

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2025 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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, art. 216 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 8, art. 222 ust. 2 pkt 1, art. 235 ust. 2, 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 z późn. zm.)

Rada Powiatu Lubańskiego

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi **134.143.288,17 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi **141.430.077,87 zł**.

§ 2.

Zapis § 3 Uchwały nr X/77/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości: 7.286.789,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.070.177,10 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 6.216.612,60 zł”.

§ 3.

1. Zapis § 4 Uchwały nr X/77/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się następujący plan przychodów i rozchodów:

1) przychody budżetu w kwocie 8.070.177,10 zł pochodzące z:

- rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.070.177,10 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 7.000.000,00 zł,

2) rozchody budżetu w kwocie 783.387,40 zł przeznaczone na:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł,
- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 83.387,40 zł zgodnie z tabelą nr 3.”.

2. Tabela nr 3 do Uchwały nr X/77/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

W tabeli nr 6, 7 i nr 8 do Uchwały nr X/77/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami: nr 4, 5 i 6 niniejszej Uchwały.

§ 5.

W załączniku nr 1 do Uchwały nr X/77/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 7.

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

Radca prawny

Przewodniczący Zarządu

Beata Siemaszkiewicz

Zbigniew Zjawin

Załącznik nr 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	25 550 017,23	-590 598,77	24 959 418,46
			Lokalny transport zbiorowy	2 132 272,58	-590 598,77	1 541 673,81
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 935 040,20	-572 531,69	1 362 508,51
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 935 040,20	-572 531,69	1 362 508,51
755		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 727,26	-10 114,31	32 612,95
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	42 727,26	-10 114,31	32 612,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 505,12	-7 952,77	146 552,35
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	154 505,12	-7 952,77	146 552,35
			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	254,04	146 750,04
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	254,04	146 750,04	
853		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	254,04	254,04
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	254,04	254,04
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 272,75	-79 582,75	824 690,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	299 604,75	-79 582,75	220 022,00
854		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	293 754,75	-79 582,75	214 172,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	293 754,75	-79 582,75	214 172,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 414 831,91	304,25	1 415 136,16
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 240,91	304,25	47 545,16
		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	17 014,04	304,25	17 318,29
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	17 014,04	304,25	17 318,29
Razem:				134 812 911,40	-669 623,23	134 143 288,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	29 208 590,58	-516 298,87	28 692 291,71
			Lokalny transport zbiorowy	2 174 319,48	-591 298,87	1 583 020,61
			Zakup usług pozostałych	2 153 908,74	-591 298,87	1 562 609,87
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 153 908,74	-591 298,87	1 562 609,87
755	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	23 488 396,10	75 000,00	23 573 396,10
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 901,65	75 000,00	4 913 901,65
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	4 838 901,65	75 000,00	4 913 901,65
			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	254,04	146 750,04
758	75515	2950	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	254,04	146 750,04
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	254,04	254,04
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	254,04	254,04
			Różne rozliczenia	3 235 286,05	-75 000,00	3 160 286,05
801	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	3 214 222,05	-75 000,00	3 139 222,05
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 710,00	-75 000,00	1 140 710,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 215 710,00	-75 000,00	1 140 710,00
			Oświata i wychowanie	53 171 480,03	352 710,89	53 524 190,92
853	80115	4307	Technika	12 628 992,00	352 710,89	12 981 702,89
			Zakup usług pozostałych	41 265,00	329 250,74	370 515,74
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	41 265,00	329 250,74	370 515,74
			Zakup usług pozostałych	8 735,00	69 750,39	78 485,39
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	8 735,00	69 750,39	78 485,39
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 892 235,90	-46 290,24	6 845 945,66
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	1 339 980,90	-46 290,24	1 293 690,66
			 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 078 738,00	-74 582,75	4 004 155,25
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	5 000,00	117 320,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00	5 000,00	117 320,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	112 320,00	5 000,00	117 320,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	3 365 844,00	-79 582,75	3 286 261,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 692,00	-34 582,75	2 451 109,25
		POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBANIU	2 485 692,00	-34 582,75	2 451 109,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 939,00	-40 000,00	371 939,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBANIU	411 939,00	-40 000,00	371 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 356,00	-5 000,00	45 356,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBANIU	50 356,00	-5 000,00	45 356,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 799 839,91	7 435,60	8 807 275,51
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 240,91	7 435,60	54 676,51
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	24 500,00	6 125,00	30 625,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	24 500,00	6 125,00	30 625,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	875,00	4 375,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	3 500,00	875,00	4 375,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726,00	95,38	4 821,38
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	4 726,00	95,38	4 821,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 135,00	246,95	11 381,95
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	11 135,00	246,95	11 381,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	15,92	829,92
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	814,00	15,92	829,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,25	63,19	2 001,44
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	1 938,25	63,19	2 001,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,80	2,25	118,05
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	115,80	2,25	118,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,57	6,73	280,30
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	273,57	6,73	280,30
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,07	1,38	72,45
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	71,07	1,38	72,45
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,22	3,80	171,02
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	167,22	3,80	171,02
855		Rodzina	10 095 299,00	-5 000,00	10 090 299,00

85508	Rodziny zastępcze	4 573 299,00	-5 000,00	4 568 299,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	400 000,00	-5 000,00	395 000,00

Razem:		141 740 558,96	-310 481,09	141 430 077,87
---------------	--	----------------	-------------	----------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	x	8 070 177,10
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 070 177,10
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00
II	Rozchody ogółem	x	783 387,40
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	83 387,40

Załącznik Nr 4

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	22 707 961,10	75 000,00	22 782 961,10
			Drogi publiczne powiatowe	22 707 961,10	75 000,00	22 782 961,10
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 901,65	75 000,00	4 913 901,65
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 22+800-25+000 w miejscowości Uniegoszcz-Radoszów Średni	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochoły własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2390D w km 6+242-8+255 w miejscowości Wyręba	2 568 606,00	0,00	2 568 606,00
			Inne	1 798 024,20	0,00	1 798 024,20
			Kredyty i pożyczki	770 581,80	0,00	770 581,80
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2449D - dojazdowej do gruntów rolnych Zapusta - Kaluźna	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dochoły własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2452D w miejscowości Siekieroczyn - Rudzica	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochoły własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna - Złotniki Lubańskie. formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru	1 492 818,84	0,00	1 492 818,84
			Kredyty i pożyczki	1 492 818,84	0,00	1 492 818,84
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	742 476,81	0,00	742 476,81
6370			Kredyty i pożyczki	742 476,81	0,00	742 476,81
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 869 059,45	0,00	17 869 059,45
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna - Złotniki Lubańskie. formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru	7 429 000,00	0,00	7 429 000,00
			Inne	7 429 000,00	0,00	7 429 000,00
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	10 440 059,45	0,00	10 440 059,45
			Inne	10 440 059,45	0,00	10 440 059,45
			Działalność usługowa	1 978 769,14	0,00	1 978 769,14
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 978 769,14	0,00	1 978 769,14
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 347,34	0,00	1 398 347,34
710	71012					

750	6059	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	1 114 813,70	0,00	1 114 813,70
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 114 813,70	0,00	1 114 813,70
		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	283 533,64	0,00	283 533,64
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	283 533,64	0,00	283 533,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 421,80	0,00	580 421,80
		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	458 908,30	0,00	458 908,30
		Kredyty i pożyczki	458 908,30	0,00	458 908,30
		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	121 513,50	0,00	121 513,50
		Kredyty i pożyczki	121 513,50	0,00	121 513,50
		Administracja publiczna	1 249 963,00	0,00	1 249 963,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 249 963,00	0,00	1 249 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 459,00	0,00	615 459,00
		Modernizacja gabinetów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności poprzez modernizację otoczenia budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	24 290,00	0,00	24 290,00
		Kredyty i pożyczki	75 710,00	0,00	75 710,00
		Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	300 000,00	0,00	300 000,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
		Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	115 459,00	0,00	115 459,00
		Dochody własne jst	115 459,00	0,00	115 459,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 638,32	0,00	526 638,32
		Cyberbezpieczny Samorząd	526 638,32	0,00	526 638,32
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	526 638,32	0,00	526 638,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 865,68	0,00	107 865,68
		Cyberbezpieczny Samorząd	107 865,68	0,00	107 865,68
		Inne	107 865,68	0,00	107 865,68

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 733,30	0,00	892 733,30
75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup radiowozu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		Inne	40 000,00	0,00	40 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego dla KPPSP w Lubaniu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	762 733,30	0,00	762 733,30
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 884,30	0,00	301 884,30
		Eco-Energia w akcji	288 000,00	0,00	288 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	288 000,00	0,00	288 000,00
		Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	13 884,30	0,00	13 884,30
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 884,30	0,00	13 884,30
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 471,08	0,00	75 471,08
		Eco-Energia w akcji	72 000,00	0,00	72 000,00
		Dochody własne jst	72 000,00	0,00	72 000,00
		Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	3 471,08	0,00	3 471,08
		Dochody własne jst	3 471,08	0,00	3 471,08
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 302,34	0,00	308 302,34
		Eco-Energia w akcji	181 542,30	0,00	181 542,30
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	181 542,30	0,00	181 542,30
		Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	126 760,04	0,00	126 760,04
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	126 760,04	0,00	126 760,04
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 075,58	0,00	77 075,58
		Eco-Energia w akcji	45 385,57	0,00	45 385,57
		Dochody własne jst	40 479,23	0,00	40 479,23
		Kredyty i pożyczki	4 906,34	0,00	4 906,34

758	75818	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	31 690,01	0,00	31 690,01
		Kredyty i pożyczki	31 690,01	0,00	31 690,01
		Różne rozliczenia	1 215 710,00	- 75 000,00	1 140 710,00
		Rezerwy ogólne i celowe	1 215 710,00	- 75 000,00	1 140 710,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 710,00	- 75 000,00	1 140 710,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	900 000,00	- 75 000,00	825 000,00
		Dochoły własne jst	900 000,00	- 75 000,00	825 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	315 710,00	0,00	315 710,00
		Dochoły własne jst	315 710,00	0,00	315 710,00
801		Oświata i wychowanie	13 787 367,25	0,00	13 787 367,25
	80132	Szkoły artystyczne	5 986 871,25	0,00	5 986 871,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 980,00	0,00	121 980,00
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego	121 980,00	0,00	121 980,00
		Kredyty i pożyczki	121 980,00	0,00	121 980,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 618 891,25	0,00	5 618 891,25
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj+inspektor Nadzoru inwestorskiego	1 649 891,25	0,00	1 649 891,25
		Inne	1 649 891,25	0,00	1 649 891,25
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00
		Inne	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
		Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	246 000,00	0,00	246 000,00
		Inne	147 000,00	0,00	147 000,00
		Kredyty i pożyczki	99 000,00	0,00	99 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rekonstrukcja i Zabezpieczenie Konstrukcji Muru Oporowego przy Zespole Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochoły własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
80195		Pozostała działalność	7 740 496,00	0,00	7 740 496,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 496,00	0,00	1 690 496,00	1 690 496,00
	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	353 996,00	0,00	353 996,00	353 996,00
	Kredyty i pożyczki	353 996,00	0,00	353 996,00	353 996,00
	Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 336 500,00	0,00	1 336 500,00	1 336 500,00
	Kredyty i pożyczki	1 336 500,00	0,00	1 336 500,00	1 336 500,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	Inne	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
851	Ochrona zdrowia	205 779,00	0,00	205 779,00	205 779,00
	Szpitala ogólne	205 779,00	0,00	205 779,00	205 779,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 779,00	0,00	205 779,00	205 779,00
	Profilaktyczne programy przesiewowe dla mieszkańców Lubania wraz z budową pracowni diagnostycznej RMI i zakupem specjalistycznego sprzętu	108 978,00	0,00	108 978,00	108 978,00
	Kredyty i pożyczki	108 978,00	0,00	108 978,00	108 978,00
	Program rehabilitacji dla mieszkańców Lubania wraz z modernizacją oddziału, zakupem nowych urządzeń i dostosowaniem otoczenia szpitala do wymogów dla osób z niepełnosprawnością	96 801,00	0,00	96 801,00	96 801,00
	Kredyty i pożyczki	96 801,00	0,00	96 801,00	96 801,00
852	Pomoc społeczna	65 617,00	0,00	65 617,00	65 617,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 617,00	0,00	65 617,00	65 617,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 395,00	0,00	23 395,00	23 395,00
	Modernizacja dachu w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu	23 395,00	0,00	23 395,00	23 395,00
	Dochody własne jst	23 395,00	0,00	23 395,00	23 395,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 222,00	0,00	42 222,00	42 222,00
	Zakup pieca - wymiana źródła ciepła w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu	42 222,00	0,00	42 222,00	42 222,00
	Dochody własne jst	42 222,00	0,00	42 222,00	42 222,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 752,00	0,00	1 276 752,00	1 276 752,00

85495		Pozostała działalność	1 276 752,00	0,00	1 276 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 752,00	0,00	76 752,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu - etap II	76 752,00	0,00	76 752,00
		Kredyty i pożyczki	76 752,00	0,00	76 752,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		Kredyty i pożyczki	24 000,00	0,00	24 000,00
855		Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	43 430 651,79	0,00	43 430 651,79

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

w zł

Lp.	Dz.	Rodz./Jedn.	Nazwa realizowanego projektu	Całkowity koszt zadania	Plan na 2025 rok			zmiana dokonana uchwałą			Plan na 2025 rok			Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						Środek z budżetu UE	Środek z budżetu krajowego		Środek z budżetu UE	Środek z budżetu krajowego		Środek z budżetu UE	Środek z budżetu krajowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	710	71012	Starostwo powiatowe	2 016 496,14	1 978 769,14	1 358 347,34	560 421,80			1 978 769,14	1 358 347,34	560 421,80			
1.1		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dydaktycznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Godeznych - PEUG II” Fundusze Europejskie dla Dobrego Świata (FEES) Priorytet I Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dobrego Świata Cel strategiczny RSOI 2 Czynniki wzrostu i cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i instytucji publicznych (EFRR)	423 905,14	-95 047,14	283 533,64	121 513,50			405 047,14	283 533,64	121 513,50			
1.2		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dydaktycznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EHOI501 i GESOT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Godeznych - PEUG II” Fundusze Europejskie dla Dobrego Świata (FEES) Priorytet I Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dobrego Świata Cel strategiczny RSOI 2 Czynniki wzrostu i cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i instytucji publicznych (EFRR)	1 592 591,00	1 573 722,00	1 114 813,70	458 908,30			1 573 722,00	1 114 813,70	458 908,30			
2.	759	75028	Starostwo powiatowe	850 000,00	837 000,00	694 710,00	142 290,00			837 000,00	694 710,00	142 290,00			
2.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Cyberbezpieczny Samorząd" Fundusze Europejskie na Recytację Cyfrową (FERC) Priorytet II. Zwiększenie usług cyfrowych Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	850 000,00	837 000,00	694 710,00	142 290,00			837 000,00	694 710,00	142 290,00			
3.	754	75431	Zarządzenie krajowego	4 185 446,43	1 248 413,26	998 720,61	249 682,65			1 248 413,26	998 720,61	249 682,65	2 610 790,09		
3.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Eko-Energia w akcji" Program Wspierania Intensywnej Polityki - okresowa 2021-2027 Priorytet I. Poprawić warunki środowiska – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu CEL STRATEGICZNY 1.1. „Wzrost i gotowość na się do zmian klimatu i zwiększenia odporności i zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami na poziomie związanymi ze zmianami klimatu”	2 493 712,21	1 005 757,87	104 606,30	201 151,57			1 005 757,87	104 606,30	201 151,57	1 304 854,34		
3.2		Starostwo	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ Program Interreg Czesko-Polska 2021-2027 Priorytet I. Zwiększenie systemów ratowniczych i środowiska Cel 1.1 Wzrost gotowości i zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami na poziomie związanymi ze zmianami klimatu	1 691 734,21	242 655,39	194 124,31	49 531,08			242 655,39	194 124,31	49 531,08	1 305 905,66		
4.	801	80115	Technika	1 236 832,37	658 265,00	649 830,00	8 735,00	399 001,13	329 250,74	69 750,39	957 268,13	878 780,74	78 485,39		
4.1		ZSP im. A. Mick.	Nazwa projektu: "Aktywność Erasmus Nr 2024-I-PL01-KA121-VET-002018122" Program ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	252 615,69	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00			
4.2		ZSE-M	Nazwa projektu: "Euro Aktywni w ZSE-M Lubaua" Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt "Zwiększenie mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	484 951,88	50 000,00	41 265,00	8 735,00	399 001,13	329 250,74	69 750,39	449 001,13	370 515,74	78 485,39		
4.3		ZSZO	Nazwa projektu: "Mój zawód - moja Europa" Program ERASMUS+ Akcja 1 - KA121-VET Kwalifikacyjne projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego	499 265,00	499 265,00	499 265,00					499 265,00	499 265,00			
5.	801	80117	Bankowe zadania i stypendia	237 028,70	117 028,70	117 028,70					117 028,70	117 028,70			
5.1		ZSE-M	Nazwa projektu: "Mobilność ZSE-M 2024-I-PL01-KA121-SCIF-002006919" Program ERASMUS+ Akcja1 KA121-SCIF Aktywność edukacyjne projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024	237 028,70	117 028,70	117 028,70					117 028,70	117 028,70			
6.	801	80195	Planeta dla przyszłości	429 834,60	184 809,60	165 033,83	19 775,77			184 809,60	165 033,83	19 775,77	70 372,80		
6.1		ZSZO ZSEMI SP	Nazwa projektu: "Szansa dla wyspów - program podniesienia wykształcenia młodych uczniów doświadczeń w szkole" Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie FEES 08 01. Dostęp do edukacji	429 834,60	184 809,60	165 033,83	19 775,77			184 809,60	165 033,83	19 775,77	70 372,80		
7.	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	96 085,24	47 240,91	30 226,87	17 014,04	7 435,69	6 239,93	1 195,67	54 676,51	36 466,80	18 209,71	8 017,05	
7.1		PCPR w Lubaniu	Nazwa projektu: Dobra polityka program stypendialny "Sprawny uczeń" Program Fundusze Europejskie dla Dobrego Świata 2021-2027	96 085,24	47 240,91	30 226,87	17 014,04	7 435,69	6 239,93	1 195,67	54 676,51	36 466,80	18 209,71	8 017,05	
OGÓŁEM				9 051 723,47	4 971 626,61	3 953 607,35	1 017 819,26	406 436,73	335 490,67	70 846,06	6 377 963,34	4 289 098,02	1 088 865,32	2 689 179,85	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 R.**

zi

Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Dochody (dotacje) Plan na 2025 r.	zmiana	Dochody (dotacje) Plan na 2025 r. po zmianie	Wydatki ogółem Plan na 2025 r.	zmiana	Wydatki ogółem Plan na 2025 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	5 433 127,38	- 18 067,08	5 415 060,30	7 849 813,12	- 23 067,08	7 826 746,04	7 826 746,04	
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 2024 i 2025)	701 600,00		701 600,00	701 600,00		701 600,00	701 600,00	
2.	600	60004	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	42 727,26	- 10 114,31	32 612,95	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	- 7 952,77	146 552,35	197 232,38	- 18 067,08	179 165,30	179 165,30	
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	75093	Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławice w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji				20 085,00		20 085,00	20 085,00	
6.	754	75495	Porozumienie z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	40 000,00		40 000,00					
7.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 2320)				90 000,00		90 000,00	90 000,00	
8.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 4330)				10 000,00		10 000,00	10 000,00	
9.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	21 135,00		21 135,00	21 135,00		21 135,00	21 135,00	
10.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Podagogicznej	209 171,00		209 171,00	209 171,00		209 171,00	209 171,00	
11.	852	85203	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu lubuskiego	218 800,00		218 800,00	218 800,00		218 800,00	218 800,00	
12.	852	85220	Porozumienie z Powiatem Oławskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego				14 500,00		14 500,00	14 500,00	
13.	852	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubuskiego	338 056,00		338 056,00	338 056,00		338 056,00	338 056,00	
14.	853	85311	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie uczestnictwa mieszkańcy Powiatu Lwóweckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim TPD w Lubaniu	3 744,00		3 744,00					
15.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów § 2320				400 000,00	- 5 000,00	395 000,00	395 000,00	
16.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów (§ 4330)				360 000,00		360 000,00	360 000,00	
17.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubuskiego (§ 0970)	380 000,00		380 000,00					
18.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów § 2320				1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
19.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów § 4330				806 000,00		806 000,00	806 000,00	
20.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lubuskiego (§ 0970)	490 000,00		490 000,00					
21.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				44 795,00		44 795,00	44 795,00	
22.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej				65 075,00		65 075,00	65 075,00	
		II	Porozumienia z organami administracji rządowej	852 600,00		852 600,00	852 600,00		852 600,00	852 600,00	
1.	801	80146	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie finansowania doradztwa metodycznego nauczycieli	219 000,00		219 000,00	219 000,00		219 000,00	219 000,00	
2.	801	80195	Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za zyciem"	633 600,00		633 600,00	633 600,00		633 600,00	633 600,00	
OGÓŁEM				6 285 727,38	- 18 067,08	6 267 660,30	8 702 413,12	- 23 067,08	8 679 346,04	8 679 346,04	

DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

					zmiany dokonane uchwałą				
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		zmiana	Kwota dotacji po zmianach	
					celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 158 824,74	-	- 5 000,00	2 153 824,74	-
1	600	60004	2320	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	19 974,74			19 974,74	
2	750	75095	2710	Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji	20 085,00			20 085,00	
3	755	75515	2310	Porozumienie z Gminą Świeradów-Zdrój, Gminą Leśna i Gminą Olsztyn w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	4 395,00			4 395,00	
4	801	80117	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	90 000,00			90 000,00	
5	852	85220	2320	Porozumienie w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego	14 500,00			14 500,00	
6	855	85508	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	400 000,00		- 5 000,00	395 000,00	
7	855	85510	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	1 500 000,00			1 500 000,00	
8	900	90095	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	44 795,00			44 795,00	
9	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubiąż	65 075,00			65 075,00	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					2 220 200,56	2 954 703,00	5 000,00	2 220 200,56	2 959 703,00
1	010	01095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00			12 000,00	
2	630	63003	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00	
3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00	
4	755	75515	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	71 050,56			71 050,56	
5	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		2 378 676,00			2 378 676,00
6	801	80122	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		6 169,00			6 169,00
7	851	85117	2780	Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	183 000,00			183 000,00	
8	851	85195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 000,00			1 000,00	
9	852	85203	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	585 000,00			585 000,00	
10	852	85220	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	429 150,00			429 150,00	
11	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - Warsztaty Terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów		112 320,00	5 000,00		117 320,00
12	854	85404	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		457 538,00			457 538,00
13	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	900 000,00			900 000,00	
14	921	92105	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	14 000,00			14 000,00	
15	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00			15 000,00	
OGÓLEM					4 379 025,30	2 954 703,00	-	4 374 025,30	2 959 703,00

UZASADNIENIE

1. W § 1 ust. 1 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2025 rok:

- 1) W dziale 600, w rozdziale 60004 dokonano zmniejszenia o kwotę ogółem 590.598,77 zł, z tego:
 - w § 2170 o kwotę 572.531,69 zł (środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) na podstawie Umowy nr 38/FPA/2025 z dnia 02 stycznia 2025 r. o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim,
 - w § 2320 o kwotę 10.114,31 zł z tytułu porozumienia z Powiatem Lwóweckim na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego,
 - w § 2710 o kwotę 7.952,77 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego przez 7 gmin, po 20.936,05 zł każda.
- 2) W dziale 755, rozdziale 75515 zwiększono dochody w § 2950 o kwotę 254,04 zł z tytułu zwrotu dotacji z roku 2024 (umowa 241/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku) w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
- 3) W dziale 853, w rozdziale 85333 zmniejszono dochody bieżące w § 2690 o kwotę 79.582,75 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF.I.6020.38.1.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 r. informującego o wysokości przyznanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu. Limit na 2025 rok wyniósł 214.172,00 zł. W budżecie powiatu na 2025 rok przyjęto pierwotnie kwotę na poziomie roku 2024 w wysokości 293.754,75 zł.
- 4) W dziale 854, rozdziale 85415 zwiększono dochody w § 2059 o kwotę 304,25 zł z tytułu zwrotu dotacji z roku 2024 w ramach projektu Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”.

2. W § 1 ust. 2 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2025 rok:

- 1) W dziale 600, rozdziale 60004 zmniejszono wydatki bieżące w § 4300 o kwotę 591.298,87 zł na planowaną realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Źródłem finansowania zadania będą:
 - a) § 4300 wydatki własne w kwocie 1.383.444,57 zł, z tego:
 - środki z Funduszu w kwocie 1.362.508,51 zł,
 - wkład własny Powiatu w kwocie 20.936,06 zł.
 - b) § 4300 wydatki z tytułu porozumień z JST w kwocie 179.165,30 zł, z tego:
 - dotacja z Powiatu Lwóweckiego w kwocie 32.612,95 zł,
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowych z gmin w łącznej kwocie 146.552,35 zł.

- 2) W dziale 755, rozdziale 75515, § 2950 dokonano zwiększenia na kwotę 254,04 zł z tytułu zwrotu dotacji jak w ust. 1 pkt 2.
- 3) W dziale 758 w rozdziale 75818 dokonano zmian polegających na przeniesieniu środków finansowych z rezerwy celowej pn. „Rezerwa na zadania inwestycyjne” (§ 6800) w kwocie 75.000,00 zł na wydatki w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zapusta i Kałużna”. Przeniesienie ze środków rezerwy dokonano za zgodą Zarządu Powiatu Lubańskiego. Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa stanowi kwotę 825.000,00 zł.
- 4) W dziale 801 w rozdziale 80115 zwiększono wydatki o łączną kwotę 399.001,13 zł, z tego w § 4307 o kwotę 329.250,74 zł i w § 4309 o kwotę 69.750,39 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu EuroAktywni 2023-1-PL01-KA122-VET-000138879. W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu wnioskuje o zwiększenie planu finansowego jednostki w 2025 r. o kwotę niewykorzystanych środków z roku poprzedniego (zmiany wynikają z opóźnienia w dostarczeniu faktury do jednostki) oraz dokonano zmniejszenia w/w rozdziale w § 4790 celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu EuroAktywni w ramach budżetu jednostki.
- 5) W dziale 853, rozdziale 85311 §2580 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Zwiększenie związane jest ze zwiększoną kwotą dofinansowania rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej. Powiat winien przyznać WTZ w Lubaniu w 2025r. 117.320,00 zł, a w okresie planowania budżetu była to kwota 112.320,00 zł. Należy zatem zwiększyć plan o 5.000,00 zł.
- 6) W dziale 853, w rozdziale 85333 zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o łączną kwotę 79.582,75 zł w związku ze zmniejszeniem środków Funduszu Pracy jak w ust. 1 pkt 3 uzasadnienia. Zmiany w planie wydatków wprowadzono zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.
- 7) W dziale 854, w rozdziale 85415 w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach porozumień z jst zwiększa się plan wydatków bieżących o 7.435,60 zł w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2024 dot. Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”.
- 8) W dziale 855, rozdziale 85508 § 2320 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w związku z nadwyżką środków w tym §.
3. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych, jak niżej:
 - 1) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79.582,75 zł,
 - 2) w Starostwie Powiatowym w Lubaniu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 669.623,23 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 666.044,83 zł;
 - 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.435,60 zł
 - 4) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł;
 - 5) w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 352.710,89 zł
4. W § 2 niniejszej uchwały zwiększono deficyt o kwotę 359.142,14 zł.

5. W § 3 niniejszej Uchwały zwiększono o łączną kwotę 359.142,14 zł przychody, z tego:
- zwiększono przychody w § 906 o kwotę 7.131,35 zł (niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „Sprawny uczeń”),
 - zwiększono przychody w § 906 o kwotę 352.010,79 zł (niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „EuroAktywni w ZSEM”).
6. W § 4 niniejszej uchwały dokonano n/w zmian:
- 1) w tabeli nr 6 (zał. nr 4 do niniejszej uchwały) dokonano n/w zmian:
 - w rozdziale 60014 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zapusta i Kałużna” na kwotę 75.000,00 zł,
 - w rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę celową pn.: „Rezerwa na zadania inwestycyjne” o kwotę 75.000,00 zł;
 - 2) w tabeli nr 7 (zał. nr 5 do niniejszej uchwały) dokonano n/w zmian:
 - w rozdziale 80115 zwiększono wydatki na projekt EuroAktywni 2023-1-PL01-KA122-VET-000138879 o łączną kwotę 399.001,13 zł
 - w rozdziale 85415 zwiększono wydatki na projekt Dolnośląski program stypendialny „Sprawny uczeń” o kwotę 7.435,60 zł;
 - 3) w tabeli nr 8 (zał. nr 6 do niniejszej uchwały) wprowadzono zmiany dochodów z tytułu porozumień z JST w rozdziale 60004 i wydatków z tytułu porozumień z JST w rozdziale 60004, 85508 dokonane niniejszą Uchwałą.
7. W § 7 niniejszej uchwały dokonano zmian w załączniku nr 1 (zał. nr 7 do niniejszej uchwały) w zakresie udzielanych dotacji w rozdziałach 85311 i 85508.

Sprawę prowadzi:

Wydział Budżetu i Finansów



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Powiatu Lubańskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	DCC9357D-C605-4A3C-8142-A02F7D8D8A2B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1920128730
Numer seryjny	30E6F6090ED2F58CA87A68D871CFA9BA977DB781
Osoba podpisująca	Beata Maria Siemaszkiewicz
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.01.2025 14:39:05
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-975231098
Numer seryjny	5BC8684B3A8B4C2F54194FD19F52CCA683DDA2F4
Osoba podpisująca	Zbigniew Józef Zjawin Starosta Lubański
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.01.2025 13:26:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL



POWIAT LUBAŃSKI

Lubań, dnia 22 stycznia 2025 roku

BR.0006...4...2025

**Pani
Halina Białoń
Przewodnicząca
Rady Powiatu Lubańskiego**

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 6 Statutu Powiatu Lubańskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XX/124/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lubańskiego (tekst jedn. Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2019 roku, poz. 1777 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lubańskiego przesyła do podjęcia na sesji Rady Powiatu Lubańskiego projekt *w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2025 rok.*


Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Zjawin

Starostwo Powiatowe w Lubaniu

ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Sekretariat: 75 64 64 300, fax 75 64 64 321
Punkt Obsługi Interesanta (POI): 75 64 64 338

✉ sekretariat@powiatluban.pl
🌐 www.powiatluban.pl
🌐 bip.powiatluban.pl

