

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO**

z dnia 31 października 2024 r.

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, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 216 ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4, pkt 6, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt 7, pkt 8, art. 235 ust. 1, ust. 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

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 **107.448.692,48 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 **111.249.476,02 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: 3.800.783,54 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,
- pożyczek z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 697.902,44 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 1.102.843,64 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 7.247.939,90 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 697.902,44 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 1.550.000,00 zł.”.

2) rozchody budżetu w kwocie 3.447.156,36 zł przeznaczone na:

- wcześniejsza spłata długu w kwocie 1.125.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł,
- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 68.880,10 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, nr 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, nr 5, 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.

Radca prawny

Przewodniczący Zarządu

Angela Mruk-Nowak

Zbigniew Zjawin

Załącznik nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 194 007,75	-5 200 617,98	8 993 389,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 475 808,49	-5 200 617,98	3 275 190,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	5 672,02	155 672,02
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	150 000,00	5 672,02	155 672,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,04	483,93	2 223,97
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	1 740,04	483,93	2 223,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 727,43	1 727,43
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	0,00	1 727,43	1 727,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 272,44	10 272,44
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	0,00	10 272,44	10 272,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	1 256,20	15 256,20
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	14 000,00	1 256,20	15 256,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 030,00	-5 220 030,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	5 220 030,00	-5 220 030,00	0,00
630			Turystyka	21 899,30	1 160,02	23 059,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 899,30	1 160,02	23 059,32
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 881,25	1 160,02	23 041,27
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	21 881,25	1 160,02	23 041,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 466 136,99	3 196,40	1 469 333,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 136,99	3 196,40	1 469 333,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 542,41	3 196,40	353 738,81
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	350 542,41	3 196,40	353 738,81
710			Działalność usługowa	1 954 452,84	-419 341,03	1 535 111,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 279 187,20	-419 493,83	859 693,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,37	10,37
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	10,37	10,37

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 504,20	-419 504,20	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	419 504,20	-419 504,20	0,00
71015		Nadzór budowlany	675 265,64	152,80	675 418,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBANIU	200,00	200,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	-60,00	100,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBANIU	160,00	-60,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238,64	12,80	251,44
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	238,64	12,80	251,44
750		Administracja publiczna	1 224 172,49	-595 000,00	629 172,49
	75020	Starostwa powiatowe	851 954,00	-595 000,00	256 954,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 500,00	-319 841,50	53 658,50
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	373 500,00	-319 841,50	53 658,50
	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	76 500,00	-65 509,70	10 990,30
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	76 500,00	-65 509,70	10 990,30
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 000,00	-174 008,50	157 991,50
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	332 000,00	-174 008,50	157 991,50
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	-35 640,30	32 359,70
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	68 000,00	-35 640,30	32 359,70

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 454 714,46	-734 237,11	9 720 477,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 445 625,00	1 293,79	8 446 918,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 281,75	4 281,75
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBANIU	3 000,00	1 281,75	4 281,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,04	12,04
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	12,04	12,04
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 860 089,46	-729 131,38	1 130 958,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219,01	32,67	251,68
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	219,01	32,67	251,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	-40 000,00	12 800,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	52 800,00	-40 000,00	12 800,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 670,67	-135 671,87	611 998,80
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	747 670,67	-135 671,87	611 998,80
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 042 439,87	-553 492,18	488 947,69
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 042 439,87	-553 492,18	488 947,69
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	-6 399,52	33 600,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-6 399,52	33 600,48
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	40 000,00	-6 399,52	33 600,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 350 191,00	472 015,09	15 822 206,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 000,00	927,50	1 041 927,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	927,50	20 927,50
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	20 000,00	927,50	20 927,50
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 309 191,00	471 087,59	14 780 278,59

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 931 307,00	471 087,59	14 402 394,59
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	13 931 307,00	471 087,59	14 402 394,59
758			Różne rozliczenia	50 315 895,82	3 429,40	50 319 325,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 705,82	3 429,40	631 135,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,51	28,51
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	28,51	28,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 432,41	3 400,89	17 833,30
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	14 432,41	3 400,89	17 833,30
801			Oświata i wychowanie	14 185 243,68	-7 558 736,07	6 626 507,61
	80115		Technika	1 130 762,86	666,49	1 131 429,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 309,16	666,49	6 975,65
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	4 829,16	666,49	5 495,65
	80132		Szkoły artystyczne	7 446 939,50	-5 765 891,25	1 681 048,25
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	-147 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	147 000,00	-147 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 268 782,50	-5 618 891,25	1 649 891,25
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	7 268 782,50	-5 618 891,25	1 649 891,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 950,00	6 400,00	387 350,00
		0830	Wpływy z usług	95 621,00	6 000,00	101 621,00
			ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	95 621,00	6 000,00	101 621,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	400,00	630,00
			ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	230,00	400,00	630,00
	80195		Pozostała działalność	4 520 679,94	-1 799 911,31	2 720 768,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,03	88,69	130,72
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	42,03	88,69	130,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 944 431,92	5 170,00	1 949 601,92
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	84 474,50	5 170,00	89 644,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 083,00	5 170,00	34 253,00

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	29 083,00	5 170,00	34 253,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	978 322,10	35 991,00	1 014 313,10
	85322		Fundusz Pracy	0,00	35 991,00	35 991,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 991,00	35 991,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	35 991,00	35 991,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 334 105,70	-1 176 000,00	1 158 105,70
	85411		Domy wczasów dziecięcych	879 623,42	0,00	879 623,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 481,93	8 481,93
			DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	7 000,00	1 481,93	8 481,93
		0830	Wpływy z usług	872 623,42	-1 773,43	870 849,99
			DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	872 623,42	-1 773,43	870 849,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,50	162,50
			DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	0,00	162,50	162,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,00	129,00
			DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	0,00	129,00	129,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	66 000,00	0,00	66 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	-4 328,89	50 671,11
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	55 000,00	-4 328,89	50 671,11
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	113,70	4 113,70
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	4 000,00	113,70	4 113,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 619,19	9 619,19

		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	5 000,00	4 619,19	9 619,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	570,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	0,00	570,00	570,00
85495		Pozostała działalność	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00

Razem:			122 611 662,76	-15 162 970,28	107 448 692,48
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Załącznik nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 956 334,38	-5 769 734,37	13 186 600,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 170 014,88	-5 769 734,37	7 400 280,51
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	10 272,44	39 272,44
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	29 000,00	10 272,44	39 272,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 369 149,88	-646 476,81	6 722 673,07
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	7 369 149,88	-646 476,81	6 722 673,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 500,00	86 500,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	0,00	86 500,00	86 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 030,00	-5 220 030,00	0,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	5 220 030,00	-5 220 030,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 684 858,84	-567 221,84	2 117 637,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 191,84	-567 221,84	1 442 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 504,20	-419 504,20	0,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	419 504,20	-419 504,20	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 444,64	-147 717,64	37 727,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	185 444,64	-147 717,64	37 727,00
750			Administracja publiczna	12 195 572,09	-689 631,00	11 505 941,09
	75019		Rady powiatów	354 000,00	-17 631,00	336 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 000,00	-10 000,00	287 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	297 000,00	-10 000,00	287 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	-500,00	21 800,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	22 300,00	-500,00	21 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	-4 000,00	26 200,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	30 200,00	-4 000,00	26 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 131,00	369,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 500,00	-2 131,00	369,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 399 492,18	-712 000,00	9 687 492,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 816,34	-10 000,00	104 816,34

		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	106 816,34	-10 000,00	96 816,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 540,16	-104 540,16	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	104 540,16	-104 540,16	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 411,84	-21 411,84	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	21 411,84	-21 411,84	0,00
	4260	Zakup energii	411 900,00	-45 000,00	366 900,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	397 900,00	-45 000,00	352 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 450,00	3 000,00	37 450,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	32 950,00	3 000,00	35 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 953,30	120 000,00	656 953,30
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	491 953,30	120 000,00	611 953,30
	4307	Zakup usług pozostałych	252 359,84	-241 569,84	10 790,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	252 359,84	-241 569,84	10 790,00
	4309	Zakup usług pozostałych	51 688,16	-49 478,16	2 210,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	51 688,16	-49 478,16	2 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 400,00	-3 000,00	39 400,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 210,55	40 000,00	312 210,55
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	272 210,55	40 000,00	312 210,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	-332 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	332 000,00	-332 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-68 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	68 000,00	-68 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 312 079,91	40 000,00	1 352 079,91
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	40 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 000,00	1 000,00	617 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	556 000,00	1 000,00	557 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 822,29	-2 000,00	6 822,29
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 154,64	-2 000,00	453 154,64
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	439 298,64	-2 000,00	437 298,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 895 043,93	-922 254,07	8 972 789,86
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	-20 799,00	49 201,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	-20 799,00	49 201,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	70 000,00	-20 799,00	49 201,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 275 418,93	-901 455,07	373 963,86
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	83 671,47	-59 671,47	24 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	83 671,47	-59 671,47	24 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 917,87	-14 917,87	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	20 917,87	-14 917,87	6 000,00
	4228	Zakup środków żywności	4 160,00	-3 360,00	800,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	4 160,00	-3 360,00	800,00
	4229	Zakup środków żywności	1 040,00	-840,00	200,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 040,00	-840,00	200,00
	4278	Zakup usług remontowych	5 988,58	-5 988,58	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	5 988,58	-5 988,58	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 497,14	-1 497,14	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 497,14	-1 497,14	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	156 107,20	-48 544,00	107 563,20
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	156 107,20	-48 544,00	107 563,20
	4309	Zakup usług pozostałych	39 026,80	-12 136,00	26 890,80
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	39 026,80	-12 136,00	26 890,80
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-160,00	640,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	800,00	-160,00	640,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-40,00	160,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	200,00	-40,00	160,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 681,50	-7 200,00	5 481,50
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	12 681,50	-7 200,00	5 481,50
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 170,38	-1 800,00	1 370,38
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	3 170,38	-1 800,00	1 370,38
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 560,18	-1 120,00	1 440,18
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 560,18	-1 120,00	1 440,18
	4419	Podróże służbowe krajowe	640,04	-280,00	360,04
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	640,04	-280,00	360,04
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 240,00	-3 227,82	1 012,18
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	4 240,00	-3 227,82	1 012,18
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 060,00	-806,96	253,04
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 060,00	-806,96	253,04
	4430	Różne opłaty i składki	62 800,00	-40 000,00	22 800,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	62 800,00	-40 000,00	22 800,00

	4438	Różne opłaty i składki	4 000,00	-3 200,00	800,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	4 000,00	-3 200,00	800,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 000,00	-800,00	200,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 200,00	800,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	4 000,00	-3 200,00	800,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 000,00	-800,00	200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 293,74	-285 980,14	5 313,60
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	291 293,74	-285 980,14	5 313,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 823,44	-71 495,04	1 328,40
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	72 823,44	-71 495,04	1 328,40
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 512,04	-267 512,04	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	267 512,04	-267 512,04	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 878,01	-66 878,01	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	66 878,01	-66 878,01	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 415 000,00	-24 000,00	1 391 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 415 000,00	-24 000,00	1 391 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	-17 000,00	28 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	45 000,00	-17 000,00	28 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 370 000,00	-7 000,00	1 363 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 370 000,00	-7 000,00	1 363 000,00
801		Oświata i wychowanie	48 548 070,40	-6 716 630,50	41 831 439,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 775 706,32	155 485,81	2 931 192,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 479,44	17 239,81	378 719,25
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	324 262,00	15 000,00	339 262,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	37 217,44	2 239,81	39 457,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 736,00	-610,00	40 126,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	5 000,00	-610,00	4 390,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	-800,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	800,00	-800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-275,00	125,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	400,00	-275,00	125,00
	4260	Zakup energii	81 570,00	800,00	82 370,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	4 000,00	800,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 440,00	-400,00	7 040,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	1 000,00	-400,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	-100,00	3 050,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	350,00	-100,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 231,00	552,00	6 783,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	4 781,00	552,00	5 333,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	-90,00	3 270,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	450,00	-90,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 129,00	7 229,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	5 900,00	1 129,00	7 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 565,00	-700,00	112 865,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	11 959,00	-700,00	11 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-520,00	1 780,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	800,00	-520,00	280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 805,00	-290,00	13 515,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	1 000,00	-290,00	710,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	-450,00	2 550,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	3 000,00	-450,00	2 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 399,32	140 000,00	1 920 399,32
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	1 616 375,00	140 000,00	1 756 375,00

80115		Technika	12 749 284,15	462 927,49	13 212 211,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 024,94	82 400,00	1 490 424,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	249 015,84	60 000,00	309 015,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	360 274,10	22 400,00	382 674,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 394,54	4 690,00	197 084,54
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	30 546,38	4 690,00	35 236,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 709,35	17,49	59 726,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	28 231,85	17,49	28 249,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 428 450,43	375 820,00	6 804 270,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	1 204 143,80	200 000,00	1 404 143,80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	1 894 521,82	14 000,00	1 908 521,82
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	3 329 784,81	161 820,00	3 491 604,81
80116		Szkoły policealne	2 968 254,84	-26 000,00	2 942 254,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 968 254,84	-26 000,00	2 942 254,84
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 968 254,84	-26 000,00	2 942 254,84
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 515 731,29	87 345,89	3 603 077,18
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	25 000,00	110 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	85 000,00	25 000,00	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 505,12	2 310,00	57 815,12
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	13 279,12	2 310,00	15 589,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 653,04	5,89	95 658,93
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	25 153,04	5,89	25 158,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 079,84	60 030,00	1 893 109,84

		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	1 235 241,00	60 030,00	1 295 271,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 694 102,92	133 755,13	9 827 858,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 439,00	1 000,00	5 439,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	4 439,00	1 000,00	5 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 660,40	57 600,00	1 177 260,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	926 418,40	57 600,00	984 018,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 373,68	5,13	72 378,81
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	3 123,16	5,13	3 128,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 677 220,26	75 150,00	5 752 370,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	4 871 627,26	36 000,00	4 907 627,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	805 593,00	39 150,00	844 743,00
80132		Szkoły artystyczne	9 324 130,41	-5 741 091,25	3 583 039,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 183,59	23 000,00	206 183,59
		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	183 183,59	23 000,00	206 183,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 073,50	5 000,00	23 073,50
		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	18 073,50	5 000,00	23 073,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 973,55	-200,00	148 773,55
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	148 973,55	-200,00	148 773,55
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 268 782,50	-5 618 891,25	1 649 891,25
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	7 268 782,50	-5 618 891,25	1 649 891,25
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	150 000,00	-150 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 692 111,96	39 514,43	1 731 626,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	1 000,00	25 500,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	24 500,00	1 000,00	25 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 352,32	14 719,43	215 071,75
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	87 700,00	9 000,00	96 700,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	112 652,32	5 719,43	118 371,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	-1 830,00	20 870,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	15 000,00	-1 830,00	13 170,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	-2 400,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	-75,00	1 625,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	1 700,00	-75,00	1 625,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 400,00	14 400,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	12 000,00	2 400,00	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-300,00	750,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	1 050,00	-300,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	2 450,00	16 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	13 550,00	2 450,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	-270,00	1 080,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	1 350,00	-270,00	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 961,00	-2 100,00	57 861,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	35 877,00	-2 100,00	33 777,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-660,00	840,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	1 500,00	-660,00	840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 970,00	-870,00	6 100,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	3 000,00	-870,00	2 130,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	-1 350,00	7 650,00

		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	9 000,00	-1 350,00	7 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979 064,96	30 000,00	1 009 064,96
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	474 000,00	30 000,00	504 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 330 891,09	51 432,00	1 382 323,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 902,00	2 000,00	379 902,00
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	377 902,00	2 000,00	379 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 105,24	18 000,00	130 105,24
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	112 105,24	18 000,00	130 105,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 469,40	11 800,00	44 269,40
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	18 051,40	11 800,00	29 851,40
	4220	Zakup środków żywności	800,00	400,00	1 200,00
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	800,00	400,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 894,49	2 632,00	100 526,49
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	54 174,49	2 632,00	56 806,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	300,00	2 240,00
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	1 940,00	300,00	2 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 386,76	16 300,00	291 686,76
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	275 386,76	16 300,00	291 686,76
80195		Pozostała działalność	3 623 951,04	-1 880 000,00	1 743 951,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 285,00	-80 000,00	279 285,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	359 285,00	-80 000,00	279 285,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 838 102,28	5 170,00	3 843 272,28
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 781 004,50	5 170,00	1 786 174,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 035,50	3 328,00	1 180 363,50
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	1 177 035,50	3 328,00	1 180 363,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 277,00	568,00	216 845,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	216 277,00	568,00	216 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 164,50	81,00	30 245,50
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	30 164,50	81,00	30 245,50
	4300	Zakup usług pozostałych	86 135,00	1 193,00	87 328,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	86 135,00	1 193,00	87 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 543 135,43	-1 071 724,24	8 471 411,19
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 056 821,92	33 000,00	2 089 821,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 352,00	20 000,00	248 352,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	228 352,00	20 000,00	248 352,00
	4260	Zakup energii	85 135,08	12 000,00	97 135,08
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	85 135,08	12 000,00	97 135,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 223,00	1 000,00	7 223,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	6 223,00	1 000,00	7 223,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	418 160,13	11 500,00	429 660,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 063,30	11 500,00	197 563,30
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBANIU	186 063,30	11 500,00	197 563,30
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 300 942,00	63 844,00	1 364 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 350,00	3 014,00	29 364,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	26 350,00	3 014,00	29 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 351,00	22 237,00	289 588,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	267 351,00	22 237,00	289 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 516,00	11 346,00	124 862,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	113 516,00	11 346,00	124 862,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 195,00	-3 195,00	0,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	3 195,00	-3 195,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 502,00	32 984,00	362 486,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	329 502,00	32 984,00	362 486,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 420,00	-542,00	23 878,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	24 420,00	-542,00	23 878,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 207 976,26	128,76	2 208 105,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 304,74	14 438,76	236 743,50
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	222 304,74	14 438,76	236 743,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-3 660,00	26 340,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	30 000,00	-3 660,00	26 340,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	-4 800,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	-1 650,00	750,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	2 400,00	-1 650,00	750,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-1 200,00	28 800,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	30 000,00	-1 200,00	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 400,00	3 600,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	6 000,00	-2 400,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-600,00	1 500,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	2 100,00	-600,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-540,00	2 160,00

		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	2 700,00	-540,00	2 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 754,00	-4 200,00	67 554,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	71 754,00	-4 200,00	67 554,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 820,00	1 680,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	3 500,00	-1 820,00	1 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 740,00	4 260,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	6 000,00	-1 740,00	4 260,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	-2 700,00	15 300,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	18 000,00	-2 700,00	15 300,00
	85495	Pozostała działalność	1 418 711,00	-1 180 197,00	238 514,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 180 197,00	19 803,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 200 000,00	-1 180 197,00	19 803,00
855		Rodzina	8 881 202,34	13 499,00	8 894 701,34
	85508	Rodziny zastępcze	3 810 145,74	35 991,00	3 846 136,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 206,20	5 191,00	147 397,20
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	142 206,20	5 191,00	147 397,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 881,00	800,00	20 681,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	19 881,00	800,00	20 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 190,00	30 000,00	453 190,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	423 190,00	30 000,00	453 190,00
	85595	Pozostała działalność	156 500,00	-22 492,00	134 008,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-22 492,00	132 508,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	155 000,00	-22 492,00	132 508,00
Razem:			126 992 003,04	-15 742 527,02	111 249 476,02

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	x	7 247 939,90
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	1 550 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	697 902,44
II	Rozchody ogółem	x	3 447 156,36
1.		§ 965	1 125 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 622 156,36

Załącznik Nr 4
ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 589 179,88	- 5 780 006,81	6 809 173,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 589 179,88	- 5 780 006,81	6 809 173,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 369 149,88	- 646 476,81	6 722 673,07
			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	- 697 902,44	477 219,06
			Inne	1 652 878,50	0,00	1 652 878,50
			Kredyty i pożyczki	0,00	697 902,44	697 902,44
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2462D ul Legnicka w km 0+800-2+692 w miejscowości Olszyna	1 714 738,47	0,00	1 714 738,47
			Dochody własne jst	342 947,70	0,00	342 947,70
			Inne	1 371 790,77	0,00	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 Platerówka	2 134 934,60	0,00	2 134 934,60
			Dochody własne jst	426 986,92	0,00	426 986,92
			Inne	1 707 947,68	0,00	1 707 947,68
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	646 476,81	- 646 476,81	0,00
			Dochody własne jst	49 167,07	- 49 167,07	0,00
			Kredyty i pożyczki	597 309,74	- 597 309,74	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 500,00	86 500,00
			Zakup wycinarki MULAG FSG 2000	0,00	86 500,00	86 500,00
			Dochody własne jst	0,00	86 500,00	86 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 030,00	- 5 220 030,00	0,00
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	5 220 030,00	- 5 220 030,00	0,00
			Inne	5 220 030,00	- 5 220 030,00	0,00

710			Działalność usługowa	604 948,84	- 567 221,84	37 727,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	604 948,84	- 567 221,84	37 727,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 504,20	- 419 504,20	0,00
			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	334 444,11	- 334 444,11	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	334 444,11	- 334 444,11	0,00
			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	85 060,09	- 85 060,09	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	85 060,09	- 85 060,09	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 444,64	- 147 717,64	37 727,00
			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	143 333,19	- 124 464,19	18 869,00
			Inne	143 333,19	- 124 464,19	18 869,00
			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	42 111,45	- 23 253,45	18 858,00
			Dochody własne jst	42 111,45	- 23 253,45	18 858,00
750			Administracja publiczna	672 210,55	- 360 000,00	312 210,55
	75020		Starostwa powiatowe	672 210,55	- 360 000,00	312 210,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 210,55	40 000,00	312 210,55
			Budynek Starostwa Powiatowego w Lubaniu bez barier- zakup i montaż platformy przyschodowej	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			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	85 776,55	0,00	85 776,55
			Dochody własne jst	85 776,55	0,00	85 776,55
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności poprzez modernizację otoczenia budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Przebudowa łazienki na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu z przystosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa tarasów w budynku Starostwa	19 434,00	0,00	19 434,00
			Dochody własne jst	19 434,00	0,00	19 434,00

			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	- 332 000,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	332 000,00	- 332 000,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	332 000,00	- 332 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 68 000,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	68 000,00	- 68 000,00	0,00
			Inne	68 000,00	- 68 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 507,23	- 712 664,23	55 843,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	- 20 799,00	49 201,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	- 20 799,00	49 201,00
			zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	70 000,00	- 20 799,00	49 201,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 14 399,48	15 600,52
			Inne	40 000,00	- 6 399,52	33 600,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	698 507,23	- 691 865,23	6 642,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 293,74	- 285 980,14	5 313,60
			Eco-Energia w akcji	272 095,84	- 272 095,84	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	272 095,84	- 272 095,84	0,00
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	19 197,90	- 13 884,30	5 313,60
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 197,90	- 13 884,30	5 313,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 823,44	- 71 495,04	1 328,40
			Eco-Energia w akcji	68 023,96	- 68 023,96	0,00
			Dochody własne jst	68 023,96	- 68 023,96	0,00
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	4 799,48	- 3 471,08	1 328,40
			Dochody własne jst	4 799,48	- 3 471,08	1 328,40
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 512,04	- 267 512,04	0,00
			Eco-Energia w akcji	140 752,00	- 140 752,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	140 752,00	- 140 752,00	0,00
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	126 760,04	- 126 760,04	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	126 760,04	- 126 760,04	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 878,01	- 66 878,01	0,00
			Eco-Energia w akcji	35 188,00	- 35 188,00	0,00
			Dochody własne jst	35 188,00	- 35 188,00	0,00
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	31 690,01	- 31 690,01	0,00
			Dochody własne jst	31 690,01	- 31 690,01	0,00
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	10 393 412,24	- 7 649 091,25	2 744 320,99
	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		Branżowe 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	- 5 769 091,25	1 798 664,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 973,55	- 200,00	148 773,55
			Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			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	- 200,00	80 800,00
			Dochody własne jst	81 000,00	- 200,00	80 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 268 782,50	- 5 618 891,25	1 649 891,25
			Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	0,00	0,00	0,00

		Inne	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj+inspektor Nadzoru inwestorskiego	3 299 782,50	- 1 649 891,25	1 649 891,25
		Inne	3 299 782,50	- 1 649 891,25	1 649 891,25
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego	3 969 000,00	- 3 969 000,00	0,00
		Inne	3 969 000,00	- 3 969 000,00	0,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Dochody własne jst	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Inne	147 000,00	- 147 000,00	0,00
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
		Inne	375 577,84	0,00	375 577,84
80195		Pozostała działalność	2 159 285,00	- 1 880 000,00	279 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 285,00	- 80 000,00	279 285,00
		Demonstracyjna instalacja OZE w budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu	0,00	120 000,00	120 000,00
		Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
		Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.Kombatantów Ziemi Lubańskiej 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 Lubańskiej 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	216 900,00	- 200 000,00	16 900,00
		Dochody własne jst	216 900,00	- 200 000,00	16 900,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	40 000,00	0,00	40 000,00

			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
			Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
			Inne	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
			Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 269 437,54	0,00	4 269 437,54
	85111		Szpitałe ogólne	4 269 437,54	0,00	4 269 437,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 073,71	0,00	387 073,71
			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
			Dochody własne jst	127 073,71	0,00	127 073,71
			Profilaktyczne programy przesiewowe dla mieszkańców Lubania wraz z budową pracowni diagnostycznej RM i zakupem specjalistycznego sprzętu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
			Program rehabilitacji dla mieszkańców Lubania wraz z modernizacją oddziału, zakupem nowych urządzeń i dostosowaniem otoczenia szpitala do wymogów dla osób z niepełnosprawnością	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
		6100	Wydatki jednostek 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 jednostek 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 000,00	- 1 180 197,00	19 803,00

	85495		Pozostała działalność	1 200 000,00	- 1 180 197,00	19 803,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 180 197,00	19 803,00
			Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	1 200 000,00	- 1 180 197,00	19 803,00
			Dochody własne jst	24 000,00	- 4 197,00	19 803,00
			Inne	1 176 000,00	- 1 176 000,00	0,00
855			Rodzina	205 000,00	- 22 492,00	182 508,00
	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	- 22 492,00	132 508,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 22 492,00	132 508,00
			Zakup samochodu na potrzeby COPOW w Świeradowie Zdroju	155 000,00	- 22 492,00	132 508,00
			Dochody własne jst	155 000,00	- 22 492,00	132 508,00
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 hydroforni 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				31 614 411,10	- 16 271 673,13	15 342 737,97

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

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Calkowity koszt zadania	Plan na 2024 rok			zmiana dokonana uchwałą			Plan na 2024 rok po zmianie			Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	710	71012	Starostwa powiatowe	1 557 587,84	604 948,84	419 504,20	185 444,64	- 567 221,84	- 419 504,20	- 147 717,64	37 727,00	-	37 727,00	1 411 547,30	
1.1		Starostwo	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”	423 905,14	127 171,54	85 060,09	42 111,45	- 108 313,54	- 85 060,09	- 23 253,45	18 858,00	-	18 858,00	296 733,60	
			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)												
			Priorytet I: Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska Cel szczegółowy RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)												
1.2		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”	1 133 682,70	477 777,30	334 444,11	143 333,19	- 458 908,30	- 334 444,11	- 124 464,19	18 869,00	-	18 869,00	1 114 813,70	
			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)												
			Priorytet I: Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska Cel szczegółowy RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)												
2.	750	75020	Starostwa powiatowe	850 000,00	833 382,50	692 282,50	141 100,00	- 817 000,00	- 678 110,00	- 138 890,00	16 382,50	14 172,50	2 210,00		
2.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Cyberbezpieczny Samorząd"	850 000,00	830 000,00	688 900,00	141 100,00	- 817 000,00	- 678 110,00	- 138 890,00	13 000,00	10 790,00	2 210,00		
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
			Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe												
			Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
2.2		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	3 957 931,15	1 187 698,23	950 158,58	237 539,65	- 861 455,07	- 689 164,05	- 172 291,02	326 243,16	260 994,53	65 248,63	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	- 633 939,80	- 507 151,84	- 126 787,96	183 070,00	146 456,00	36 614,00	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 klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia												
3.2		Starostwo	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	1 464 218,94	370 688,43	296 550,74	74 137,69	- 227 515,27	- 182 012,21	- 45 503,06	143 173,16	114 538,53	28 634,63	15 140,12	1 305 905,66
			Program Interreg Czechny-Polska 2021-2027												
			Priorytet I Zintegrowany system ratownictwa i środowisko												
			Cel 1.1. Większa gotowość i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami na pograniczu związanymi ze zmianami klimatu												

4	801	80115	Technika	1 263 239,71	1 268 864,30	1 127 235,10	141 629,20	-	-	-	1 268 864,30	1 127 235,10	141 629,20	9 000,00	-
4.1		ZSP im.A. Mick	Nazwa projektu "Akredytacja Erasmusa Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723"	228 187,73	215 012,87	215 012,87	-				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 Erasmusa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122"	252 615,69	243 615,69	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: "Zagraniczna mobilność 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: "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"												
4.3		ZSE-M	Nazwa projektu: "EuroAktywni 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: "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"												
5		80195	Pozostała działalność	976 128,28	525 228,01	506 539,14	18 688,87	-	-	-	525 228,01	506 539,14	18 688,87	301 838,30	70 372,80
5.1		ZSE-M	Nazwa projektu: „Drzewiecki 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"	210 476,33	210 476,33	210 476,33	-				210 476,33	210 476,33	-		
			Program ERASMUS+												
			Akcja1: 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-000205915"	237 028,70	120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	-	117 028,70	
			Program ERASMUS+												
			Akcja1: 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 wynikówmaturalnych uczniów dolnośląskich 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: Dolnośląski program stypendialny "Sprawny uczeń"	96 085,24	40 827,28	24 614,94	16 212,34				40 827,28	24 614,94	16 212,34	47 240,91	8 017,05
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
OGÓŁEM				8 700 972,22	4 460 949,16	3 720 334,46	740 614,70	- 2 245 676,91	- 1 786 778,25	- 458 898,66	2 215 272,25	1 933 556,21	281 716,04	3 156 584,70	1 689 179,85

**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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	5 826 154,66	292 996,80	6 119 151,46	7 865 633,47	162 496,80	8 028 130,27	7 362 552,43	665 577,84
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	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	19 974,74	
3.	600	60004	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	197 232,38	
4.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	2 833 389,00	-	2 833 389,00	2 833 389,00	-	2 833 389,00	2 833 389,00	-
5.	750	75095	Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć , bieżącej obsługi i rozliczeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obrzaru Integracji			-	20 730,00		20 730,00	20 730,00	
6.	754	75495	Porozumienie z gminami w sprawie zakupu radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.	33 250,00	6 750,00	40 000,00	-		-		
7.	754	75404	Porozumienie w Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu				33 250,00	6 750,00	40 000,00		40 000,00
8.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 2320)			-	85 000,00		85 000,00	85 000,00	
9.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 4330)			-	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
10.	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	21 135,00	-
11.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	654 317,84		654 317,84	654 317,84		654 317,84	278 740,00	375 577,84
12.	801	80195	Porozumienie z Powiatem Zgorzeleckim w sprawie prowadzenia nauki religii			-	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
13.	852	85203	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu lubańskiego	174 042,00	28 958,00	203 000,00	174 042,00	28 958,00	203 000,00	203 000,00	-
14.	852	85220	Porozumienie z Powiatem Olawskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego			-	14 720,00		14 720,00	14 720,00	

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	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubańskiego	310 711,20	37 288,80	348 000,00	310 711,20	37 288,80	348 000,00	348 000,00	
16.	853	85311	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie uczestnictwa mieszańca Powiatu Lwóweckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim TPD w Lubaniu	3 477,24		3 477,24			-		
17.	854	85406	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	
18.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów § 2320			-	366 598,00	- 16 500,00	350 098,00	350 098,00	-
19.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów (§ 4330)			-	330 434,00	- 30 000,00	300 434,00	300 434,00	
20.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	260 000,00	190 000,00	450 000,00			-		
21.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów § 2320			-	892 006,50	136 000,00	1 028 006,50	1 028 006,50	-
22.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów § 4330			-	678 753,50		678 753,50	678 753,50	
23.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	470 000,00	30 000,00	500 000,00			-		
24.	900	90001	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa hydroforni wraz z odcinkiem sieci przy ulicy Aleja Kombatantów w Lubaniu”				250 000,00		250 000,00		250 000,00
25.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			-	43 228,00		43 228,00	43 228,00	-
26.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej			-	62 511,31		62 511,31	62 511,31	-
		II	Porozumienia z organami administracji rządowej	887 600,00	-	887 600,00	887 600,00	-	887 600,00	887 600,00	-
1.	801	80146	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie finansowania doradztwa metodycznego nauczycieli	254 000,00		254 000,00	254 000,00		254 000,00	254 000,00	-
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	633 600,00	-
OGÓŁEM				6 713 754,66	292 996,80	7 006 751,46	8 753 233,47	162 496,80	8 915 730,27	8 250 152,43	665 577,84

UZASADNIENIE

1. W § 1 ust. 1 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2024 rok:
 - 1) W dziale 600, rozdziale 60014 dokonuje się n/w zmian:
 - a) w §§ 0620, 0920, 0940 i 0970 zwiększono dochody w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu o łączną kwotę 9.139,58 zł na podstawie wykonania wg sprawozdania Rb-27s.
 - b) w § 0950 zwiększa się dochody o kwotę 10.272,44 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzony pojazd służbowy. Powyższe środki zostaną przeznaczone na remont w/w pojazdu.
 - c) w § 6370 zmniejsza się dochody na zadanie pn.: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubąńskiego” o kwotę 5.220.030,00 zł. Zmiana spowodowana jest otrzymaniem od Wykonawcy zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - 2) W dziale 630, rozdziale 63003, § 2058 po stronie dochodów w Starostwie Powiatowym w Lubaniu dokonuje się zwiększenia na kwotę 1.160,02 zł – rozliczenie projektu „Odkryj ukryte klejnoty”;
 - 3) W dziale 700, rozdziale 70005, § 2360 po stronie dochodów w Starostwie Powiatowym w Lubaniu dokonuje się zwiększenia na kwotę 3.196,40 zł z tytułu udziału w gospodarowaniu mieniem skarbu państwa;
 - 4) W dziale 710 dokonano n/w zmian:
 - a) w rozdziale 71012 w planie dochodów dokonano zmniejszenia n/w projektów, w związku z przeniesieniem realizacji projektów na rok 2025:
 - projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 85.060,09 zł;
 - projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 334.444,11 zł;oraz dokonano zwiększenia w/w rozdziale, § 0920 o kwotę 10,37 zł z tytułu odsetek;
 - b) w rozdziale 71015 dokonano n/w zmian:
 - na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaniu zwiększa się dochody o kwotę 140,00 zł. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.
 - w Starostwie Powiatowym w Lubaniu zwiększa się dochody w § 2360 o kwotę 12,80 zł;
 - 5) W dziale 750, rozdziale 75020 w planie dochodów dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 595.000,00 zł na projekt pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w związku z otrzymaniem grantu, zmianom uległ harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie terminów realizacji.
 - 6) W dziale 754 dokonano n/w zmian:
 - a) w rozdziale 75411 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 1.293,79 zł;

- w § 0920 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu zwiększa się dochody o kwotę 1.281,75 zł na podstawie wykonania wg sprawozdania Rb-27s.
 - w § 2360 w Starostwie Powiatowym w Lubaniu zwiększa się dochody o kwotę 12,04 zł;
 - b) w rozdziale 75421 w planie dochodów dokonano n/w zmian:
 - dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 507.151,84 zł na projekt pn.: „Eco–Energia w akcji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 w związku z przeniesieniem do realizacji na rok 2025;
 - dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 182.012,21 zł na projekt pn.: „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” w związku z przeniesieniem do realizacji na rok 2025;
 - w § 0920 dokonano zwiększenia o kwotę 32,67 zł
 - w § 0970 dokonano zmniejszenia o kwotę 40.000,00 zł (korekta dochodów do przewidywanego wykonania);
 - c) w rozdziale 75495 w planie dochodów w ramach porozumienia z JST dokonano zmniejszenia na kwotę 6.399,52 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
- 7) W dziale 756 dokonano zmian w n/w rozdziałach:
- a) w rozdziale 75618, § 0570 dokonano zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu o kwotę 927,50 zł;
 - b) w rozdziale 75622, § 0010 w planie dochodów dokonano zwiększenia na kwotę 471.087,59 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w związku informacją dostępną na stronie Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 (kwota częściowa z planowanych do zwiększenia dochodów).
- 8) W dziale 758, rozdziale 75814 w planie dochodów dokonano n/w zmian:
- a) w § 0920 zwiększa się dochody o kwotę 28,51 zł – odsetki Fundusz Pomocy – zadania oświatowe;
 - b) w § 0970 zwiększa się dochody w planie wydatków o kwotę 3.400,89 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT;
- 9) W dziale 801 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia w n/w rozdziałach:
- a) w rozdziale 80115, § 0920 zwiększa się dochody o kwotę 666,49 zł;
 - b) w rozdziale 80195, § 0920 zwiększa się dochody o kwotę 88,69 zł;
- 10) W dziale 801 w planie dochodów dokonano zmniejszenia w n/w rozdziałach na zadania inwestycyjne, w związku z przesunięciem terminu (rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w grudniu 2024 r., a realizacja przesunie się na rok 2025):
- a) w rozdziale 80132 dokonano zmian na n/w zdaniach inwestycyjnych:
 - § 6090 dokonano zmniejszenia o kwotę 147.000,00 zł na zadanie pn.: „Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu”;
 - w § 6370 dokonano zmniejszenia o kwotę 1.649.891,25 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego”;

- w § 6370 dokonano zmniejszenia o kwotę 3.969.000,00 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego”
 - b) w rozdziale 80195, § 6370 dokonano zmniejszenia o kwotę 1.800.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego” .
 - 11) W dziale 801 i 854 dokonano zmian w planach finansowych dochodów na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek oświatowych w n/w szkołach i placówkach oświatowych:
 - a) w Zespole Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu zwiększono dochody o łączną kwotę 6.400,00 zł w rozdziale 80146 w związku z podpisaniem umowy na usługi edukacyjne oraz niedoszacowania dochodów z kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 - b) w Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu w planie dochodów dokonano przeniesienia na łączną kwotę 5.328,89 zł w rozdziale 85420 celem uporządkowania planu do przewidywanego wykonania.
 - c) w Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju w planie dochodów dokonano przeniesienia w rozdziale 85411 (z § 0830 na §§ 0750, 0920, 0970) na łączną kwotę 1.773,43 zł zgodnie z wykonaniem wg sprawozdania Rb-27-s.
 - 12) W dziale 852, w rozdziale 85218 na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zwiększono dochody bieżące w § 0970 o kwotę 5.170,00 zł. Dochody dotyczą realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 30 września 2024 roku do umowy nr AS 3/000070/01/D z dnia 26 kwietnia 2024 roku.
 - 13) W dziale 853, rozdziale 85322 zwiększono dochody bieżące w § 2690 o kwotę 35.991,00 zł na podstawie Umowy nr 10/DM-61/2024 z dnia 18 września 2024 roku w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
 - 14) W dziale 854, rozdziale 85495, § 6090 w planie dochodów dokonano zmniejszenia na kwotę 1.176.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku w Zespole Pałacowo-Parkowym we Włosieniu”. Zmiana wynika z przesunięcia terminu (rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w grudniu 2024 r., a realizacja przesunie się na rok 2025).
2. W § 1 ust. 2 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2024 rok:
- 1) W dziale 600, rozdziale 60014 dokonano n/w zmian:
 - a) w § 4270 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.272,44 zł w związku ze zwiększeniem dochodów jak w ust. 1 pkt 1 lit. b;
 - b) w § 6050 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 646.476,81 na zadanie pn.: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubąńskiego” w związku z otrzymanym od Wykonawcy harmonogramem rzeczowo-finansowym i przesunięciem wykonania danego etapu na rok 2025;
 - c) w § 6060 na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Zakup wycinarki MULAG FSG 2000” o wartości 86.500,00 zł. Zakup wycinarki jest niezbędny do wykonywania zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu.
 - d) w § 6370 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 5.220.030,00 zł jak w ust. 1, pkt 1 lit. c.

- 2) W dziale 710, rozdziale 71012 w planie wydatków dokonano zmniejszenia na łączną kwotę 567.221,84 zł na n/w projekty, w związku z przeniesieniem ich do realizacji na rok 2025:
- a) projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 108.313,54 zł;
 - b) projekt pn.: „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” dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 458.908,30 zł;
- 3) W dziale 750 w planie wydatków dokonano zmian w n/w rozdziałach:
- a) w rozdziale 75019 dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 17.631,00 zł (niewykorzystane środki);
 - b) w rozdziale 75020 dokonano n/w zmian:
 - na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego dokonano przeniesienia na kwotę 58.000,00 zł;
 - na wniosek Kierownika Referatu Zespół ds. Informatyki dokonano zwiększenia na kwotę 65.000,00 zł.
 - na projekt pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 817.000,00 zł, w związku z przesunięciem płatności na rok 2025;
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności poprzez modernizację otoczenia budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” dokonano zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł;
 - c) w rozdziale 75095 dokonano n/w zmian:
 - dokonano przeniesienia w planie wydatków własnych na kwotę 4.000,00 zł.
 - dokonano zwiększenia § 2310 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy Miejskiej Luban;

Powyższe zmiany spowodowane są dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

- 4) W dziale 754 dokonano n/w zmian:
- a) w rozdziale 75404 w planie wydatków dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 20.799,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu”;
 - b) w rozdziale 75421 w planie wydatków dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 901.455,07 zł na n/w projekty:
 - dokonano zmniejszenia na łączną kwotę 633.939,80 zł na projekt pn.: „Eco–Energia w akcji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 w związku z przeniesieniem do realizacji na rok 2025.
 - dokonano zmniejszenia na łączną kwotę 227.515,27 zł na projekt pn.: „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” w związku z przeniesieniem do realizacji na rok 2025.
 - oraz w § 4430 dokonano zmniejszenia w planie wydatków własnych Starostwa Powiatowego w Lubaniu na kwotę 40.000,00 zł (dostosowanie do przewidywanego wykonania).
- 5) W dziale 757, rozdziale 75702, dokonano zmniejszenia w planie wydatków na łączną kwotę 24.000,00 zł, z tego: § 8090 kwota 17.000,00 zł i § 8110 kwota 7.000,00 zł z tytułu obsługi zadłużenia (dostosowanie do przewidywanego wykonania);

- 6) W dziale 801, w planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonano zmian w n/w rozdziałach
- a) w rozdziale 80132 dokonano zmniejszenia wydatków na n/w zadania inwestycyjne w związku z przesunięciem terminu (rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w grudniu 2024 r., a realizacja przesunie się na rok 2025):
- w § 6580 dokonano zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł na zadanie jak w ust. 1 pkt 10, lit. a tiret pierwsze
 - w § 6370 dokonano zmniejszenia o kwotę 1.649.891,25 zł na zadanie jak w ust. 1 pkt 10, lit. a tiret drugie
 - w § 6370 dokonano zmniejszenia o kwotę 3.969.000,00 i w § 6050 o kwotę 200,00 zł na zadanie jak w ust. 1 pkt 10, lit. a tiret trzecie
- b) w rozdziale 80195 dokonano n/w zmian:
- § 6050 w planie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia na kwotę 120.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Demonstracyjna instalacja OZE w budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu „,
 - § 6370 dokonano zmniejszenia o kwotę 1.800.000,00 zł i § 6050 o kwotę 200.000,00 zł na zadanie jak w ust. 1 pkt 10 lit. b.
- 7) W dziale 801 i 854 dokonano zmian w planach finansowych wydatków własnych Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz wydatków na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek oświatowych w n/w szkołach i placówkach oświatowych:
- a) w Starostwie Powiatowym w Lubaniu dokonuje się przeniesienia na łączną kwotę 26.000,00 zł z rozdziału 80116 § 2540 do rozdziału 80117 (kwota 25.000,00 zł) i do rozdziału 80120 (kwota 1.000,00 zł) celem zabezpieczenia środków w związku z zawartymi umowami w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- b) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zwiększono wydatki o łączną kwotę 130.000,00 zł, z tego: w rozdziale 80115 o kwotę 36.400,00 zł i w rozdziale 80120 o kwotę 93.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki;
- c) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu zwiększono wydatki o łączną kwotę 261.000,00 zł, z tego: w rozdziale 80115 o kwotę 161.820,00 zł, w rozdziale 80117 o kwotę 60.030,00 zł i w rozdziale 80120 o kwotę 39.150,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki oraz zwiększenie o kwotę 28,51 zł związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku ze zwiększeniem planu dochodów (środki z tytułu odsetek) jak w ust. 1 pkt 8 lit. a;
- d) w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu zwiększono wydatki o łączną kwotę 267.000,00 zł, z tego: w rozdziale 80115 o kwotę 264.690,00 i w rozdziale 80117 o kwotę 2.310,00 oraz w rozdziale 80195 o kwotę 4.898,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki;
- e) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu zwiększono wydatki o łączną kwotę 228.129,00 zł, z tego: w rozdziale 80102 o kwotę 156.129,00 zł, w rozdziale 80134 o kwotę 39.000,00 zł oraz w rozdziale 85403 o kwotę 33.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki oraz zakup energii;
- f) w Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu dokonano przeniesienia w planie wydatków o łączną kwotę 128,76 zł z wydziału 801 do wydziału 854 celem zakupu energii oraz opłacenia składek ZUS;
- g) w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu zwiększono wydatki o łączną kwotę 28.000,00 zł w rozdziale 80132 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki od wynagrodzeń;
- h) w Zespole Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu zwiększono wydatki o łączną kwotę 51.432,00 zł w rozdziale 80146 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz niezbędne wydatki statutowe związane m.in. z realizacją usług edukacyjnych;

- i) w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu zwiększono wydatki o łączną kwotę 11.500,00 zł w rozdziale 85407 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;
 - j) w Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju zwiększono wydatki o łączną kwotę 63.844,00 zł w rozdziale celem zabezpieczenia środków w zakresie wynagrodzeń oraz świadczeń mających na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki;
- 8) W dziale 852 i 855 dokonuje się n/w zmian na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu:
- a) w rozdziale 85218 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.170,00 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów na realizację pilotażowego programu Aktywny Samorząd jak w ust. 1 pkt 4 . Środki przeznacza się m.in. na koszty premii i pochodnych od nich naliczanych pracowników zajmujących się obsługą programu, koszty zakupu materiałów promocyjnych oraz koszty zakupu usługi dotyczącej przeprowadzenia ewaluacji przez firmę zewnętrzną.
 - b) w rozdziale 85508 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 35.991,00 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów na realizację rządowego programu jak w ust. 1 pkt 5.
- 9) W dziale 854, rozdziale 85495, § 6580 dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 1.180.197,00 zł na zadanie jak w ust. 1 pkt 14 .
- 10) W dziale 855, rozdziale 85595, § 6060 w planie wydatków dokonano zmniejszenia na kwotę 22.492,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu na potrzeby COPOW w Świeradowie Zdroju” w związku z dokonaniem odbioru samochodu osobowego. Samochód został zarejestrowany i ubezpieczony.
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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.195.374,05 zł i plan wydatków o kwotę 11.054.887,16 zł,
 - 2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.170,00 zł i plan wydatków o kwotę 41.161,00 zł
 - 3) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 140,00 zł
 - 4) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.412,02 zł, i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.769.734,37 zł
 - 5) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 1.281,75 zł;
 - 6) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł
 - 7) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 261.028,51 zł
 - 8) w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 267.000,00 zł
 - 9) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zwiększa się plan wydatków o kwotę 228.129,00 zł
 - 10) w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł
 - 11) w Zespole Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.400,00 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.432,00 zł;
 - 12) w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.500,00 zł
 - 13) w Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.844,00 zł

4. W § 2 niniejszej uchwały zmniejszono deficyt o kwotę 579.556,74 zł.
5. W § 3 niniejszej Uchwały:
- 1) zwiększono przychody o kwotę ogółem 464.909,36 zł, z tego:
 - zwiększono przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych (spłata pożyczki przez ŁCM Sp. z o.o.) § 951 zwiększono o kwotę 606.297,92 zł;
 - zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 o kwotę 141.388,56 zł.
 - 2) zwiększono rozchody o kwotę ogółem 1.044.466,10 zł, z tego:
 - w § 965 wprowadzono wcześniejszą spłatę długu w kwocie 1.125.000,00 zł
 - zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 80.533,90 zł
6. W § 4 niniejszej uchwały dokonano n/w zmian:
- 1) w tabeli nr 6 (zał. nr 4 do niniejszej uchwały):
 - w rozdziale 60014 zmniejszono wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 5.780.006,81 zł:
 - zadanie pn.: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego” § 6050 zmniejszono o kwotę 646.476,81 zł
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup wycinarki MULAG FSG 2000” § 6060 na kwotę 86.500,00 zł
 - zadanie pn.: Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego” § 637 zmniejszono o kwotę 5.220.030,00 zł
 - w rozdziale 71012 zmniejszono wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 567.221,84 zł:
 - zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 108.313,54 zł;
 - zadanie pn.: „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” dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 458.908,30 zł;
 - w rozdziale 75020 zmniejszono wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 360.000,00 zł:
 - zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 400.000,00 zł
 - zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności poprzez modernizację otoczenia budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” dokonano zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł
 - w rozdziale 75404 zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu” o kwotę 20.799,00 zł;
 - w rozdziale 75421 zmniejszono wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 691.865,23 zł:
 - zadanie pn.: „Eco–Energia w akcji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 dokonano zmniejszenia o kwotę 516.059,80 zł
 - zadanie pn.: „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” zmniejszono o kwotę 175.805,43 zł
 - w rozdziale 80132 zmniejszono wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 5.769.091,25 zł:
 - zadanie pn.: „Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu” dokonano zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł

- zadanie pn.: „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” dokonano zmniejszenia o kwotę 1.649.891,25 zł
 - zadanie pn.: „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego” dokonano zmniejszenia o kwotę 3.969.200, zł
 - w rozdziale 80195 zmniejszono wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.880.000,00 zł:
 - wprowadzono zadanie pn.: „Demonstracyjna instalacja OZE w budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu „ na kwotę 120.000,00 zł
 - zadanie pn.: „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego” dokonano zmniejszenia o kwotę 2.000.000,00 zł
 - w rozdziale 85495 zmniejszono wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.180.197,00 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja zabytkowego budynku w Zespole Pałacowo-Parkowym we Włosieniu”
 - w rozdziale 85595 zmniejszono wydatki inwestycyjne na kwotę 22.492,00 zł na zadanie pn.: „Zakup samochodu na potrzeby COPOW w Świeradowie Zdroju”
- 2) w tabeli nr 7 (zał. nr 5 do niniejszej uchwały) ogółem dokonano zmniejszenia na kwotę 2.245.676,91 zł:
- a) w rozdziale 71012 dokonano zmniejszenia ogółem o kwotę 567.221,84 zł na n/w projekty:
 - projekt pn.: „„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” zmniejszono o kwotę 108.313,54 zł;
 - projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” zmniejszono o kwotę 458.908,30 zł;
 - b) w rozdziale 75020 zmniejszono wartość projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 817.000,00 zł;
 - c) w rozdziale 75421 dokonano zmniejszenia ogółem o kwotę 861.455,07 zł na n/w projekty
 - projekt pn.: „Eco–Energia w akcji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 zmniejszono o kwotę 633.939,80 zł
 - projekt pn.: „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” zmniejszono o kwotę 227.515,27
- 3) w tabeli nr 8 (zał. nr 6 do niniejszej uchwały) wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w rozdziale 85508, 85510 dokonane wcześniejszą Uchwałą.

Sprawę prowadzi:

Wydział Budżetu i Finansów