

Projekt

z dnia 16 kwietnia 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 4, pkt 5, pkt 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 235 ust. 2, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 4, 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 **138.246.778,26 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 **146.864.459,59 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: 8.617.681,33 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 1.189.131,52”.

§ 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 9.401.068,73 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 1.189.131,52 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 6.

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

Radca prawny

Przewodniczący Zarządu

Angela Mruk-Nowak

Zbigniew Zjawin

Załącznik nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 839 942,05	756 000,00	26 595 942,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 651 805,45	756 000,00	21 407 805,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	756 000,00	756 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	756 000,00	756 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 796 376,00	9 456,57	1 805 832,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 796 376,00	9 456,57	1 805 832,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 074,00	5 910,39	21 984,39
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	16 074,00	5 910,39	21 984,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 402,00	3 546,18	28 948,18
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	25 402,00	3 546,18	28 948,18
710			Działalność usługowa	3 070 953,34	1 968,00	3 072 921,34
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 339 452,34	1 968,00	2 341 420,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	1 968,00	4 428,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 460,00	1 968,00	4 428,00
750			Administracja publiczna	1 038 425,70	46 830,00	1 085 255,70
	75020		Starostwa powiatowe	615 193,74	281,44	615 475,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	533,25	281,44	814,69
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	533,25	281,44	814,69
	75095		Pozostała działalność	423 231,96	46 548,56	469 780,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	869,09	4 469,09
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	3 600,00	869,09	4 469,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 566,01	36 927,12	210 493,13
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	173 466,01	36 927,12	210 393,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 182,93	6 182,93
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	0,00	6 182,93	6 182,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 569,42	2 569,42
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	0,00	2 569,42	2 569,42

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 043 709,84	45 113,19	9 088 823,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 051 530,61	45 113,19	1 096 643,80
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 543,97	45 113,19	433 657,16
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	388 543,97	45 113,19	433 657,16
755			Wymiar sprawiedliwości	146 750,04	104,64	146 854,68
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 750,04	104,64	146 854,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	254,04	104,64	358,68
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	254,04	104,64	358,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 223 368,31	250,00	45 223 618,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 101 000,00	250,00	1 101 250,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	250,00	1 250,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 000,00	250,00	1 250,00
801			Oświata i wychowanie	13 767 106,64	-20 176,44	13 746 930,20
	80115		Technika	291 615,18	-6 827,36	284 787,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 373,88	353,23	2 727,11
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	893,88	353,23	1 247,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 479,00	5 067,00	8 546,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	5 067,00	5 067,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 716,15	-12 247,59	82 468,56
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	94 716,15	-12 247,59	82 468,56
	80195		Pozostała działalność	7 016 768,37	-13 349,08	7 003 419,29
		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	148 358,77	-13 349,08	135 009,69
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	148 358,77	-13 349,08	135 009,69

Razem:	137 407 232,30	839 545,96	138 246 778,26
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 794 286,71	972 450,00	29 766 736,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 573 396,10	972 450,00	24 545 846,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 901,65	972 450,00	5 886 351,65
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	4 913 901,65	972 450,00	5 886 351,65
710			Działalność usługowa	4 157 158,52	1 968,00	4 159 126,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 425 963,52	1 968,00	3 427 931,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	1 968,00	4 428,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 460,00	1 968,00	4 428,00
750			Administracja publiczna	13 253 123,90	8 752,35	13 261 876,25
	75020		Starostwa powiatowe	11 433 048,90	0,00	11 433 048,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 459,00	0,00	676 459,00
	75095		Pozostała działalność	1 243 575,00	8 752,35	1 252 327,35
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 569,42	28 569,42
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	26 000,00	2 569,42	28 569,42
		4300	Zakup usług pozostałych	416 539,00	6 182,93	422 721,93
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SMOLNIKU	14 855,00	6 182,93	21 037,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 359 854,49	56 391,49	9 416 245,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 272 675,26	56 391,49	1 329 066,75
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 105,51	8 000,00	183 105,51
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	175 105,51	8 000,00	183 105,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 776,38	2 000,00	45 776,38
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	43 776,38	2 000,00	45 776,38
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 820,80	1 913,19	34 733,99
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	32 820,80	1 913,19	34 733,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,20	478,30	8 683,50
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	8 205,20	478,30	8 683,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,72	1 600,00	5 711,72
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	4 111,72	1 600,00	5 711,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,93	400,00	1 427,93
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 027,93	400,00	1 427,93

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	8 000,00	56 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	48 000,00	8 000,00	56 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4228	Zakup środków żywności	960,00	800,00	1 760,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	960,00	800,00	1 760,00
	4229	Zakup środków żywności	240,00	200,00	440,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	240,00	200,00	440,00
	4308	Zakup usług pozostałych	92 072,00	16 000,00	108 072,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	92 072,00	16 000,00	108 072,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 018,00	4 000,00	27 018,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	23 018,00	4 000,00	27 018,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 481,51	8 000,00	13 481,51
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	5 481,51	8 000,00	13 481,51
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 370,37	2 000,00	3 370,37
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 370,37	2 000,00	3 370,37
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 597,14	800,00	3 397,14
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 597,14	800,00	3 397,14
	4419	Podróże służbowe krajowe	649,29	200,00	849,29
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	649,29	200,00	849,29
801		Oświata i wychowanie	54 224 985,55	125 067,00	54 350 052,55
	80115	Technika	13 217 378,47	2 990,00	13 220 368,47
	4260	Zakup energii	369 040,00	2 990,00	372 030,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	176 092,00	2 990,00	179 082,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 060 227,22	1 267,00	4 061 494,22
	4260	Zakup energii	104 285,00	1 267,00	105 552,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	74 615,00	1 267,00	75 882,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 883 528,19	810,00	10 884 338,19
	4260	Zakup energii	452 467,00	810,00	453 277,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	47 754,00	810,00	48 564,00
	80195	Pozostała działalność	9 043 032,70	120 000,00	9 163 032,70
	4301	Zakup usług pozostałych	117 028,70	120 000,00	237 028,70

			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	117 028,70	120 000,00	237 028,70
852			Pomoc społeczna	4 666 937,48	-5 250,00	4 661 687,48
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 093 478,20	-5 250,00	2 088 228,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 311,00	5 800,00	1 389 111,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	1 383 311,00	5 800,00	1 389 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 739,00	-7 100,00	89 639,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	96 739,00	-7 100,00	89 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 625,20	1 000,00	252 625,20
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	251 625,20	1 000,00	252 625,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 209,00	200,00	36 409,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	36 209,00	200,00	36 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-22 000,00	10 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	32 000,00	-22 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-11 500,00	2 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	13 500,00	-11 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 500,00	107 500,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	80 000,00	27 500,00	107 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-250,00	750,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	1 000,00	-250,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 600,00	100,00	23 700,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	23 600,00	100,00	23 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 890 400,98	178 346,64	9 068 747,62
	85495		Pozostała działalność	1 439 449,00	178 346,64	1 617 795,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	3 000,00	3 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00	175 346,64	1 375 346,64

			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 200 000,00	175 346,64	1 375 346,64
855			Rodzina	10 880 559,50	5 250,00	10 885 809,50
	85508		Rodziny zastępcze	4 882 463,50	5 250,00	4 887 713,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 736,00	-2 750,00	25 986,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	28 736,00	-2 750,00	25 986,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	-1 000,00	600,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 070,00	2 000,00	18 070,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	16 070,00	2 000,00	18 070,00

Razem:				145 521 484,11	1 342 975,48	146 864 459,59
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	x	9 401 068,73
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	1 189 131,52
II	Rozchody ogółem	x	783 387,40
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2.	Spląty 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			Transport i łączność	22 782 961,10	972 450,00	23 755 411,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 782 961,10	972 450,00	23 755 411,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 901,65	972 450,00	5 886 351,65
			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 - Kałużna	75 000,00	972 450,00	1 047 450,00
			Dochody własne jst	75 000,00	216 450,00	291 450,00
			Inne	0,00	756 000,00	756 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2452D w miejscowości Siekierzyn - 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
			Kredyty i pożyczki	742 476,81	0,00	742 476,81
		6370	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
710			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
		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
750		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 balkonu przy Sali Narad w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	0,00	130 000,00	130 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	130 000,00	130 000,00
		Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	300 000,00	- 130 000,00	170 000,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00	- 130 000,00	170 000,00
		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	902 733,30	0,00	902 733,30
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup radiowozu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			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 kamery termowizyjnej Attack PRO Seek Thermal dla KPPSP w Lubaniu	19 700,00	0,00	19 700,00
			Dochody własne jst	19 700,00	0,00	19 700,00
			Zakup samochodu ciężarowego dla KPPSP w Lubaniu	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup szaf do suszenia i przewietrzania odzieży SSO-100 dla KPPSP w Lubaniu	30 300,00	0,00	30 300,00
			Dochody własne jst	30 300,00	0,00	30 300,00
	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
			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
758			Różne rozliczenia	1 140 710,00	0,00	1 140 710,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 140 710,00	0,00	1 140 710,00
		6800	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
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 I 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
		Dochody 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
		Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.Kombatantów Ziemi Lubańskiej 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 Lubańskiej 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
		Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
851		Ochrona zdrowia	205 779,00	0,00	205 779,00
	85111	Szpitala ogólne	205 779,00	0,00	205 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 779,00	0,00	205 779,00
		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			Pomoc społeczna	65 617,00	0,00	65 617,00
	85218		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
			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
		6060	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 310 402,00	175 346,64	1 485 748,64
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 650,00	0,00	33 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 650,00	0,00	33 650,00
			Adaptacja części korytarza na poczekalnię dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu	33 650,00	0,00	33 650,00
			Dochody własne jst	33 650,00	0,00	33 650,00
	85495		Pozostała działalność	1 276 752,00	175 346,64	1 452 098,64
		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	175 346,64	1 375 346,64
			Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	1 200 000,00	175 346,64	1 375 346,64
			Inne	1 176 000,00	175 346,64	1 351 346,64
			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	43 535 301,79	1 147 796,64	44 683 098,43
-------	---------------	--------------	---------------

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

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania	Plan na 2025 rok			zmiana dokonywana uchwałą			Plan na 2025 rok			Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10
1.	710	71012	Starostwa powiatowe	2 016 496,14	1 978 769,14	1 398 347,34	580 421,80				1 978 769,14	1 398 347,34	580 421,80	-	-
1.1		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Godezycznych - PEUG 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 Dolnego Śląska (FEDS)												
1.2		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Godezycznych - PEUG II”	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		
			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)												
2.	750	75020	Starostwa powiatowe	850 000,00	843 112,00	699 782,96	143 329,04	-	-	-	843 112,00	699 782,96	143 329,04		
2.1		Starostwo	Nazwa projektu: “Cyberbezpieczny Samorząd”	850 000,00	843 112,00	699 782,96	143 329,04	-			843 112,00	699 782,96	143 329,04		
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
			Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe												
			Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
3	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 185 446,42	1 248 413,26	998 730,61	249 682,65	56 391,49	45 113,19	11 278,30	1 304 804,75	1 043 843,80	260 960,95	2 610 790,00	-
3.1		Starostwo	Nazwa projektu “Eco-Energia w akcji”	2 493 712,21	1 005 757,87	804 606,30	201 151,57	56 391,49	45 113,19	11 278,30	1 062 149,36	849 719,49	212 429,87	1 304 884,34	
			Program Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027												
			Priorytet 1: Pogranicze przejmie środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu												
		Starostwo	CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego”.												
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	1 691 734,21	242 655,39	194 124,31	48 531,08					242 655,39	194 124,31	48 531,08	1 305 905,66
			Program Interreg Czerchy-Polska 2021-2027												
			Priorytet 1 Zintegrowany system ratownictwa i środowisko												
			Cel 1.1 Wzrostu gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami na pograniczu związanymi ze zmianami klimatu												
4	801	80115	Technika	1 236 832,37	975 921,81	897 436,42	78 485,39	-	-	-	975 921,81	897 436,42	78 485,39	-	-
4.1		ZSP im.A. Mick.	Nazwa projektu “Akredytacja Erasmus Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122”	252 615,69	27 655,68	27 655,68	-	-			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: “EuroAktywni w ZSEM Luban”	484 951,68	449 001,13	370 515,74	78 485,39				449 001,13	370 515,74	78 485,39		
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027												
			Projekt: “Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”												
4.3		ZSZO	Nazwa projektu: “Mój zawód - moja Europa”	499 265,00	499 265,00	499 265,00					499 265,00	499 265,00			
			Program ERASMUS+												
			Akcja 1. - KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.												
5	801	80195	Pozostała działalność	429 834,60	301 838,30	282 062,53	19 775,77	120 000,00	120 000,00		421 838,30	402 062,53	19 775,77	70 372,80	-
5.1		ZSZO ZSEM SP	Nazwa projektu: “Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów doświadczeń szkół”	429 834,60	184 809,60	165 033,83	19 775,77				184 809,60	165 033,83	19 775,77	70 372,80	
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027												
			Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji												
5.2		ZSE-M	Nazwa projektu: „Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915”	237 028,70	117 028,70	117 028,70	-	120 000,00	120 000,00		237 028,70	237 028,70	-		
			Program ERASMUS+												
			Akcja1: KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024												
6	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 085,24	54 676,51	36 466,80	18 209,71	-	-	-	54 676,51	36 466,80	18 209,71	8 017,05	
6.1		PCPR w Lubaniu	Nazwa projektu: Doświadczenia program stypendialny “Sprawy uczeń”	96 085,24	54 676,51	36 466,80	18 209,71	-			54 676,51	36 466,80	18 209,71	8 017,05	
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
OGÓŁEM				8 814 694,77	5 402 731,02	4 312 826,66	1 089 904,36	176 391,49	165 113,19	11 278,30	5 579 122,51	4 477 939,85	1 101 182,66	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	5 415 060,30	857 995,00	6 273 055,30	7 873 146,04	857 995,00	8 731 141,04	7 975 141,04	756 000,00
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	101 995,00	2 935 384,00	2 833 389,00	101 995,00	2 935 384,00	2 935 384,00	
5.	600	60014	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacja celowa) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2449D – dojazdowej do gruntów rolnych Zapusta-Kałuzna”		756 000,00	756 000,00		756 000,00	756 000,00		756 000,00
6.	750	75095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej				46 400,00		46 400,00	46 400,00	
7.	750	75095	Porozumienie z Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wdrażania, finansowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Odrza Integracji				20 085,00		20 085,00	20 085,00	
8.	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					
9.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 2320)				90 000,00		90 000,00	90 000,00	
10.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 4330)				10 000,00		10 000,00	10 000,00	
11.	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	
12.	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	
13.	852	85203	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu lubańskiego	218 800,00		218 800,00	218 800,00		218 800,00	218 800,00	
14.	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	
15.	852	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubańskiego	338 056,00		338 056,00	338 056,00		338 056,00	338 056,00	
16.	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					
17.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów § 2320				395 000,00		395 000,00	395 000,00	
18.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów (§ 4330)				360 000,00		360 000,00	360 000,00	
19.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	380 000,00		380 000,00					
20.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów § 2320				1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
21.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów § 4330				806 000,00		806 000,00	806 000,00	
22.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lubańskiego (§ 0970)	490 000,00		490 000,00					
23.	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	
24.	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	921 600,00	-	921 600,00	921 600,00	-	921 600,00	921 600,00	-
1.	801	80146	Porozumienie z organami administracji rządowej w sprawie finansowania doradztwa metodycznego nauczycieli	288 000,00		288 000,00	288 000,00		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				6 336 660,30	857 995,00	7 194 655,30	8 794 746,04	857 995,00	9 652 741,04	8 896 741,04	756 000,00

UZASADNIENIE

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

- 1) W dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 zwiększono dochody o kwotę 756.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2449D – dojazdowej do gruntów rolnych Zapusta-Kałużna” w związku z udzieleniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej (Uchwała nr XIII/318/25 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2025 r.).
- 2) W dziale 700, rozdziale 70005 w planie dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zmian w n/w §§:
 - a) § 0470 zwiększono dochody o kwotę 5.910,39 zł - opłata z tytułu trwałego zarządu
 - b) § 0750 zwiększono dochody o kwotę 3.546,18 zł z tytułu najmu.
- 3) W dziale 710, rozdziale 71012 zwiększono dochody w § 0970 o kwotę 1.968,00 zł w związku z wpływem środków od wnioskodawcy na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie prac dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów).
- 4) W dziale 750 w planie dochodów dokonano zmian w n/w rozdziałach:
 - a) w rozdziale 75020, § 0920 dokonano zwiększenia o kwotę 281,44 zł z tytułu odsetek bankowych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - b) w rozdziale 75095 dokonano n/w zmian:
 - w planie Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia o łączną kwotę 37.796,21 zł n/w §§:
 - § 0690 zwiększenie o kwotę 869,09 zł z tytułu opłaty za dzienniki budowy,
 - § 0920 zwiększenie o kwotę 36.927,12 zł - odsetki od lokaty wolnych środków w Banku Gospodarstwa Krajowego
 - w planie dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku dokonano zwiększenia o łączną kwotę 8.752,35 zł n/w §§:
 - § 0940 zwiększenie o kwotę 6.182,93 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (wewnętrzne dowody księgowe – obciążenia za media i koszty utrzymania budynku dla ŚDS w Smolniku),
 - § 0950 zwiększenie o kwotę 2.569,42 zł z tytułu kary umownej na podstawie podpisanej ugody z firmą Kogeneracja.
- 5) W dziale 754, rozdziale 75421 zwiększono dochody w § 2058 o kwotę 45.113,19 w ramach projektu „Eco-Energia w akcji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 (korekta szacowanych dochodów w roku 2025).
- 6) W dziale 755, rozdziale 75515, § 2950 w planie dochodów własnych dokonano zwiększenia o kwotę 104,64 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji.
- 7) W dziale 756, rozdziale 75618, § 0580 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 250,00 zł z tytułu kary za nieterminową rejestrację pojazdu.
- 8) W dziale 801 w planie dochodów dokonano n/w zmian:
 - a) w rozdziale 80115 dokonano n/w zmian:

- w planie dochodów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubuskiej w Lubaniu dokonano zwiększenia na kwotę 5.067,00 zł (§ 0950) z tytułu kary umownej na podstawie podpisanej umowy z firmą Kogeneracja,
- w planie Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zmian w n/w §§:
 - § 0920 zwiększenie o kwotę 353,23 zł z tytułu odsetek od środków na programy Erasmus+,
 - § 2051 zmniejszenie o kwotę 12.247,59 zł na program pn.: "Akredytacja Erasmusa Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723" w związku z końcowym rozliczeniem projektu.
- b) w rozdziale 80195, § 2051 w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 13.349,08 zł w ramach projektu: „Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915”(szacowana wartość rozliczenia końcowego).

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

- 1) W dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 w planie wydatków majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu dokonano zwiększenia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2449D – dojazdowej do gruntów rolnych Zapusta-Kałużna” o łączną kwotę 972.450,00 zł, z tego kwota 216.450,00 zł – środki własne i kwota 756.000,00 zł – środki Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej jak w ust. 1, pkt 1.
- 2) W dziale 710, rozdziale 71012, § 4390 w zakresie zadań własnych zwiększono wydatki o kwotę 1.968,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii tj. wykonanie prac dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek jak w ust 1 pkt 3.
- 3) W dziale 750 dokonano n/w zmian:
 - a) w rozdziale 75020, § 6050 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano n/w zmian:
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa balkonu przy Sali Narad w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” na kwotę 130.000,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia zadania pn.: „Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” o kwotę 130.000,00 zł.
 - b) w rozdziale 75095, w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku dokonano zwiększenia na łączną kwotę 8.752,35 zł, z tego § 4260 kwota 2.569,42 zł i § 4300 kwota 6.182,93 zł celem zabezpieczenia środków w związku z rosnącymi cenami usług związanych z utrzymaniem budynku Smolnik 22 (obsługa bieżąca kotłowni).
- 4) W dziale 754, rozdziale 75421 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu zwiększa się plan wydatków bieżących o 56.391,49 zł w ramach projektu: „Eco-Energia w akcji” w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2024.
- 5) W dziale 801 dokonano zmian w n/w jednostkach:
 - a) w planie wydatków w Zespole Szkół Zawodowych im. KZL w Lubaniu w rozdziale 80115, 80117 i 80120 dokonano zwiększenia o łączną kwotę 5.067,00 zł, z tego w rozdziale 80115 o kwotę 2.990,00 zł, w rozdziale 80117 o kwotę 1.267,00 zł i w rozdziale o kwotę 810,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii.
 - b) w planie wydatków Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu w rozdziale 80195, § 4301 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł w ramach projektu: „Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915" w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2024. Całość zadania planowana jest na rok 2025.
- 6) W działach 852 i 855 na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu dokonuje się następujących zmian planu wydatków własnych:
 - a) w rozdziale 85218 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 5.250,00 zł

- b) w rozdziale 85508 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 5.250,00 zł
Powyższe zmiany konieczne są do prawidłowego funkcjonowania jednostki celem zapewnienia ciągłości zadań m.in.: zwiększony etat Koordynatora pieczy zastępczej, obowiązek zapewnienia poradnictwa i wsparcia psychologicznego rodzinom zastępczym oraz dzieciom w nich wychowywanym. Środki przesunięte zostały z rozdziału 85218 w ramach wprowadzonych oszczędności oraz z § 4040 na podstawie wolnych środków wynikających z wykonania na dzień 31.03.2025 r.
- 7) W dziale 854, rozdziale 85495 w planie wydatków dokonano zwiększenia zadania pn.: „Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu” o łączną kwotę 178.346,64 zł, z tego: § 6580 kwota 175.346,64 zł – wydatki inwestycyjne (roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego) i § 4300 kwota 3.000,00 zł - wydatki bieżące (zakup i montaż tablicy informacyjnej).
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 825.726,61 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 236.706,13 zł;
 - 2) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 972.450,00 zł
 - 3) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.752,35 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.752,35 zł.
 - 4) w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł.
 - 5) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.067,00 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.067,00 zł.
4. W § 2 niniejszej uchwały zwiększono deficyt o kwotę 503.429,52 zł.
5. W § 3 niniejszej Uchwały zwiększono przychody z wolnych środków - § 950 o kwotę 503.429,52 zł.
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, § 6050 dokonano zwiększenia zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2449D – dojazdowej do gruntów rolnych Zapusta-Kałużna” o kwotę 972.450,00 zł
 - w rozdziale 75020, § 6050 dokonano n/w zmian:
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa balkonu przy Sali Narad w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” na kwotę 130.000,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia zadania pn.: „Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” o kwotę 130.000,00 zł,
 - w rozdziale 85495, § 6580 dokonano zwiększenia zadania pn.: „Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu” o kwotę 175.346,64 zł
 - 2) w tabeli nr 7 (zał. nr 5 do niniejszej uchwały) dokonano n/w zmian:
 - w rozdziale 75421 w ramach projektu "Eco-Energia w akcji" dokonano zwiększenia o kwotę 56.391,49 zł,
 - w rozdziale 80195, w ramach projektu „Mobilność ZSE-M 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915" dokonano zwiększenia o kwotę 120.000,00 zł,

- 3) w tabeli nr 8 (zał. nr 6 do niniejszej uchwały) wprowadzono zmiany dochodów i wydatków z tytułu porozumień z JST w rozdziale 60013 dokonane wcześniejszą Uchwałą Zarządu oraz w rozdziale 60014 dokonane niniejszą Uchwałą.

Sprawę prowadzi:

Wydział Budżetu i Finansów