

Projekt

z dnia 21 maja 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, art. 217 ust. 1 pkt 6, art. 235 ust. 2, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, ust. 4 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu Lubańskiego

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 **138.397.083,54 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 **148.698.745,08 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: 10.301.661,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 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 2.873.111,73”.

§ 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 11.085.048,94 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 2.873.111,73 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 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 i nr 5 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 6 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 832,57	7 660,35	1 813 492,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 832,57	7 660,35	1 813 492,92
		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	28 948,18	3 546,18	32 494,36
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	28 948,18	3 546,18	32 494,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000,00	4 114,17	237 114,17
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	233 000,00	4 114,17	237 114,17
750			Administracja publiczna	1 085 255,70	34 221,22	1 119 476,92
	75020		Starostwa powiatowe	615 475,18	503,86	615 979,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	231,50	231,50
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	231,50	231,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	814,69	272,36	1 087,05
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	814,69	272,36	1 087,05
	75095		Pozostała działalność	469 780,52	33 717,36	503 497,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 469,09	313,80	4 782,89
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	4 469,09	313,80	4 782,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 493,13	33 403,56	243 896,69
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	210 393,13	33 403,56	243 796,69
801			Oświata i wychowanie	13 746 930,20	411,41	13 747 341,61
	80115		Technika	284 787,82	274,53	285 062,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 727,11	274,53	3 001,64
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 247,11	274,53	1 521,64
	80195		Pozostała działalność	7 003 419,29	136,88	7 003 556,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,88	136,88
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	136,88	136,88
852			Pomoc społeczna	2 527 569,32	15 074,22	2 542 643,54
	85203		Ośrodki wsparcia	2 046 909,07	14 163,39	2 061 072,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	11,79	11,79
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	0,00	11,79	11,79

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 151,60	14 151,60
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	14 151,60	14 151,60
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	126 183,20	910,83	127 094,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	910,83	910,83
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	0,00	910,83	910,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 415 136,16	17 379,86	1 432 516,02
	85411	Domy wczasów dziecięcych	61 230,00	17 341,08	78 571,08
	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	1 230,00	416,29	1 646,29
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	416,29	416,29
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	12 639,21	72 639,21
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	12 639,21	12 639,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,32	107,32
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	107,32	107,32
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 021,26	4 021,26
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	4 021,26	4 021,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,00	157,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	157,00	157,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 545,16	38,78	47 583,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,78	38,78
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	0,00	38,78	38,78
855		Rodzina	4 271 486,98	896,62	4 272 383,60
	85508	Rodziny zastępcze	1 627 585,98	896,62	1 628 482,60
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	896,62	896,62
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	0,00	896,62	896,62
Razem:			138 321 439,86	75 643,68	138 397 083,54

Załącznik nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 400,00	62 200,00	615 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 400,00	62 200,00	615 600,00
		4260	Zakup energii	17 321,00	30 000,00	47 321,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	17 321,00	30 000,00	47 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 000,00	87 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	62 000,00	25 000,00	87 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	6 500,00	8 100,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 600,00	6 500,00	8 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	500,00	7 800,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	7 300,00	500,00	7 800,00
750			Administracja publiczna	13 261 876,25	-2 000,00	13 259 876,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 500,00	-2 000,00	187 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 491 700,55	65 411,00	54 557 111,55
	80115		Technika	13 257 022,83	4 667,00	13 261 689,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 852,00	4 667,00	427 519,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	108 888,00	4 667,00	113 555,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 089 451,82	0,00	4 089 451,82
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 904 348,23	12 617,00	10 916 965,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 493,00	12 617,00	369 110,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	294 401,00	12 617,00	307 018,00
	80195	Pozostała działalność	9 163 032,70	48 127,00	9 211 159,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 686,00	48 127,00	300 813,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	113 053,00	48 127,00	161 180,00
851		Ochrona zdrowia	1 888 779,00	1 635 000,00	3 523 779,00
	85111	Szpital ogólny	265 779,00	500 000,00	765 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 779,00	500 000,00	705 779,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	205 779,00	500 000,00	705 779,00
	85195	Pozostała działalność	1 440 000,00	1 135 000,00	2 575 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 439 000,00	1 135 000,00	2 574 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 439 000,00	1 135 000,00	2 574 000,00
852		Pomoc społeczna	4 661 687,48	15 113,00	4 676 800,48
	85203	Ośrodki wsparcia	2 047 048,21	14 151,60	2 061 199,81
	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	585 000,00	14 151,60	599 151,60
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	585 000,00	14 151,60	599 151,60
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 088 228,20	961,40	2 089 189,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 111,00	961,40	1 390 072,40
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	1 389 111,00	961,40	1 390 072,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 068 747,62	-16 996,73	9 051 750,89
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	372 950,64	2 000,00	374 950,64
	4190	Nagrody konkursowe	209,83	2 000,00	2 209,83
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBANIU	209,83	2 000,00	2 209,83
	85411	Domy wczasów dziecięcych	772 619,00	-18 074,54	754 544,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 942,00	-0,70	172 941,30
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	172 942,00	-0,70	172 941,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 030,00	-376,72	155 653,28
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	156 030,00	-376,72	155 653,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 887,00	-518,64	31 368,36
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	31 887,00	-518,64	31 368,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 386,00	-2 083,81	50 302,19

		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	52 386,00	-2 083,81	50 302,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,00	-373,34	2 612,66
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	2 986,00	-373,34	2 612,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 148,00	-2 673,00	6 475,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	9 148,00	-2 673,00	6 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-505,59	2 994,41
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	3 500,00	-505,59	2 994,41
	4260	Zakup energii	61 746,00	13 418,91	75 164,91
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	61 746,00	-1 062,56	60 683,44
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	14 481,47	14 481,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-454,38	2 545,62
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	3 000,00	-454,38	2 545,62
	4300	Zakup usług pozostałych	76 947,00	-4 798,74	72 148,26
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	76 947,00	-5 180,79	71 766,21
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	382,05	382,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,00	-15,29	697,71
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	713,00	-15,29	697,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	-229,80	284,20
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	514,00	-229,80	284,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-25,80	1 474,20
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	1 500,00	-25,80	1 474,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 197,00	-0,72	10 196,28
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	10 197,00	-0,72	10 196,28
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	-30,00	90,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	120,00	-30,00	90,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 104,00	-19 406,33	139 697,67
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	159 104,00	-19 406,33	139 697,67

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 899,00	-0,59	29 898,41
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	29 899,00	-0,59	29 898,41
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 759,00	-922,00	24 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 734,00	-800,00	8 934,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	800,00	-800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	-122,00	0,00
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	122,00	-122,00	0,00
85495		Pozostała działalność	1 617 795,64	-0,19	1 617 795,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 697,00	-0,19	162 696,81
		DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ŚWIERADOWIE ZDROJU	14 260,00	-0,19	14 259,81
855		Rodzina	10 925 229,50	896,62	10 926 126,12
	85508	Rodziny zastępcze	4 887 713,50	896,62	4 888 610,12
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	896,62	17 896,62
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	17 000,00	896,62	17 896,62
Razem:			146 939 121,19	1 759 623,89	148 698 745,08

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	x	11 085 048,94
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	2 873 111,73
II	Rozchody ogółem	x	783 387,40
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	83 387,40

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 755 411,10	0,00	23 755 411,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 755 411,10	0,00	23 755 411,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 351,65	0,00	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	1 047 450,00	0,00	1 047 450,00
			Dochody własne jst	291 450,00	0,00	291 450,00
			Inne	756 000,00	0,00	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	130 000,00	8 351,00	138 351,00
		Kredyty i pożyczki	130 000,00	8 351,00	138 351,00
		Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	170 000,00	- 8 351,00	161 649,00
		Kredyty i pożyczki	170 000,00	- 8 351,00	161 649,00
		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 Lubuskiej 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 Lubuskiej 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	500 000,00	705 779,00
	85111	Szpitala ogólne	205 779,00	500 000,00	705 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 779,00	500 000,00	705 779,00
		Profilaktyczne programy przesiewowe dla mieszkańców Lubania wraz z budową pracowni diagnostycznej RM i zakupem specjalistycznego sprzętu	108 978,00	500 000,00	608 978,00
		Kredyty i pożyczki	108 978,00	500 000,00	608 978,00
		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	1 485 748,64	0,00	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	1 452 098,64	0,00	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	1 375 346,64	0,00	1 375 346,64
			Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	1 375 346,64	0,00	1 375 346,64
			Inne	1 351 346,64	0,00	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	44 683 098,43	500 000,00	45 183 098,43
-------	---------------	------------	---------------

**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	6 273 055,30	-	6 273 055,30	8 731 141,04	-	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	2 935 384,00		2 935 384,00	2 935 384,00		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 Odrzaru 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	- 15 000,00	75 000,00	75 000,00	
10.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 4330)				10 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	
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				7 194 655,30	-	7 194 655,30	9 652 741,04	-	9 652 741,04	8 896 741,04	756 000,00

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

					zmiany dokonane uchwałą				
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		zmiana	Kwota dotacji po zmianach	
					celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 200 224,74	-	- 15 000,00	2 185 224,74	-
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		- 15 000,00	75 000,00	
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 propagowania 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					2 350 520,56	2 935 376,36	14 151,60	2 364 672,16	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		2 354 349,36			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 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	85203	2360	Rządowy program: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnej na lata 2024-2027"			14 151,60	14 151,60	
11	852	85220	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	429 150,00			429 150,00	
12	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - Warsztaty Terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów		117 320,00			117 320,00
13	854	85404	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		457 538,00			457 538,00
14	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	900 000,00			900 000,00	
15	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	
16	921	92105	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	14 000,00			14 000,00	
17	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00			15 000,00	
OGÓŁEM					4 550 745,30	2 935 376,36	- 848,40	4 549 896,90	2 935 376,36

UZASADNIENIE

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

- 1) W dziale 700, rozdziale 70005 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zmian w n/w §§:
 - a) § 0750 dokonano zwiększenia o kwotę 3.546,18 zł w związku z likwidacją jednostki Dom Wczasów Dziecięcy w Świeradowie Zdroju i przejęciem nieruchomości obciążonej umową najmu;
 - b) § 2360 dokonano zwiększenia o kwotę 4.114,17 zł – udział w wykonanych dochodach Skarbu Państwa.
- 2) W dziale 750 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zmian w n/w rozdziałach:
 - a) w rozdziale 75020 dokonano zmian w n/w §§:
 - § 0870 dokonano zwiększenia o kwotę 231,50 zł - wpływy z tytułu sprzedaży złomu
 - § 0920 dokonano zwiększenia o kwotę 272,36 zł z tytułu odsetek bankowych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - b) w rozdziale 75095 dokonano zmian w n/w §§:
 - § 0690 dokonano zwiększenia o kwotę 313,80 zł z tytułu opłaty za dzienniki budowy.
 - § 0920 dokonano zwiększenia o kwotę 33.403,56 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych zdeponowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 3) W dziale 801 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zmian w n/w rozdziałach:
 - a) w rozdziale 80115, § 0920 dokonano zwiększenia o kwotę 274,53 zł z tytułu odsetek od środków na programy Erasmus+;
 - b) w rozdziale 80195, § 0920 dokonano zwiększenia o kwotę 136,88 zł z tytułu odsetek od środków na program Mobilność ZSE-M.
- 4) W dziale 852, rozdziale 85203, § 2360 w zadaniach z zakresu administracji rządowej dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 14.151,60 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.70.2025.MS z dnia 19 maja 2025 roku o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- 5) W działach 852, 854 i 855 na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu dokonuje się zwiększania dochodów na łączną kwotę 1.858,02 zł w n/w rozdziałach:
 - a) w rozdziale 85203, § 0830 dokonuje się zwiększenia o kwotę 11,79 zł
 - b) w rozdziale 85218, § 0950 dokonuje się zwiększenia o kwotę 910,83 zł
 - c) w rozdziale 85415, § 0920 dokonuje się zwiększenia o kwotę 38,78 zł
 - d) w rozdziale 85508, § 0680 dokonuje się zwiększenia o kwotę 896,62 złPowyższe zwiększenie dochodów z tytułu kary umownej na podstawie podpisanej ugody z firmą Kogeneracja oraz zaległości z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
- 6) W dziale 854, rozdziale 85411 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia o łączną kwotę 17.341,08 zł, z tego kwota 13.319,82 zł na podstawie wykonania zgodnie ze sprawozdaniem finansowym jednostki (Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie

Zdroju) oraz kwota 4.021,26 (§ 0950) z tytułu kary umownej na podstawie podpisanej ugody z firmą Kogeneracja (należności Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju).

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

- 1) W dziale 700, rozdziale 70005 w planie wydatków własnych Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 62.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z nieruchomością zabudowaną położoną w Świeradowie Zdroju do czasu zakończenia procesu likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju, a docelowo zbycia nieruchomości.
- 2) W dziale 750, rozdziale 75075, § 4190 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zmniejszenia o kwotę 2.000,00 zł, celem zwiększenia planu wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu w rozdziale 85407, § 4190 z przeznaczeniem na zakup nagród dla szkół i najlepszych sportowców zawodów międzyszkolnych.
- 3) W dziale 801 dokonano zmian w n/w jednostkach:
 - a) w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu dokonano zwiększenia na łączną kwotę 65.411,00 zł, z tego: w rozdziale 80115 o kwotę 4.667,00 zł, w rozdziale 80120 o kwotę 12.617,00 i w rozdziale 80195 o kwotę 48.127,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS dla byłych pracowników Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju;
 - b) w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano przeniesienia w rozdziale 80117, z § 2320 na § 4330 kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków w związku z zawartymi umowami w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
- 4) W dziale 851 w planie wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Lubaniu dokonano zmian w n/w rozdziałach:
 - a) w rozdziale 85111 dokonano zwiększenia zadania pn.: „Profilaktyczne programy przesiewowe dla mieszkańców Lubania wraz z budową pracowni diagnostycznej RM i zakupem specjalistycznego sprzętu” o kwotę 500.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego dot. budowy pracowni diagnostycznej RM wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu.
 - b) w rozdziale 85195 dokonano n/w zmian:
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wniesienie wkładu do Spółki NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z o.o. – KPO CYFRYZACJA” na kwotę 1.360.000,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wniesienie wkładu do Spółki NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z o.o. – Modernizacja infrastruktury i doposażenia ZP-O” na kwotę 714.000,00 zł
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wniesienie wkładu do Spółki NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z o.o. – Zakup sprzętu medycznego i narzędzi” na kwotę 500.000,00 zł
 - rezygnacja z zadania pn.: „Wniesienie wkładu do Spółki NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z o.o.” na kwotę 1.439.000,00 zł w związku z utworzeniem 3 odrębnych zadań, opisanych powyżej.
- 5) W dziale 852, rozdziale 85203, § 2360 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu (Ośrodek Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży) dokonano zwiększenia na kwotę 14.151,60 zł w związku ze zwiększeniem dotacji jak w ust. 1, pkt 4.
- 6) W działach 852 i 855 na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu dokonuje się zwiększenia wydatków własnych o łączną kwotę 1.858,02 zł w n/w rozdziałach:

- a) w rozdziale 85218, § 4010 dokonuje się zwiększenia o kwotę 961,40 zł ze względu na regulacje wynagrodzeń w PCPR w Lubaniu;
- b) w rozdziale 85508, § 4300 dokonuje się zwiększenia o kwotę 896,62 zł z przeznaczeniem na usługi związane z transportem dzieci do rodzin zastępczych.
- Powyższe zmiany spowodowane są w związku ze zwiększeniem dochodów jak w ust. 1 pkt 5.
- 7) W dziale 854, rozdziale 85411 dokonano n/w zmian:
- a) w planie wydatków własnych Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 14.863,52 zł celem zabezpieczenia środków na zobowiązania i należności, które nie zostały uregulowane do 31.03.2025 r. w związku z likwidacją Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju;
- b) w planie wydatków własnych Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju dokonano zmniejszenia o kwotę 33.860,25 zł na podstawie wykonania zgodnie ze sprawozdaniem finansowym jednostki.
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 73.785,66 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.724.215,12 zł;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.411,00 zł.
- 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.858,02 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.858,02 zł.
- 4) w Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.860,25 zł
- 5) w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł
4. W § 2 niniejszej uchwały zwiększono deficyt o kwotę 1.683.980,21 zł.
5. W § 3 niniejszej Uchwały zwiększono przychody z wolnych środków - § 950 o kwotę 1.683.980,21 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 75020, § 6050 dokonano n/w zmian:
 - dokonano zwiększenia zadania pn.: „Przebudowa balkonu przy Sali Narad w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” o kwotę 8.351,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia zadania pn.: „Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” o kwotę 8.351,00 zł.
- Powyższe zmiany wprowadzono Uchwałą Zarządu nr 221/2025 z dnia 15 maja 2025 r.
- w rozdziale 85111, § 6010 dokonano zwiększenia zadania pn.: „Profilaktyczne programy przesiewowe dla mieszkańców Lubania wraz z budową pracowni diagnostycznej RM i zakupem specjalistycznego sprzętu” o kwotę 500.000,00 zł
- 2) w tabeli nr 8 (zał. nr 5 do niniejszej uchwały) wprowadzono zmiany wydatków z tytułu porozumień z JST w rozdziale 80117 dokonane niniejszą Uchwałą.
7. W § 5 niniejszej uchwały dokonano zmian w załączniku nr 1 (zał. nr 6 do niniejszej uchwały) w zakresie udzielanych dotacji w rozdziale 80117 i 85203.

Sprawę prowadzi:

Wydział Budżetu i Finansów