży działek
 - b) § 2360 dokonuje się zwiększenia o kwotę 47.938,00 zł na podstawie wykonania.
- 3) W dziale 710, rozdziale 71012 zwiększono dochody w § 0970 o łączną kwotę 19.952,00 zł w związku z wpływem środków od wnioskodawcy na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie prac dotyczących klasyfikacji gruntów).
- 4) W dziale 750, rozdziale 75020 w planie dochodów własnych dokonano n/w zmian:
 - a) § 0830 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 3.200,00 zł
 - b) § 0950 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.950,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzoną szybę w oknie zamontowanym na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu od firmy ubezpieczającej;
- 5) W dziale 758, w rozdziale 75814, § 0970 zwiększono dochody własne o 2.278,00 zł – z tytułu podatku vat.
- 6) W dziale 754, rozdziale 75410 w zakresie zadań własnych zwiększa się plan dochodów w § 2440 o kwotę 9.000,00 zł w związku z umową zawartą z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu o przyznaniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
- 7) W dziale 801 po stronie dochodów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu dokonano zwiększenia na łączną kwotę 6.092,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie w związku z przepięciem switcha, z tytułu przygotowania lokali wyborczych oraz odsetek na rachunku bankowym w n/w rozdziałach:
 - a) w rozdziale 80115 o kwotę 1.076,00 zł
 - b) w rozdziale 80120 o kwotę 5.016,00 zł
- 8) W dziale 801 po stronie dochodów dokonuje się n/w zmian:

- a) w rozdziale 80115 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu o kwotę 243.615,69 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Akredytacja Erasmusa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122”, program Erasmus+ w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Całkowita wartość projektu 252.615,69 zł.
 - b) w rozdziale 80115 dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu o kwotę 13.174,86 zł w związku z zakończeniem projektu „Akredytacja Erasmusa Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723”, program Erasmus+ w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
 - c) w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu o kwotę 120.000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915”, program Erasmus+ w ramach Akcji 1: KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024. Całkowita wartość projektu 237.028,70 zł.
- 9) W dziale 852, rozdziale 85203 dokonano n/w zmian:
- a) § 2170 zwiększono dochody o kwotę 4.650 zł w związku z przyznaniem środków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (zgodnie z umową nr 4/KFS/2024 z dnia 25.06.2024 r.),
 - b) § 2130 zwiększono dochody bieżące o kwotę 7.075,80 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 6 sierpnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa. Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- 10) W dziale 852 i 855 dokonuje się n/w zmian na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu:
- a) w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0830 o kwotę 143,48 zł;
 - b) w rozdziale 85218 zwiększono dochody bieżące w § 0970 o łączną kwotę 14.777,00 zł. Dochody dotyczą realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w ramach umowy nr AS 3/000070/01/D z dnia 26 kwietnia 2024 r (kwota 8.450,00 zł) oraz Aneksu nr 1 do w/w umowy (kwota 6.327,00 zł),
 - c) w rozdziale 85508 dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0920 o kwotę 24,66 zł oraz zmniejszenia dochodów w § 0680 o kwotę 441,85 zł;
 - d) w rozdziale 85510 dokonuje się zwiększenia dochodów na łączną kwotę 273,71 zł (§ 0640 kwota 11,60 zł, § 0920 kwota 58,50 zł oraz § 0940 kwota 203,61 zł);

2. W § 1 ust. 2 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2024 rok:

- 1) W dziale 600, w rozdziale 60014, § 6050 na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 113.804,93 zł na nw. zadania w związku z oszczędnościami poprzetargowymi:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D w km 0+800-2+692 w miejscowości Platerówka” o kwotę 7.614,40 zł.

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2462D ul. Legnicka w km 0+000-2+159 w miejscowości Olszyna” o kwotę 106.190,53 zł.
- 2) W dziale 710, rozdziale 71012 w zakresie zadań własnych zwiększono wydatki o łączną kwotę 19.952,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii tj. wykonanie prac dotyczących klasyfikacji gruntów na wniosek jak w ust 1 pkt 3.
- 3) W dziale 750 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonuje się n/w zmian:
- a) w rozdziale 75020, § 4270 zwiększono wydatki o kwotę 1.950,00 zł celem wymiany okna w związku z uzyskanym odszkodowaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit b;
 - b) w rozdziale 75095, § 4300 dokonano zmniejszenia o kwotę 16.900,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w innej klasyfikacji budżetowej.
- 4) W dziale 754, rozdziale 75495 w zakresie zadań własnych zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem zakupu sprzętu, umundurowania w związku z umową dotacji jak w ust. 1, pkt 6.
Zmiany w planie wydatków wprowadzono zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.
- 5) W dziale 757, w rozdziale 75702 plan wydatków własnych zwiększa się o 15.000,00 zł w związku z n/w zmianami:
- a) § 8110 dokonano zmniejszenia o kwotę 30.000,00 zł (odsetki od obligacji)
 - b) § 8090 dokonano zwiększenia o kwotę 45.000,00 zł (koszty emisji)
- 6) W dziale 758. Rozdziale 75814 w planie wydatków własnych Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia na łączną kwotę 25.500,00 zł celem dokonania rozliczeń z tytułu podatku Vat.
- 7) W dziale 801 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu dokonuje się zwiększenia wydatków na łączną kwotę 6.092,00 zł w n/w rozdziałach, celem zakupu uszkodzonego mienia oraz uzupełnienie środków na zakup energii, tak jak w ust 1 pkt 7:
- a) w rozdziale 80115 o kwotę 1.706,00
 - b) w rozdziale 80120 o kwotę 4.386,00
- 8) W dziale 801 po stronie wydatków dokonuje się n/w zmian:
- a) w rozdziale 80102 oraz 80134 w Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu dokonuje się zmniejszenia na łączną kwotę 80.950,00 zł, celem zwiększenia wydatków w dziale 854, rozdziale 85420. Zmiany te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie jednostki wraz z zachowaniem proporcji wydatków pomiędzy działami.
 - b) w rozdziale 80115, § 4301 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 243.615,69 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn.: „Akredytacja Erasmusa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122”, program Erasmus+ w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, jak w ust. 1 pkt 8 lit. a
 - c) w rozdziale 80115, § 4301 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zmniejszono plan finansowy wydatków projektu: „Akredytacja Erasmusa Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723”, program Erasmus+ w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego o kwotę

13.174,86 zł , tj. do wysokości wykonania, w związku z zakończeniem realizacji w/w projektu.

- d) w rozdziale 80195, § 4301 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 120.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn.: „Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915”, program Erasmus+ w ramach Akcji 1: KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024, jak w ust. 1 pkt 8 lit. c,
- e) w rozdziale 80195, § 6050 zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego” o kwotę 16.900,00 zł,

9) W dziale 852 dokonuje się n/w zmian:

- a) w rozdziale 85203, § 2360 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu z tytułu porozumień z jst. dokonano zwiększenia na kwotę 7.075,80 zł w związku ze zwiększeniem dotacji jak w ust. 1 pkt 9 lit b, celem zwiększenia planu finansowego Ośrodka Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Zmiany w planie wydatków wprowadzono zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
- b) w rozdziale 85203 zwiększono wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku w § 4700 o kwotę 4.650,00 zł na realizację działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika w związku z pozyskaniem środków na ten cel - ust. 1, pkt 9 lit a.
- c) w rozdziale 85218 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 14.777,00 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów na realizację pilotażowego programu Aktywny Samorząd jak w ust. 1 pkt 10 lit. b. Środki przeznacza się m.in. na koszty premii i pochodnych od nich naliczanych pracownikom zajmujących się obsługą programu, koszty zakupu materiałów promocyjnych oraz koszty zakupu usługi dotyczącej przeprowadzenia ewaluacji przez firmę zewnętrzną.

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

- 1) w Starostwie Powiatowym w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 315.113,70 zł i plan wydatków o kwotę 69.477,80 zł,
- 2) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł,
- 3) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.650,00 zł i plan wydatków o kwotę 4.650,00 zł.
- 4) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.777,00 zł i plan wydatków o kwotę 14.777,00 zł
- 5) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113.804,93 zł
- 6) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.092,00 zł i plan wydatków o kwotę 236.532,83 zł;
- 7) w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 120.000,00 zł;

4. W § 2 niniejszej uchwały dokonano n/w zmian:

- 1) w tabeli nr 6 (zał. nr 3 do niniejszej uchwały):
 - w rozdziale 60014 zmniejszono wydatki inwestycyjne (§ 6050) na nw. zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D w km 0+800-2+692 w miejscowości Platerówka” o kwotę 7.614,40 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2462D ul. Legnicka w km 0+000-2+159 w miejscowości Olszyna” o kwotę 106.190,53 zł.
- w rozdziale 80195 zwiększono wydatki inwestycyjne (§ 6050) na zadanie pn. „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego” o kwotę 16.900,00 zł.

2) w tabeli nr 7 (zał. nr 4 do niniejszej uchwały):

- a) w rozdziale 80115 wprowadzono nowy projekt pn. „Akredytacja Erasmusa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122”, program Erasmus+ w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na kwotę 243.615,69 zł,
- b) w rozdziale 80195 wprowadzono nowy projekt pn. „Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915”, program Erasmus+ w ramach Akcji 1. KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024 na kwotę 120.000,00 zł,
- c) w rozdziale 80115 zmniejszono wartość projektu pn: „Akredytacja Erasmusa Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723”, program Erasmus+ w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego o kwotę 13.174,86 zł.

3) w tabeli nr 8 (zał. nr 5 do niniejszej uchwały) wprowadzono zmiany dochodów i wydatków z tytułu porozumień z AR w rozdziale 80146 dokonane wcześniejszą Uchwałą Zarządu.

Skarbnik Powiatu
Anna Wojewoda

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Zjawin

