

Projekt

z dnia 19 marca 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 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 6, pkt 8, art. 235 ust. 2, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 4, pkt 6, ust. 4 pkt 1, 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

uchwala, 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 **137.127.141,30 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 **145.241.393,11 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: 8.114.251,81 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 3.399,06 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 1.208.538,15 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 6.216.612,60 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 685.702,00”.

§ 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 8.897.639,21 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 3.399,06 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 1.208.538,15 zł,

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 7.000.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 685.702,00 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 nr 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

Angela Mruk-Nowak

Zbigniew Zjawin

Załącznik nr 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	960 045,90	78 379,80	1 038 425,70
	75020		Starostwa powiatowe	610 279,95	4 913,79	615 193,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	279,95	253,30	533,25
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	279,95	253,30	533,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	1 412,78	16 412,78
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	15 000,00	1 412,78	16 412,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 247,71	3 247,71
756			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	3 247,71	3 247,71
	75095		Pozostała działalność	349 765,95	73 466,01	423 231,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 100,00	73 466,01	173 566,01
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	100 000,00	73 466,01	173 466,01
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 222 968,31	400,00	45 223 368,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 600,00	400,00	1 101 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	400,00	1 000,00
758			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	600,00	400,00	1 000,00
			Różne rozliczenia	27 616 620,07	406 737,53	28 023 357,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 515,40	27 857,53	185 372,93
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	27 857,53	27 857,53
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	27 857,53	27 857,53
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 336 741,08	378 880,00	2 715 621,08
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 336 741,08	378 880,00	2 715 621,08
801			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 336 741,08	378 880,00	2 715 621,08
			Oświata i wychowanie	13 749 043,41	7 063,23	13 756 106,64
	80115		Technika	288 168,04	-552,86	287 615,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 039,83	334,05	2 373,88
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	559,83	334,05	893,88

	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 603,06	-886,91	94 716,15
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	95 603,06	-886,91	94 716,15
80120		Licea ogólnokształcące	29 668,00	8 222,00	37 890,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	215,00	395,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	180,00	215,00	395,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 408,00	8 007,00	17 415,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	9 408,00	8 007,00	17 415,00
80195		Pozostała działalność	7 017,374,28	-605,91	7 016 768,37
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 964,68	-605,91	148 358,77
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	148 964,68	-605,91	148 358,77
855		Rodzina	3 952 085,00	248 400,98	4 200 485,98
85508		Rodziny zastępcze	1 509 505,00	118 080,98	1 627 585,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	391,48	391,48
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	391,48	391,48
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	117 689,50	117 689,50
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	117 689,50	117 689,50
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 442 580,00	130 320,00	2 572 900,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 070,00	130 320,00	342 390,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	212 070,00	130 320,00	342 390,00
Razem:			136 386 159,76	740 981,54	137 127 141,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 104 357,27	52 801,25	4 157 158,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 373 162,27	52 801,25	3 425 963,52
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 362,58	45 743,07	893 105,65
		4010	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	847 362,58	45 743,07	893 105,65
			Składki na ubezpieczenia społeczne	154 001,46	6 796,71	160 798,17
		4110	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	154 001,46	6 796,71	160 798,17
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	22 286,09	261,47	22 547,56
750		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 286,09	261,47	22 547,56
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	22 286,09	261,47	22 547,56
			Administracja publiczna	13 151 202,85	24 335,05	13 175 537,90
	75020		Starostwa powiatowe	11 374 402,85	-19 064,95	11 355 337,90
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 113,42	-56 040,14	6 138 073,28
		4010	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	5 708 614,42	-56 040,14	5 652 574,28
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 085,43	-6 796,71	1 119 288,72
		4110	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 034 510,43	-6 796,71	1 027 713,72
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	162 072,64	-261,47	161 811,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 707,64	-261,47	149 446,17
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	74 321,52	5 072,96	79 394,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 321,52	5 072,96	79 394,48
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	15 222,48	1 039,04	16 261,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 222,48	1 039,04	16 261,52
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	232 440,00	27 624,30	260 064,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 940,00	27 624,30	245 564,30
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	41 657,36	10 297,07	51 954,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 837,36	10 297,07	44 134,43
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	192 500,00	-3 000,00	189 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 197 300,00	46 400,00	1 243 700,00
	75095		Pozostała działalność			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 400,00	46 400,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	46 400,00	46 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 331 836,49	10 000,00	9 341 836,49
75404			Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	80 000,00	10 000,00	90 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	53 764 118,92	381 887,63	54 146 006,55
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 846 581,00	32 854,78	2 879 435,78
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 922 860,00	32 854,78	1 955 714,78
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	1 809 529,00	30 345,00	1 839 874,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	113 331,00	2 509,78	115 840,78
80115			Technika	13 066 132,13	132 213,73	13 198 345,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 585,40	45 445,37	1 523 030,77
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	331 315,40	4 145,37	335 460,77
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	721 216,00	41 300,00	762 516,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 146,40	590,82	200 737,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	36 487,40	590,82	37 078,22
	4260		Zakup energii	366 820,00	2 220,00	369 040,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	160 728,00	2 220,00	162 948,00
	4301		Zakup usług pozostałych	461 303,00	18 655,68	479 958,68
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	9 000,00	18 655,68	27 655,68
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 856,90	361,73	75 218,63
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	10 089,90	361,73	10 451,63
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 907,57	31,47	22 939,04
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	7 705,21	31,47	7 736,68
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 881 166,66	64 908,66	6 946 075,32
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	1 293 690,66	19 017,12	1 312 707,78

80116		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	2 040 704,00	30 215,65	2 070 919,65
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	3 546 772,00	15 675,89	3 562 447,89
		Szkoły policealne	2 378 676,00	-24 326,64	2 354 349,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 378 676,00	-24 326,64	2 354 349,36
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 378 676,00	-24 326,64	2 354 349,36
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 006 898,95	36 199,83	4 043 098,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 258,60	19 572,68	490 831,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	165 657,60	2 072,68	167 730,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	305 601,00	17 500,00	323 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 785,60	295,41	62 081,01
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	18 243,60	295,41	18 539,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 976,10	180,86	23 156,96
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	5 045,10	180,86	5 225,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 387,10	16 150,88	2 166 537,98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	647 518,10	9 508,55	657 026,65
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	1 502 869,00	6 642,33	1 509 511,33
80118		Branżowe szkoły II stopnia	472 494,00	4 019,17	476 513,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 219,00	690,89	55 909,89
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	55 219,00	690,89	55 909,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 081,00	98,47	6 179,47
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	6 081,00	98,47	6 179,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 682,00	60,29	1 742,29
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	1 682,00	60,29	1 742,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 346,00	3 169,52	252 515,52
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	249 346,00	3 169,52	252 515,52

80120		Licea ogólnokształcące	10 761 907,81	103 215,43	10 865 123,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 803,00	11 200,00	1 356 003,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	195 584,00	11 200,00	206 784,00
	4260	Zakup energii	446 465,00	6 002,00	452 467,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	398 711,00	6 002,00	404 713,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 693,79	68,19	16 761,98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	16 693,79	68,19	16 761,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 138 473,00	85 945,24	6 224 418,24
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	5 176 636,00	81 694,15	5 258 330,15
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	961 837,00	4 251,09	966 088,09
80132		Szkoly artystyczne	7 928 671,25	23 988,22	7 952 659,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 209,00	3 650,00	261 859,00
		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	258 209,00	3 650,00	261 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 466,00	338,00	24 804,00
		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	24 466,00	338,00	24 804,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 830,00	115,00	8 945,00
		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	8 830,00	115,00	8 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 210,00	19 885,22	986 095,22
		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	966 210,00	19 885,22	986 095,22
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 568 900,00	17 726,34	1 586 626,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 498,00	17 726,34	967 224,34
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	608 564,00	10 197,00	618 761,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	340 934,00	7 529,34	348 463,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 323 949,48	6 164,37	1 330 113,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 701,26	681,00	120 382,26
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	119 701,26	681,00	120 382,26

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 742,25	5 483,37	321 225,62
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	315 742,25	5 483,37	321 225,62
80195		Pozostała działalność	8 992 935,30	49 832,40	9 042 767,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	6 647,00	21 179,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	300,00	6 647,00	6 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	628,00	2 017,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	628,00	628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 782,00	42 557,40	89 339,40
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBANIU	43 082,00	3 299,40	46 381,40
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	3 700,00	39 258,00	42 958,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 040 782,54	79 582,75	4 120 365,29
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 322 261,25	79 582,75	3 401 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 109,25	34 582,75	2 521 692,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBANIU	2 487 109,25	34 582,75	2 521 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 939,00	40 000,00	411 939,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBANIU	371 939,00	40 000,00	411 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 356,00	5 000,00	50 356,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBANIU	45 356,00	5 000,00	50 356,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 807 275,51	83 125,47	8 890 400,98
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 381 139,00	8 720,15	2 389 859,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 054,00	8 720,15	527 774,15
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	519 054,00	8 720,15	527 774,15
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 673 733,00	54 784,99	1 728 517,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 942,00	21 134,99	1 038 076,99
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBANIU	1 016 942,00	21 134,99	1 038 076,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 650,00	33 650,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBANIU	0,00	33 650,00	33 650,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	368 389,00	4 561,64	372 950,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 093,00	700,00	56 793,00
		MKODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBANIU	56 093,00	700,00	56 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 278,00	39,00	4 317,00
		MKODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBANIU	4 278,00	39,00	4 317,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 871,00	19,00	1 890,00

			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBANIU	1 871,00	19,00	1 890,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 959,19	3 803,64	126 762,83
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBANIU	122 959,19	3 803,64	126 762,83
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 633 973,00	15 058,69	1 649 031,69
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 870,00	15 058,69	696 928,69
			ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	681 870,00	15 058,69	696 928,69
855			Rodzina	10 505 034,00	248 009,50	10 753 043,50
85508			Rodziny zastępcze	4 747 804,00	117 689,50	4 865 493,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 105,00	17 000,00	231 105,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	214 105,00	17 000,00	231 105,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 463,00	2 689,50	33 152,50
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	30 463,00	2 689,50	33 152,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	579 432,00	98 000,00	677 432,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	579 432,00	98 000,00	677 432,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 755 230,00	130 320,00	5 885 550,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	130 320,00	1 030 320,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	900 000,00	130 320,00	1 030 320,00
926			Kultura fizyczna	23 200,00	3 000,00	26 200,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 200,00	3 000,00	26 200,00
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Razem:	144 358 651,46	882 741,65	145 241 393,11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	x	8 897 639,21
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	3 399,06
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	1 208 538,15
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00
4.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	685 702,00
II	Rozchody ogółem	x	783 387,40
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2.	Spłaty 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	22 782 961,10	0,00	22 782 961,10
			Drogi publiczne powiatowe	22 782 961,10	0,00	22 782 961,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 901,65	0,00	4 913 901,65
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 22+800-25+000 w miejscowości Uniegoszcz-Radostów Średni	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody 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	2 568 606,00	0,00	2 568 606,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2449D - dojazdowej do gruntów rolnych Zapusta - Katuzna	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2452D w miejscowości Siekierczyn - Rudzica	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody 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
710			Kredyty i pożyczki	742 476,81	0,00	742 476,81
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 978 769,14	0,00	1 978 769,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 347,34	0,00	1 398 347,34

750		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	1 114 813,70	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
6059		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	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 dziedzicznych 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 dziedzicznych 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	1 310 963,00	0,00	1 310 963,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 310 963,00	0,00	1 310 963,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 459,00	0,00	676 459,00
		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
		Modernizacja łazienki na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	61 000,00	0,00	61 000,00
		Dochody własne jst	61 000,00	0,00	61 000,00
		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

Strona 2 z 6

754	Cyberbezpieczny Samorząd	Inne	107 865,68	0,00	107 865,68
			107 865,68	0,00	107 865,68
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		892 733,30	10 000,00	902 733,30
		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		Zakup radiowozu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Inne	40 000,00	0,00	40 000,00
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej Attack PRO Seek Thermal dla KPPSP w Lubaniu	0,00	19 700,00	19 700,00
		Dochody własne jst	0,00	19 700,00	19 700,00
		Zakup samochodu ciężarowego dla KPPSP w Lubaniu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
75410	Zakup szaf do suszenia i przewietrzania odzieży SSO-100 dla KPPSP w Lubaniu	Dochody własne jst	0,00	30 300,00	30 300,00
		Dochody własne jst	0,00	30 300,00	30 300,00
		Zarządzanie kryzysowe	762 733,30	0,00	762 733,30
		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
		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
75421	Dochody własne jst	Dochody własne jst	3 471,08	0,00	3 471,08
		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

758	6069	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
		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
		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	1 140 710,00	0,00	1 140 710,00
75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	1 140 710,00	0,00	1 140 710,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 710,00	0,00	1 140 710,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	825 000,00	0,00	825 000,00
		Dochody własne jst	825 000,00	0,00	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
		Dochody własne jst	315 710,00	0,00	315 710,00
		Oświata i wychowanie	13 787 367,25	0,00	13 787 367,25
		Szkoły artystyczne	5 986 871,25	0,00	5 986 871,25
		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
801	6050	Kredyty i pożyczki	121 980,00	0,00	121 980,00
		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
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
		Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej i St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	246 000,00	0,00	246 000,00

	80146	Inne	147 000,00	0,00	147 000,00
		Kredyty i pożyczki	99 000,00	0,00	99 000,00
	6050	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	0,00	60 000,00
		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
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 740 496,00	0,00	7 740 496,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 496,00	0,00	1 690 496,00
	6050	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.Kombatantów Ziemi Lubaniskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	353 996,00	0,00	353 996,00
		Kredyty i pożyczki	353 996,00	0,00	353 996,00
		Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 336 500,00	0,00	1 336 500,00
		Kredyty i pożyczki	1 336 500,00	0,00	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
		Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.Kombatantów Ziemi Lubaniskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		Inne	4 250 000,00	0,00	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
851	85111	Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Ochrona zdrowia	205 779,00	0,00	205 779,00
		Szpitala ogólne	205 779,00	0,00	205 779,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 779,00	0,00	205 779,00
	6050	Profilaktyczne programy przesiewowe dla mieszkańców Lubania wraz z budową pracowni diagnostycznej RM i zakupem specjalistycznego sprzętu	108 978,00	0,00	108 978,00
		Kredyty i pożyczki	108 978,00	0,00	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
		Kredyty i pożyczki	96 801,00	0,00	96 801,00
852	85218	Pomoc społeczna	65 617,00	0,00	65 617,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 617,00	0,00	65 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 617,00	0,00	65 617,00

Strona 5 z 6

854	6060	Modernizacja dachu w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu	23 395,00	0,00	23 395,00	
		Dochody własne jst	23 395,00	0,00	23 395,00	
		Modernizacja oświetlenia w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu	42 222,00	0,00	42 222,00	
		Dochody własne jst	42 222,00	0,00	42 222,00	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pieca - wymiana źródła ciepła w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu	0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 752,00	33 650,00	1 310 402,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	33 650,00	33 650,00
	85495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 650,00	33 650,00
		Adaptacja części korytarza na poczekalnię dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu	0,00	33 650,00	33 650,00	
		Dochody własne jst	0,00	33 650,00	33 650,00	
		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	
855	6580	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	
		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	
	85510	Kredyty i pożyczki	24 000,00	0,00	24 000,00	
			Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
		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 Opiekunco-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00	
Razem			43 491 651,79	43 650,00	43 535 301,79	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP W 2015 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdzielanego projektu	Całkowity koszt zadania	Plan na 2015 rok			zmiana dotychczasowego			Plan na 2015 rok			Plan na 2016 rok	Plan na 2017 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			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.	710	71013	Starostwo powiatowe	2 016 495,14	1 978 769,14	1 398 347,31	618 421,83					1 978 769,14	1 398 347,31	618 421,83	-	-
1.1		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dydaktycznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGDI w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Gminnych - FEUG II”	423 905,14	405 047,14	283 533,64	121 513,50					405 047,14	283 533,64	121 513,50	-	-
			Fundusze Europejskie dla Dobrego Śluka (FEIS)													
			Opis projektu 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dobrego Śluka Cel strategii RSOI 2 Ciągłe korzystanie z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFPR)													
1.2		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dydaktycznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDO1001 i GDSUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Gminnych - FEUG II”	1 592 591,00	1 573 722,00	1 114 812,70	458 909,30					1 573 722,00	1 114 812,70	458 909,30	-	-
			Fundusze Europejskie dla Dobrego Śluka (FEIS)													
			Opis projektu 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dobrego Śluka Cel strategii RSOI 2 Ciągłe korzystanie z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFPR)													
2.	759	75919	Starostwo powiatowe	850 000,00	837 000,00	694 710,00	142 290,00	6 112,00	5 072,96	1 039,04	843 112,00	699 782,96	143 329,04			
2.1		Starostwo	Nazwa projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd”	850 000,00	837 000,00	694 710,00	142 290,00	6 112,00	5 072,96	1 039,04	843 112,00	699 782,96	143 329,04			
			Fundusze Europejskie na Rozwój Obszaru (FERC)													
			Projekt 1.2. Wsparcie rozwoju lokalnej cyfryzacji													
			Działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
3.	781	78101	Zarząd powiatu	1 185 446,42	1 248 412,26	998 739,61	249 672,65									
3.1		Starostwo	Nazwa projektu: „Ene-Energia w akcji”	2 483 712,21	1 005 757,87	804 606,30	201 151,57									
			Program Wzrostowy Literacy Półki - Składowa 2011-2017													
			Projekt 1. Programy rozwoju środowiska - przeobrażenie i adaptacja do zmian klimatu													
			CEL GŁÓWNY 1.1 „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z lokalnymi ryzykami i katastrofami, a także odporność i wytrzymałość podjętych działań”													
3.2		Starostwo	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	1 691 734,21	242 655,39	194 124,31	48 531,08									
			Program Literacy Ciepła-Półki 2011-2017													
			Projekt 1. Zintegrowany system ratownictwa i środowiska													
			Cel 1.1 Wpłynęła gotowości i zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami na poziomie zagrożenia ze zmian klimatu													
4.	831	83115	Techbika	1 236 832,37	857 266,13	878 788,74	78 485,39	18 655,68	18 655,68		978 921,81	897 436,42	78 485,39	-	-	-
4.1		ZSP im. A. Mick.	Nazwa projektu: „Akademia Erasmus Nr 2014-1-PL01-KA121-VET-0031812”	252 815,69	9 000,00	9 000,00		18 655,68	18 655,68		27 655,68	27 655,68				
			Program ERASMUS+													
			Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego													
4.2		ZSE-M	Nazwa projektu: „EuraAktywni w ZSE-M Lubek”	484 951,68	449 001,13	370 515,74	78 485,39									
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2011-2017													
			Projekt: „Zapewnienie mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”													
4.3		ZSZO	Nazwa projektu: „Mój przedmiot - moja Europa”	499 265,00	499 265,00	499 265,00										
			Program ERASMUS+													
			Akcja 1. KA121-VET Kształcenie i projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego													
5.	831	83155	Perseus dalszokształc.	428 834,60	301 838,30	282 062,63	19 775,77									
5.1		ZSZO ZSE-M SP	Nazwa projektu: „Szansa dla wszystkich - program podzielenia wyników maturalnych uczniów doświadczeń z edukacji w ramach projektu”	428 834,60	164 109,60	165 033,83	19 775,77									
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2011-2017													
			Działania FEIS 08 01 Dostęp do edukacji													
5.2		ZSE-M	Nazwa projektu: „Mobilność ZSE-M 2014-1-PL01-KA121-VET-0031812”	237 039,70	117 028,70	117 028,70										
			Program ERASMUS+													
			Akcja 1. KA121-VET Aktywizacja projektów na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2014													
6.	854	85415	PCPR w Luboku	96 085,24	64 676,51	38 466,80	18 209,71									
6.1			Nazwa projektu: Działalność programowa stypendyjna „Sprawy ucznia”	96 085,24	64 676,51	38 466,80	18 209,71									
			Program Fundusze Europejskie dla Dobrego Śluka 2011-2017													
			OGÓŁEM	8 814 694,77	6 377 963,34	4 289 098,02	1 088 865,32	24 767,69	23 728,64	1 039,04	6 402 731,02	4 312 826,69	1 089 904,35	2 489 178,85		

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

zł

Lp.	Dz.	Rodz.	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	5 415 060,30	-	5 415 060,30	7 826 746,04	46 400,00	7 873 146,04	7 873 146,04	
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	32 612,95		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	146 552,35		146 552,35	179 165,30		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	75095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż w sprawie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej					46 400,00	46 400,00	46 400,00	
6.	750	75095	Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Orlazaru Integracji				20 085,00		20 085,00	20 085,00	
7.	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					
8.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 2320)				90 000,00		90 000,00	90 000,00	
9.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 4330)				10 000,00		10 000,00	10 000,00	
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	209 171,00		209 171,00	209 171,00		209 171,00	209 171,00	
12.	852	85203	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu lubuskiego	218 800,00		218 800,00	218 800,00		218 800,00	218 800,00	
13.	852	85220	Porozumienie z Powiatem Olszynie w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego				14 500,00		14 500,00	14 500,00	
14.	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	
15.	853	85311	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Lwóweckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim TPD w Lubaniu	3 744,00		3 744,00					
16.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (§ 2320)				395 000,00		395 000,00	395 000,00	
17.	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	
18.	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					
19.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów § 2320				1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
20.	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	
21.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lubuskiego (§ 0970)	490 000,00		490 000,00					
22.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju				44 795,00		44 795,00	44 795,00	
23.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej				65 075,00		65 075,00	65 075,00	
		II	Porozumienia z organami administracji rządowej	852 600,00	69 000,00	921 600,00	852 600,00	69 000,00	921 600,00	921 600,00	
1.	801	80146	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie finansowania doradztwa metodycznego nauczycieli	219 000,00	69 000,00	288 000,00	219 000,00	69 000,00	288 000,00	288 000,00	
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				6 267 660,30	69 000,00	6 336 660,30	8 679 346,04	115 400,00	8 794 746,04	8 794 746,04	

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	zmiany dokonane uchwałą				
					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					2 153 824,74	-	46 400,00	2 200 224,74	-
1	600	60004	2320	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego	19 974,74			19 974,74	
2	750	75095	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej			46 400,00	46 400,00	
3	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	
4	755	75515	2310	Porozumienie z Gminą Świeradów-Zdrój, Gminą Leśna i Gminą Olszyna w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	4 395,00			4 395,00	
5	801	80117	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	90 000,00			90 000,00	
6	852	85220	2320	Porozumienie w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego	14 500,00			14 500,00	
7	855	85508	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	395 000,00			395 000,00	
8	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	
9	900	90095	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz promowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	44 795,00			44 795,00	
10	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań	65 075,00			65 075,00	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					2 220 200,56	2 959 703,00	105 993,36	2 350 520,56	2 935 376,36
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	- 24 326,64		2 354 349,36
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 w 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		117 320,00			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	855	85510	2360	Rządowy program: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			130 320,00	130 320,00	
15	921	92105	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	14 000,00			14 000,00	
16	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00			15 000,00	
OGÓŁEM					4 374 025,30	2 959 703,00	152 393,36	4 550 745,30	2 935 376,36

UZASADNIENIE

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

- 1) W dziale 750 zwiększono dochody w n/w rozdziałach:
 - a) w rozdziale 75020 dokonano zwiększenia w n/w §§:
 - § 0920 o kwotę 253,30 zł z tytułu odsetek „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - § 0950 o kwotę 1.412,78 zł w związku z zawarciem ugody z tytułu rozliczeń dotyczących umowy dostawy energii elektrycznej – uгода Kogeneracja,
 - § 0970 o kwotę 3.247,71 zł - dochody płatnika składek
 - b) w rozdziale 75095, § 0920 o kwotę 73.466,01 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych zdeponowaną w Banku Gospodarstwa Krajowego
- 2) W dziale 756, rozdziale 75618, § 0580 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 400,00 zł z tytułu kary za nieterminową rejestrację pojazdów.
- 3) W dziale 758 dokonano n/w zmian:
 - a) w rozdziale 75814, § 8120 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 27.857,53 zł z tytułu odsetek wg umowy pożyczki nr 9/25 z NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Lubaniu,
 - b) w rozdziale 75835, § 2760 w planie dochodów dokonano zwiększenia na kwotę 378.880,00 zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r. Powyższa kwota jest związana z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli. W/w kwota stanowi 0,9% poziomu wzrostu wynagrodzeń przyjętego do ustalenia placówek oświatowych.
- 4) W dziale 801 dokonano zmian w n/w rozdziałach:
 - a) w rozdziale 80115 dokonano n/w zmian:
 - w § 0920 zwiększono dochody bieżące o kwotę 334,05 zł z tytułu odsetek od środków na programy Erasmus+,
 - w § 2051 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 605,91 zł na program pn.: „Mój zawód-moja Europa”.
 - b) w rozdziale 80120 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im A. Mickiewicza w Lubaniu dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 8.222,00 zł, z tego § 0690 kwota 215,00 zł i § 0950 kwota 8.007,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika z opłat za legitymacje oraz kary umownej na podstawie podpisanej ugody z firmą Kogeneracja.
- 5) W dziale 855 dokonano n/w zmian:
 - a) w rozdziale 85508 dokonano n/w zmian:
 - § 0940 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia na kwotę 391,48 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych,
 - § 2690 dokonano zwiększenia o kwotę 117.689,50 zł na podstawie Umowy nr 10/DM-61/2025 z dnia 06 marca 2025 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”.
 - b) w rozdziale 85510, § 2130 w zadaniach z zakresu administracji rządowej dokonano częściowego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 130.320,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.91.2025.DK z dnia 19 lutego 2025 roku o zwiększeniu dotacji z

budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

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

1) W dziale 750 dokonano zmian w n/w rozdziałach:

a) w rozdziale 75020 dokonano n/w zmian:

- dokonano przeniesienia środków (§§ 4010, 4110, 4120, 4710) na łączną kwotę 52.801,25 zł do rozdziału 71012 w celu zastosowania właściwego podziału kosztów w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- dokonano zwiększenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o łączną kwotę 6.112,00 zł, z tego w § 4217 o kwotę 5.072,96 zł i w § 4219 o kwotę 1.039,04 zł,
- w § 4440 w planie Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia na kwotę 27.624,30 zł w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS w 2025 r.,

b) w rozdziale 75075, § 4190 w planie wydatków dokonano zmniejszenia na kwotę 3.000,00 zł, celem zwiększenia w rozdziale 92605, § 4190 w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody Starosty Lubańskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2024 roku.

c) w rozdziale 75095, § 2310 dokonano zwiększenia o kwotę 46.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy Miejskiej Lubań w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Zmniejszenie dysproporcji społeczno-gospodarczych w Lubaniu – miejsce średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa, poprawę jakości środowiska, poprawę zdrowia oraz podniesienie aktywności społecznej” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej).

2) W dziale 754 dokonano n/w zmian:

a) w rozdziale 75404, § 6170 dokonano zwiększenia w planie wydatków inwestycyjnych na kwotę 10.000,00 zł, w ramach zadania pn „Zakup radiowozu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Policji w Lubaniu”. Zwiększenie budżetu wiąże się z pismem Komendanta Powiatowej Policji w Lubaniu nr ZW 0151-7/2025 DK-6559/2025 z dnia 17 lutego 2025 r., z którego wynika, iż aby Powiat Lubański mógł przystąpić do programu, powinien zabezpieczyć na 2025 r. kwotę 90.000,00 zł.

b) w rozdziale 75410, § 6170 zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu PT.0761.3.2025 z dnia 10 marca 2025 r. dokonano zmiany zadania inwestycyjnego na kwotę 50.000,00 zł, zrezygnowano z zadania pn.: „Zakup samochodu ciężarowego dla KPPSP w Lubaniu” (§ 6170), celem wprowadzenia nowego zadania pn.: „Zakup szaf do suszenia i przewietrzenia odzieży SSO-100 dla KPPSP w Lubaniu” (§ 6170) na kwotę 30.300,00 zł oraz zadania pn.: „Zakup kamery termowizyjnej Attack PRO Seek Thermal dla KPPSP w Lubaniu” (§ 6170) na kwotę 19.700,00 zł.

3) W dziale 801 dokonano n/w zmian:

a) w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w Lubaniu dokonano n/w zmian celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty wynagrodzeń, w związku z planowym zawarciem umów zleceń z likwidatorami Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju:

- w rozdziale 80116 dokonano zmniejszenia na kwotę 24.326,64 zł
- w rozdziale 80195 dokonano zwiększenia na kwotę 46.533,00 zł

b) w planie wydatków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu dokonano n/w zmian:

- w rozdziale 80115, § 4301 dokonano zwiększenia w ramach projektu „Akredytacja Erasmusa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122” o kwotę 18.655,68 zł - niewykorzystane środki z roku poprzedniego,
 - w rozdziale 80115 i 80120 dokonano zwiększenia o łączną kwotę 8.222,00 zł, z tego w rozdziale 80115 o kwotę 2.220,00 i w rozdziale 80120 o kwotę 6.002,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii.
- 4) W dziale 801 i 854 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 382.279,06 zł, z tego 378.880,00 zł zwiększenie w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń (ust. 1 pkt 3 lit b) oraz dokonano następujących zmian w planach wydatków bieżących na podstawie wniosków dyrektorów z nw. jednostek:
- a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zwiększono wydatki w rozdziale 80115 i 80120 o łączną kwotę 112.009,46 zł, z tego kwota 99,66 zł z tytułu odsetek oraz niewykorzystanych środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy
 - b) w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu zwiększono wydatki o łączną kwotę 40.191,71 zł, z tego w rozdziale 80115 o kwotę 24.115,04 zł, w rozdziale 80117 o kwotę 12.057,50 zł i w rozdziale 80118 o kwotę 4.019,017 zł,
 - c) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu zwiększono wydatki o łączną kwotę 96.569,31 zł, z tego w rozdziale 80115 o kwotę 56.975,89 zł, w rozdziale 80117 o kwotę 24.142,33 zł i w rozdziale 80120 o kwotę 15.451,089 zł,
 - d) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu zwiększono wydatki o łączną kwotę 49.262,15 zł, z tego w rozdziale 80102 o kwotę 30.345,00 zł, w rozdziale 80134 o kwotę 10.197,00 zł i w rozdziale 85403 o kwotę 8.720,15 zł,
 - e) w Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu zwiększono wydatki o łączną kwotę 25.097,81 zł, z tego w rozdziale 80102 o kwotę 2.509,78 zł, w rozdziale 80134 o kwotę 7.529,34 zł i w rozdziale 85420 o kwotę 15.058,69 zł,
 - f) w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu zwiększono wydatki w rozdziale 80132 o łączną kwotę 23.988,22 zł,
 - g) w Zespole Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu zwiększono wydatki w rozdziale 80146 o łączną kwotę 6.164,37 zł
 - h) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zwiększono wydatki w rozdziale 80195 i 85406 o łączną kwotę 24.434,39 zł, z tego kwota 3.299,40 zł z tytułu oprocentowania rachunku bankowego wydzielonego do realizacji programu „Za Życiem”,
 - i) w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu zwiększono wydatki w rozdziale 85407 o łączną kwotę 4.561,64 zł.
- 5) W dziale 853, rozdziale 85333 w planie wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu dokonano zwiększenia na łączną kwotę 79.582,75 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest przywróceniem środków na wynagrodzenia, które w styczniu br. zostały pomniejszone, w związku z informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o środkach z Funduszu Pracy przeznaczone na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.
- 6) W dziale 854, rozdziale 85406 w § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja części korytarza na poczekalnię dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu” o kwotę 33.650,00 zł.

- 7) W dziale 855 dokonano n/w zmian:
- a) w rozdziale 85508 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 117.689,50 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów na realizację rządowego programu jak w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie,
 - b) rozdziale 85510, § 2360 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu (Ognisko Wychowawcze w Lubaniu) dokonano zwiększenia na kwotę 130.320,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji jak w ust. 1, pkt 5 lit. b.
3. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych, jak niżej:
- 1) w Starostwie Powiatowym w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 732.759,54 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 242.662,66 zł;
 - 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.222,00 i zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.887,14 zł.
 - 3) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.582,75 zł
 - 4) w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.689,50 zł
 - 5) w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.191,71 zł.
 - 6) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.569,31 zł.
 - 7) w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.561,64 zł.
 - 8) w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 23.988,22 zł;
 - 9) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 58.084,39 zł;
 - 10) w Zespole Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 6.164,37 zł;
 - 11) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 49.262,15 zł;
 - 12) w Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 25.097,81 zł;
4. W § 2 niniejszej uchwały zwiększono deficyt o kwotę 141.760,11 zł oraz zmieniono źródło finansowania deficytu.
5. W § 3 niniejszej Uchwały zwiększono przychody o kwotę 141.760,11 zł, z tego:
- wprowadzono przychody w § 905 na kwotę 3.299,40 zł (niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację programu pn. „Za życiem”).
 - wprowadzono przychody w § 905 na kwotę 99,66 zł (niewykorzystane w 2024 roku środki Fundusz Pomocy – zadania oświatowe),
 - zwiększono przychody w § 906 o kwotę 6.112,00 zł (niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”),
 - zwiększono przychody w § 906 o kwotę 133.349,08 zł (niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „Mobilność ZSEM”),
 - zmniejszono przychody w § 906 o kwotę 1.100,03 zł (niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „Mój zawód – Moja Europa”),
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 75404 dokonano zwiększenia na zadanie pn.: „Zakup radiowozu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Policji w Lubaniu” o kwotę 10.000,00 zł
 - w rozdziale 75410, § 6170 dokonano n/w zmian:
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup szaf do suszenia i przewietrzenia odzieży SSO-100 dla KPPSP w Lubaniu” na kwotę 30.300,00 zł,
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kamery termowizyjnej Attack PRO Seek Thermal dla KPPSP w Lubaniu” na kwotę 19.700,00 zł,
 - rezygnacja z zadania pn.: „Zakup samochodu ciężarowego dla KPPSP w Lubaniu” na kwotę 50.000,00 zł,
 - w rozdziale 85406, § 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Adaptacja części korytarza na poczekalnię dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu” na kwotę 33.650,00 zł
- 2) w tabeli nr 7 (zał. nr 5 do niniejszej uchwały) dokonano n/w zmian:
- w rozdziale 75020 w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" dokonano zwiększenia o kwotę 6.112,00 zł,
 - w rozdziale 80115 w ramach projektu „Akredytacja Erasmusa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122" dokonano zwiększenia o kwotę 18.655,68 zł
- 3) w tabeli nr 8 (zał. nr 6 do niniejszej uchwały) wprowadzono zmiany dochodów i wydatków z tytułu porozumień z JST w rozdziale 80146 dokonane wcześniejszą Uchwałą Zarządu i zmiany wydatków w rozdziale 75095 dokonane niniejszą Uchwałą.
7. W § 5 niniejszej uchwały dokonano zmian w załączniku nr 1 (zał. nr 7 do niniejszej uchwały) w zakresie udzielanych dotacji w rozdziale 75095, 80116 i 85510.

