

Projekt

z dnia 19 sierpnia 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 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, art. 216 ust. 2 pkt 1, pkt. 2, pkt 3, pkt 4, pkt 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, pkt 8, art. 235 ust. 1, ust 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 4, ust. 4 pkt 1 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 **141.618.183,28 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 **148.823.233,09 zł**.

§ 2.

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

„ Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości: 7.205.049,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.399,06 zł,
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.208.538,15 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.993.112,60”.

§ 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 7.988.437,21 zł pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.399,06 zł,
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.208.538,15 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.776.500,00 zł.

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

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

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

§ 4.

W tabeli nr 4, 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, 6 i nr 7 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

Beata Siemaszkiewicz

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	28 661 588,40	23 560,00	28 685 148,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 549 620,60	300,00	1 549 920,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	300,00	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 871 267,80	23 260,00	7 894 527,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	182 000,00	23 000,00	205 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	182 000,00	23 000,00	205 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00	260,00	2 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	1 740,00	260,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756 000,00	0,00	756 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 821 158,58	30 721,55	1 851 880,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 158,58	30 721,55	1 851 880,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 764,73	30 721,55	275 486,28
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	244 764,73	30 721,55	275 486,28
750			Administracja publiczna	1 152 948,12	252 241,22	1 405 189,34
	75020		Starostwa powiatowe	616 249,52	165 504,31	781 753,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 357,53	504,31	1 861,84
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 357,53	504,31	1 861,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 412,78	18 000,00	34 412,78
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	16 412,78	18 000,00	34 412,78
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 203,18	4 126,00	129 329,18
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	125 203,18	4 126,00	129 329,18

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 644,02	874,00	26 518,02
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	25 644,02	874,00	26 518,02
	6257	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	368 646,82	117 178,40	485 825,22
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	368 646,82	117 178,40	485 825,22
	6259	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	75 505,98	24 821,60	100 327,58
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	75 505,98	24 821,60	100 327,58
	75095	Pozostała działalność	536 698,60	86 736,91	623 435,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 001,69	600,00	5 601,69
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	5 001,69	600,00	5 601,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276 878,61	86 136,91	363 015,52
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	276 778,61	86 136,91	362 915,52
758		Różne rozliczenia	28 407 139,87	20 915,03	28 428 054,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	569 155,20	20 915,03	590 070,23
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	51 400,54	20 915,03	72 315,57
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	51 400,54	20 915,03	72 315,57
801		Oświata i wychowanie	14 456 810,16	-424 538,50	14 032 271,66
	80115	Technika	285 314,19	338 061,84	623 376,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 253,48	454,79	3 708,27
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 773,48	454,79	2 228,27
	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	82 468,56	337 607,05	420 075,61
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	82 468,56	337 607,05	420 075,61
	80120	Licea ogólnokształcące	41 890,00	8 300,00	50 190,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	395,00	170,00	565,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	395,00	170,00	565,00

	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	15 735,00	6 830,00	22 565,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	15 735,00	6 830,00	22 565,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	1 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	0,00	1 300,00	1 300,00
80132		Szkoły artystyczne	5 779 079,25	135 072,72	5 914 151,97
	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	12 838,00	-4 757,30	8 080,70
		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	12 838,00	-4 757,30	8 080,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	270,00	420,00
		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	150,00	270,00	420,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,12	420,12
		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	0,00	420,12	420,12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 522,40	7 522,40
		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	0,00	7 522,40	7 522,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 400,00	1 600,00
		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	200,00	1 400,00	1 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 618 891,25	130 217,50	5 749 108,75
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	5 618 891,25	130 217,50	5 749 108,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424 982,84	1 017,99	426 000,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 017,99	1 017,99
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	1 017,99	1 017,99
80195		Pozostała działalność	7 706 923,26	-906 991,05	6 799 932,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	654,36	504,31	1 158,67
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	654,36	504,31	1 158,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 479,80	8 479,80

		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	8 479,80	8 479,80
	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	152 693,88	184 024,84	336 718,72
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	152 693,88	184 024,84	336 718,72
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 050 000,00	-1 800 000,00	4 250 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	6 050 000,00	-1 800 000,00	4 250 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00	700 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	700 000,00	700 000,00
852		Pomoc społeczna	2 536 616,66	12 574,14	2 549 190,80
	85203	Ośrodki wsparcia	2 004 569,26	3 295,82	2 007 865,08
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 800,00	3 295,82	222 095,82
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	218 800,00	3 295,82	222 095,82
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	140 094,03	9 278,32	149 372,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	9 278,32	32 578,32
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	23 300,00	9 278,32	32 578,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 096,02	-742,00	836 354,02
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 754,00	-742,00	62 012,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 754,00	-742,00	62 012,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	62 754,00	-742,00	62 012,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 567,96	3 365,00	1 537 932,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 080,00	3 365,00	66 445,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	0,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	677,00	677,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	0,00	677,00	677,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429,00	429,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	0,00	429,00	429,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 156,00	2 156,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	0,00	2 156,00	2 156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	77,00	677,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	600,00	77,00	677,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 254,00	-99 815,23	140 438,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 254,00	-99 815,23	140 438,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	236 408,00	-99 815,23	136 592,77
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	236 408,00	-99 815,23	136 592,77
Razem:			141 799 902,07	-181 718,79	141 618 183,28

Załącznik nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 242 867,61	123 260,00	30 366 127,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 319 793,00	123 260,00	9 443 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	84 660,00	329 660,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	245 000,00	84 660,00	329 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 465,00	18 600,00	370 065,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	351 465,00	18 600,00	370 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 804,99	10 000,00	3 701 804,99
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	3 691 804,99	10 000,00	3 701 804,99
750			Administracja publiczna	13 362 367,70	79 280,81	13 441 648,51
	75020		Starostwa powiatowe	11 541 840,35	83 080,81	11 624 921,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 411 426,40	-3 392,31	6 408 034,09
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	5 805 908,34	-3 392,31	5 802 516,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 194,78	-574,31	1 125 620,47
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 034 619,78	-574,31	1 034 045,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 169,99	-83,10	164 086,89
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	151 804,99	-83,10	151 721,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 375,00	-293,71	183 081,29
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	174 875,00	-293,71	174 581,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 394,48	4 126,00	83 520,48
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	79 394,48	4 126,00	83 520,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 261,52	874,00	17 135,52
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	16 261,52	874,00	17 135,52
		4260	Zakup energii	420 046,06	-305,00	419 741,06
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	407 082,06	-305,00	406 777,06
		4300	Zakup usług pozostałych	699 807,00	-80,00	699 727,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	657 957,00	-80,00	657 877,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 055,00	-36,33	26 018,67
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	22 455,00	-36,33	22 418,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 974,45	-59 154,43	516 820,02

		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	575 974,45	-59 154,43	516 820,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 902,40	9 902,40
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	9 902,40	9 902,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 097,60	2 097,60
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	2 097,60	2 097,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 638,32	107 276,00	633 914,32
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	526 638,32	107 276,00	633 914,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 865,68	22 724,00	130 589,68
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	107 865,68	22 724,00	130 589,68
75095		Pozostała działalność	1 246 027,35	-3 800,00	1 242 227,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-3 800,00	11 200,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	15 000,00	-3 800,00	11 200,00
801		Oświata i wychowanie	55 819 916,50	-1 143 228,92	54 676 687,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 974 200,14	78 049,90	3 052 250,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 105,00	46 000,00	52 105,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	6 105,00	46 000,00	52 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 412,22	14 200,00	59 612,22
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	45 412,22	14 200,00	59 612,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 936,00	4 600,00	10 536,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	5 936,00	4 600,00	10 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 600,00	5 000,00	367 600,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 200,00	300,00	49 500,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	3 800,00	300,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	-1 500,00	25 950,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	8 200,00	-1 500,00	6 700,00
	4260	Zakup energii	70 628,00	2 688,00	73 316,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	67 128,00	2 688,00	69 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	-80,00	2 830,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	100,00	-80,00	20,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 700,00	7 300,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	3 400,00	1 700,00	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-160,00	3 240,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	400,00	-160,00	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	-171,94	6 528,06
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	200,00	-171,94	28,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-180,00	820,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	1 000,00	-180,00	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 291,00	-506,16	104 784,84
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	8 500,00	-506,16	7 993,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-300,00	1 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 402,00	80,00	14 482,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	700,00	80,00	780,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	-20,00	2 180,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	2 200,00	-20,00	2 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 714,78	-2 000,00	1 953 714,78
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	115 840,78	-2 000,00	113 840,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 663,16	8 400,00	180 063,16
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	12 757,16	8 400,00	21 157,16
80115		Technika	13 365 142,89	408 991,00	13 774 133,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 485,40	-631,30	185 854,10
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	46 704,40	-631,30	46 073,10
	4301	Zakup usług pozostałych	487 220,68	392 000,00	879 220,68
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	27 655,68	392 000,00	419 655,68
	4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	2 241,00	49 541,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	10 750,00	2 241,00	12 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 531,30	6 531,30
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	6 531,30	6 531,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 850,00	8 850,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	8 850,00	8 850,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 154 596,67	6 250,00	4 160 846,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 525,00	-267,50	79 257,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	19 790,00	-267,50	19 522,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 767,50	2 767,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	2 767,50	2 767,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 750,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	3 750,00	3 750,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 037 314,12	10 059,00	11 047 373,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 384,60	-171,20	130 213,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	13 365,60	-171,20	13 194,40
	4430	Różne opłaty i składki	36 266,00	6 059,00	42 325,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	29 066,00	6 059,00	35 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 771,20	1 771,20
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	1 771,20	1 771,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	2 400,00	2 400,00
80132		Szkoły artystyczne	7 995 252,78	170 926,63	8 166 179,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 855,22	5 855,22

		SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU	1 000,00	4 855,22	5 855,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 980,00	35 853,91	157 833,91
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	121 980,00	35 853,91	157 833,91
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 618 891,25	130 217,50	5 749 108,75
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	5 618 891,25	130 217,50	5 749 108,75
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 582 242,48	196 665,70	1 778 908,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 213,00	110 000,00	131 213,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	21 213,00	110 000,00	131 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 236,66	42 600,00	178 836,66
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	136 236,66	42 600,00	178 836,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 808,00	14 000,00	31 808,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	17 808,00	14 000,00	31 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 800,00	15 000,00	221 800,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	96 000,00	15 000,00	111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	700,00	24 300,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	11 600,00	700,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 988,00	-4 500,00	19 488,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	23 988,00	-4 500,00	19 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-640,00	60,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	700,00	-640,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 100,00	15 300,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	10 200,00	5 100,00	15 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-450,00	750,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	1 200,00	-450,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-515,82	84,18
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	600,00	-515,82	84,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	60,00	2 360,00

		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	2 300,00	60,00	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 221,00	-1 518,48	53 702,52
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	25 500,00	-1 518,48	23 981,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	900,00	-900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 520,00	300,00	6 820,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	2 100,00	300,00	2 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 600,00	-70,00	6 530,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	6 600,00	-70,00	6 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 224,34	-8 000,00	959 224,34
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	348 463,34	-8 000,00	340 463,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 531,48	25 500,00	115 031,48
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	38 271,48	25 500,00	63 771,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 283,85	20 000,00	1 420 283,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	20 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	10 055 849,62	-2 034 171,15	8 021 678,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 118,38	11 403,30	29 521,68
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	7 133,00	10 200,00	17 333,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	1 203,30	1 203,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,74	1 671,50	3 322,24
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	655,00	1 500,00	2 155,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	171,50	171,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 669,00	60 000,00	131 669,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	44 059,00	60 000,00	104 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	22 118,00	610 118,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	40 000,00	22 118,00	62 118,00
	4301	Zakup usług pozostałych	237 028,70	210 031,05	447 059,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	0,00	210 031,05	210 031,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00	105,00	1 062,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	0,00	105,00	105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 496,00	-546 500,00	1 143 996,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 690 496,00	-546 500,00	1 143 996,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 050 000,00	-1 800 000,00	4 250 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	6 050 000,00	-1 800 000,00	4 250 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 626 192,00	-1 382 118,00	2 244 074,00
	85111	Szpitala ogólne	748 192,00	-22 118,00	726 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 413,00	-22 118,00	20 295,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	42 413,00	-22 118,00	20 295,00
	85195	Pozostała działalność	2 695 000,00	-1 360 000,00	1 335 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 694 000,00	-1 360 000,00	1 334 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 694 000,00	-1 360 000,00	1 334 000,00
852		Pomoc społeczna	4 684 767,52	29 324,60	4 714 092,12
	85203	Ośrodki wsparcia	2 004 696,61	8 060,58	2 012 757,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 098,80	5 921,44	632 020,24
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	53 386,00	1 360,00	54 746,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	51 039,47	4 561,44	55 600,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 728,03	1 006,44	115 734,47
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	5 900,00	234,19	6 134,19
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	9 374,23	772,25	10 146,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 593,58	145,07	15 738,65
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	825,00	33,32	858,32
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 356,58	111,75	1 468,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 165,20	363,71	256 528,91

		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	4 105,00	363,71	4 468,71
	4260	Zakup energii	17 951,00	455,00	18 406,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	3 795,00	455,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 007,00	112,19	229 119,19
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 470,00	112,19	2 582,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 906,16	36,33	2 942,49
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	973,16	36,33	1 009,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,40	20,40
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	0,00	20,40	20,40
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 103 086,22	21 264,02	2 124 350,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 372,40	5 900,00	1 404 272,40
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	1 398 372,40	5 900,00	1 404 272,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 005,20	1 005,18	255 010,38
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	254 005,20	1 005,18	255 010,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 609,00	144,00	36 753,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	36 609,00	144,00	36 753,00
	4260	Zakup energii	33 096,62	14 300,00	47 396,62
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	33 096,62	14 300,00	47 396,62
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	27 941,14	138 441,14
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	110 500,00	27 941,14	138 441,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 820,00	88,00	23 908,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	23 820,00	88,00	23 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 617,00	-28 114,30	37 502,70
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	65 617,00	-28 114,30	37 502,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 197 010,99	-742,00	4 196 268,99
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 754,00	-742,00	62 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-320,97	879,03
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	1 200,00	-320,97	879,03
	4260	Zakup energii	800,00	-421,03	378,97

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	800,00	-421,03	378,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 193 996,85	232 925,36	9 426 922,21
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 389 859,15	677,00	2 390 536,15
		4300	Zakup usług pozostałych	140 524,00	677,00	141 201,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBANIU	140 524,00	677,00	141 201,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 842 294,95	11 700,00	1 853 994,95
		4260	Zakup energii	17 363,00	11 700,00	29 063,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBANIU	17 363,00	11 700,00	29 063,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	381 336,51	47 500,00	428 836,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 118,00	300,00	2 418,00
			ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 662,84	7 000,00	74 662,84
			ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 501,03	5 000,00	48 501,03
			ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 451,00	700,00	5 151,00
			ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	3 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 209,83	500,00	5 709,83
			ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,17	700,00	5 510,17
			ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	700,00	700,00
		4260	Zakup energii	21 037,00	2 000,00	23 037,00
			ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
			ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	200,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 230,00	2 000,00	21 230,00
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 426,00	200,00	1 626,00
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 887,00	300,00	2 187,00
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 164,00	5 000,00	22 164,00
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	5 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 934,00	600,00	2 534,00
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	600,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 762,83	20 000,00	181 762,83
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	20 000,00	20 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 655 132,33	170 991,36	1 826 123,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 473,28	85 000,00	357 473,28
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	272 473,28	85 000,00	357 473,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 615,95	28 000,00	63 615,95
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	35 615,95	28 000,00	63 615,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	29 000,00	221 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	192 000,00	29 000,00	221 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	1 400,00	24 500,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	23 100,00	1 400,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 468,46	-2 000,00	39 468,46
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	41 468,46	-2 000,00	39 468,46
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	-17 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	47 000,00	-18 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 650,00	24 650,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	4 650,00	4 650,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-480,00	120,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	600,00	-480,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	12 300,00	32 700,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	2 100,00	2 100,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	20 400,00	10 200,00	30 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-600,00	1 800,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	300,00	300,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	2 400,00	-900,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 031,64	168,36
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	1 200,00	-1 031,64	168,36
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	360,00	6 060,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	200,00	200,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	5 700,00	160,00	5 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	-3 037,00	47 963,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	51 000,00	-3 037,00	47 963,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-30,00	120,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	150,00	-30,00	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 822,00	600,00	5 422,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	500,00	4 700,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	4 200,00	500,00	4 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 200,00	-140,00	13 060,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	13 200,00	-140,00	13 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 928,69	-16 000,00	680 928,69
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	696 928,69	-16 000,00	680 928,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 542,95	51 000,00	127 542,95

		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	76 542,95	51 000,00	127 542,95
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 837,00	2 050,00	26 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00	350,00	4 606,00
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	350,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 647,00	1 700,00	13 347,00
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	1 700,00	1 700,00
85495		Pozostała działalność	1 625 192,45	7,00	1 625 199,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 696,81	7,00	162 703,81
		ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU	54 000,00	-1 993,00	52 007,00
855		Rodzina	10 926 126,12	276 646,00	11 202 772,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 080 516,00	276 646,00	6 357 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	200,00	2 300,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	800,00	100,00	900,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	800,00	100,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 565,00	84 958,00	1 587 523,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	609 351,00	42 479,00	651 830,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	599 907,00	42 479,00	642 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 680,00	15 234,00	290 914,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	123 410,00	7 617,00	131 027,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	121 925,00	7 617,00	129 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 068,00	2 082,00	28 150,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	9 340,00	1 041,00	10 381,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	14 160,00	1 041,00	15 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 187,00	-20 000,00	63 187,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	40 795,00	-10 000,00	30 795,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	40 792,00	-10 000,00	30 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	17 010,00	202 010,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	85 000,00	8 505,00	93 505,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	85 000,00	8 505,00	93 505,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	48 000,00	54 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	3 000,00	24 000,00	27 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	3 000,00	24 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 118,00	2 718,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	600,00	574,00	1 174,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	600,00	544,00	1 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	-40 000,00	188 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	580,00	3 820,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	1 440,00	290,00	1 730,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	1 440,00	290,00	1 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	210,00	2 710,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	1 000,00	210,00	1 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 492,00	3 630,00	43 122,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	17 703,00	1 815,00	19 518,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	17 703,00	1 815,00	19 518,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	1 400,00	6 800,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	2 400,00	700,00	3 100,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	2 400,00	700,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 856,00	-1 776,00	6 080,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	3 132,00	-662,00	2 470,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU	4 284,00	-1 114,00	3 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	150 000,00	150 000,00

Razem:			150 607 885,24	-1 784 652,15	148 823 233,09
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	x	7 988 437,21
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 399,06
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 208 538,15
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
4.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 776 500,00
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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 ROK

w zł

Lp. 1	Treść 2	Dz. 3	Rozdz. 4	§ 5	Plan na 2025 rok 6	Zmiana 7	Plan na 2025 rok po zmianie 8
1.	Dochody				240 254,00	-99 815,23	140 438,77
1.1	Dochody bieżące				240 254,00	-99 815,23	140 438,77
1.1.1	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900	90019	0570	3 846,00		3 846,00
1.1.2.	Wpływy z różnych opłat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	236 408,00	-99 815,23	136 592,77
2.	Wydatki ogółem, z tego:				240 254,00	-62 954,43	177 299,57
2.1	Wydatki bieżące, z tego:				74 795,00	-3 800,00	70 995,00
2.1.1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	2310	44 795,00		44 795,00
	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju: *Porozumienie z Gminą Miejską Lubań - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej				44 795,00		44 795,00
2.1.2.	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	010	01095	2360	12 000,00		12 000,00
	1) Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego: *Dofinansowanie zakupu karmy do zimowego zakarmiania pszczoł				12 000,00		12 000,00
2.1.3.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertz, analiz i opinii	750	75095	4390	15 000,00	-3 800,00	11 200,00
	1) Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska w tym: *Sporządzenie opinii dendrologicznych, pomiary poziomu hałasu *Sporządzenie Raportu z Realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2021-2024				8 000,00 7 000,00	 -3 800,00	8 000,00 3 200,00
2.1.4.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75020	4700	3 000,00		3 000,00
	1) Realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym: *Szkolenie pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa				3 000,00		3 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				165 459,00	-59 154,43	106 304,57
2.2.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	165 459,00	-59 154,43	106 304,57
	1) Realizowanie zadań termomodernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, w tym: *Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu *Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju	750 855	75020 85510	6050 6050	115 459,00 50 000,00	-59 154,43 	56 304,57 50 000,00

Załącznik Nr 5
ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 625 901,38	10 000,00	8 635 901,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 625 901,38	10 000,00	8 635 901,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 804,99	10 000,00	3 701 804,99
			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	1 963 574,79	0,00	1 963 574,79
			Inne	1 963 574,79	0,00	1 963 574,79
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2422D - ul. Dąbrowskiego w km 0+000-0+640 o długości 640m w miejscowości Lubań	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2449D - dojazdowej do gruntów rolnych Zapusta - Kałużna	1 047 450,00	- 1 047 450,00	0,00
			Dochody własne jst	20 868,20	- 20 868,20	0,00
			Inne	756 000,00	- 756 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	270 581,80	- 270 581,80	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2452D w miejscowości Siekierczyn - Rudzica	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna - Złotniki Lubańskie. formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	645 780,20	0,00	645 780,20
			Dochody własne jst	0,00	645 780,20	645 780,20
			Kredyty i pożyczki	645 780,20	- 645 780,20	0,00
			Zapusta-Kałużna droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	1 047 450,00	1 047 450,00
			Dochody własne jst	0,00	291 450,00	291 450,00
			Inne	0,00	756 000,00	756 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 934 096,39	0,00	4 934 096,39
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna - Złotniki Lubańskie. formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	4 934 096,39	0,00	4 934 096,39
			Inne	4 934 096,39	0,00	4 934 096,39
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 dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	1 114 813,70	0,00	1 114 813,70
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 114 813,70	0,00	1 114 813,70
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	283 533,64	0,00	283 533,64
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	283 533,64	0,00	283 533,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 421,80	0,00	580 421,80
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	458 908,30	0,00	458 908,30
			Dochody własne jst	0,00	458 908,30	458 908,30
			Kredyty i pożyczki	458 908,30	- 458 908,30	0,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	121 513,50	0,00	121 513,50
			Dochody własne jst	0,00	121 513,50	121 513,50
			Kredyty i pożyczki	121 513,50	- 121 513,50	0,00
750			Administracja publiczna	1 210 478,45	82 845,57	1 293 324,02
	75020		Starostwa powiatowe	1 210 478,45	82 845,57	1 293 324,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 974,45	- 59 154,43	516 820,02
			Modernizacja gabinetów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			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	75 710,00	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	75 710,00	- 75 710,00	0,00
		Przebudowa balkonu przy Sali Narad w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	138 351,00	0,00	138 351,00
		Dochody własne jst	0,00	138 351,00	138 351,00
		Kredyty i pożyczki	138 351,00	- 138 351,00	0,00
		Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	161 164,45	0,00	161 164,45
		Dochody własne jst	0,00	161 164,45	161 164,45
		Kredyty i pożyczki	161 164,45	- 161 164,45	0,00
		Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	115 459,00	- 59 154,43	56 304,57
		Dochody własne jst	115 459,00	- 59 154,43	56 304,57
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 902,40	9 902,40
		"Dostępny powiat lubański"	0,00	9 902,40	9 902,40
		Inne	0,00	9 902,40	9 902,40
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 097,60	2 097,60
		"Dostępny powiat lubański"	0,00	2 097,60	2 097,60
		Inne	0,00	2 097,60	2 097,60
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 638,32	107 276,00	633 914,32
		"Dostępny powiat lubański"	0,00	107 276,00	107 276,00
		Inne	0,00	107 276,00	107 276,00
		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	22 724,00	130 589,68
		"Dostępny powiat lubański"	0,00	22 724,00	22 724,00
		Inne	0,00	22 724,00	22 724,00
		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	952 733,30	0,00	952 733,30
	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 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	4 906,34	45 385,57
			Kredyty i pożyczki	4 906,34	- 4 906,34	0,00
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	31 690,01	0,00	31 690,01
			Dochody własne jst	0,00	31 690,01	31 690,01
			Kredyty i pożyczki	31 690,01	- 31 690,01	0,00
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	- 2 134 358,59	11 653 008,66
	80115		Technika	0,00	15 381,30	15 381,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 531,30	6 531,30
			Zakończenie modernizacji ZSZiO im. KZL w Lubaniu	0,00	6 531,30	6 531,30
			Dochody własne jst	0,00	6 531,30	6 531,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 850,00	8 850,00
			Zakup centrali telefonicznej dla ZSZiO im KZL w Lubaniu	0,00	8 850,00	8 850,00
			Dochody własne jst	0,00	8 850,00	8 850,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	6 517,50	6 517,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 767,50	2 767,50
			Zakończenie modernizacji ZSZiO im. KZL w Lubaniu	0,00	2 767,50	2 767,50
			Dochody własne jst	0,00	2 767,50	2 767,50

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 750,00
		Zakup centrali telefonicznej dla ZSZiO im KZL w Lubaniu	0,00	3 750,00	3 750,00
		Dochody własne jst	0,00	3 750,00	3 750,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 171,20	4 171,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 771,20	1 771,20
		Zakończenie modernizacji ZSZiO im. KZL w Lubaniu	0,00	1 771,20	1 771,20
		Dochody własne jst	0,00	1 771,20	1 771,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00
		Zakup centrali telefonicznej dla ZSZiO im KZL w Lubaniu	0,00	2 400,00	2 400,00
		Dochody własne jst	0,00	2 400,00	2 400,00
80132		Szkoły artystyczne	5 986 871,25	166 071,41	6 152 942,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 980,00	35 853,91	157 833,91
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj+inspektor Nadzoru inwestorskiego	0,00	35 853,91	35 853,91
		Dochody własne jst	0,00	35 853,91	35 853,91
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego	121 980,00	0,00	121 980,00
		Dochody własne jst	0,00	121 980,00	121 980,00
		Kredyty i pożyczki	121 980,00	- 121 980,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 618 891,25	130 217,50	5 749 108,75
		Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj+inspektor Nadzoru inwestorskiego	1 649 891,25	130 217,50	1 780 108,75
		Inne	1 649 891,25	130 217,50	1 780 108,75
		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
		Dochody własne jst	0,00	99 000,00	99 000,00
		Inne	147 000,00	0,00	147 000,00
		Kredyty i pożyczki	99 000,00	- 99 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	20 000,00	80 000,00

		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń ZSP im. A. Mickiewicza na potrzeby nowej siedziby ZPCE	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 740 496,00	- 2 346 500,00	5 393 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 496,00	- 546 500,00	1 143 996,00
			Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	353 996,00	- 10 000,00	343 996,00
			Dochody własne jst	0,00	343 996,00	343 996,00
			Kredyty i pożyczki	353 996,00	- 353 996,00	0,00
			Modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	0,00	700 000,00	700 000,00
			Inne	0,00	700 000,00	700 000,00
			Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 336 500,00	- 1 236 500,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 336 500,00	- 1 336 500,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 050 000,00	- 1 800 000,00	4 250 000,00
			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	- 1 800 000,00	0,00
			Inne	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	705 779,00	0,00	705 779,00
	85111		Szpitala ogólne	705 779,00	0,00	705 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 779,00	0,00	705 779,00
			Profilaktyczne programy przesiewowe dla mieszkańców Lubania wraz z budową pracowni diagnostycznej RM i zakupem specjalistycznego sprzętu	608 978,00	0,00	608 978,00
			Dochody własne jst	0,00	608 978,00	608 978,00
			Kredyty i pożyczki	608 978,00	- 608 978,00	0,00

			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
			Dochody własne jst	0,00	96 801,00	96 801,00
			Kredyty i pożyczki	96 801,00	- 96 801,00	0,00
852			Pomoc społeczna	65 617,00	- 28 114,30	37 502,70
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 617,00	- 28 114,30	37 502,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 617,00	- 28 114,30	37 502,70
			Modernizacja dachu w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu	23 395,00	- 23 395,00	0,00
			Dochody własne jst	23 395,00	- 23 395,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu	42 222,00	- 4 719,30	37 502,70
			Dochody własne jst	42 222,00	- 4 719,30	37 502,70
		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	1 490 248,64	0,00	1 490 248,64
	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	1 456 598,64	0,00	1 456 598,64
		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
			Dochody własne jst	0,00	76 752,00	76 752,00
			Kredyty i pożyczki	76 752,00	- 76 752,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 379 846,64	0,00	1 379 846,64
			Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	1 379 846,64	0,00	1 379 846,64
			Dochody własne jst	0,00	24 000,00	24 000,00
			Inne	1 355 846,64	0,00	1 355 846,64
			Kredyty i pożyczki	24 000,00	- 24 000,00	0,00

855			Rodzina	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
			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
			Utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				30 007 604,16	- 1 919 627,32	28 087 976,84

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 dokonana uchwała			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.	12.	13.	14.	15.	16.
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	-	-
			Nazwa projektu: „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”	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)												
			Priorytet I: Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska												
			Cel szczegółowy RSOI.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)												
1.2		Starostwo	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDO1500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - 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)												
			Priorytet I: Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska												
			Cel szczegółowy RSOI.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)												
2.	750	75020	Starostwa powiatowe	1 150 000,00	843 112,00	699 782,96	143 329,04	147 000,00	121 304,40	25 695,60	990 112,00	821 087,36	169 024,64	153 000,00	-
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												
2.2		Starostwo	Nazwa projektu: "Dostępny powiat lubuski"	300 000,00				147 000,00	121 304,40	25 695,60	147 000,00	121 304,40	25 695,60	153 000,00	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027												
3	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 185 446,42	1 304 804,75	1 043 843,80	260 960,95	-	-	-	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	1 062 149,36	849 719,49	212 429,87				1 062 149,36	849 719,49	212 429,87	1 304 884,34	
			Program Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027												
			Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu												
			CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podjęcia ekonomicznego”.												
3.2		Starostwo	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 Czesko-Polska 2021-2027												
			Priorytet 1 Zintegrowany system ratownictwa i środowiska												
			Cel 1.1 Wzrost gotowości i zdolności 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	392 000,00	392 000,00	-	1 367 921,81	1 289 436,42	78 485,39	30 008,81	-
4.1		ZSP im.A. Mick.	Nazwa projektu "Akredytacja Erasmus Nr 2024-I-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		ZSP im.A. Mick.	Nazwa projektu "Akredytacja Erasmus Nr 2025-I-PL01-KA121-VET-000310673"	422 008,81			-	392 000,00	392 000,00	-	392 000,00	392 000,00	-	30 008,81	
			Program ERASMUS+												
			Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego												
4.3		ZSE-M	Nazwa projektu: "EuroAktywni w ZSEM Lubat"	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"												
4.4		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	4 500 727,55	1 265 954,90	1 002 032,25	263 922,65	210 031,05	210 031,05	-	1 475 985,95	1 212 063,30	263 922,65	2 328 433,80	508 672,60
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-I-PL01-KA121-SCH-000205915”	237 028,70	237 028,70	237 028,70	-				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												
5.3		Z-PCE	Nazwa projektu: „Praktyka czyni mistrza - praktyczne formy edukacji uczniów technikam Powiatu Lubuskiego”	3 603 833,20	844 116,60	599 969,72	244 146,88	-			844 116,60	599 969,72	244 146,88	2 238 061,00	508 672,60
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
			Działanie FEDS.8.3 Dostęp do edukacji												
5.4		ZSP im.A. Mick.	Nazwa projektu "Think green, think about everyone!"	230 031,05			-	210 031,05	210 031,05	-	210 031,05	210 031,05	-	20 000,00	
			Program ERASMUS+												
			Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej												
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 "Sprawny 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				13 185 587,72	6 423 239,11	5 077 909,57	1 345 329,54	749 031,05	723 335,45	25 695,60	7 172 270,16	5 801 245,02	1 371 025,14	5 130 249,66	508 672,60

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

zł

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	6 310 531,62	805 335,82	7 115 867,44	8 768 617,36	805 335,82	9 573 953,18	8 117 953,18	1 456 000,00
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-Kałużna”	756 000,00	- 756 000,00	-	756 000,00	- 756 000,00	-	-	-
	600	60014	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacja celowa) na zadanie pn.: „Zapusta-Kałużna droga dojazdowa do gruntów rolnych”		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 Obrzaru 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)				75 000,00		75 000,00	75 000,00	
10.	801	80117	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami (§ 4330)				25 000,00		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.	801	80195	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacja celowa) na zadanie pn.: „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu”		700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00
14.	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	3 295,82	222 095,82	218 800,00	3 295,82	222 095,82	222 095,82	
15.	852	85220	Porozumienie z Powiatem Olawskim w sprawie wykonywania zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego				14 500,00		14 500,00	14 500,00	
16.	852	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubańskiego	375 532,32		375 532,32	375 532,32		375 532,32	375 532,32	
17.	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					
18.	854	85406	Umowa z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży		102 040,00	102 040,00		102 040,00	102 040,00	102 040,00	
19.	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	
20.	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	
21.	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					
22.	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	
23.	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	
24.	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					
25.	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	
26.	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				7 232 131,62	805 335,82	8 037 467,44	9 690 217,36	805 335,82	10 495 553,18	9 039 553,18	1 456 000,00

UZASADNIENIE

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

- 1) W dziale 600, rozdziale 60004, § 0950 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia na kwotę 300,00 zł z tytułu kary umownej.
- 2) W dziale 600, rozdziale 60014 w planie dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu dokonano zmian w n/w §§:
 - a) § 0620 dokonano zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł i w § 0920 o kwotę 260,00 zł w związku z przekroczeniem wykonania dochodów w w/w §§ i przewidywalnym dalszym wzrostem wykonania;
 - b) § 6300 w planie dochodów dokonano zmiany technicznej (nazwa zadania), było: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2449D – dojazdowej do gruntów rolnych Zapusta-Kałużna”, a winno być: „Zapusta – Kałużna droga dojazdowa do gruntów rolnych”, zgodnie z nadaną nazwą przez Wojewodę Dolnośląskiego w związku z udzieleniem dotacji celowej na w/w zadanie.
- 3) W dziale 700, rozdziale 70005, § 2360 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 30.721,55 zł. Zmiana dotyczy dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych ponad plan.
- 4) 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 §§:
 - § 0920 dokonano zwiększenia o kwotę 504,31 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od rachunku projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - § 0950 dokonano zwiększenia o kwotę 18.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania,
 - § 2057 i § 2059 oraz § 6257 i § 6259 wprowadzono dochody z tytułu grantu przyznanego za zadanie pn.: „Dostępny powiat lubański” na kwotę 147.000,00 zł, z tego dochody bieżące na kwotę 5.000,00 zł (§ 2057 – 4.126,00 zł, § 2059 – 874,00 zł) i dochody majątkowe na kwotę 142.000,00 zł (§ 6257 – 117.178,40 zł, § 6259 – 24.821,60 zł). Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. (ust. 2 pkt 2 lit a tiret trzecie);
 - b) w rozdziale 75095 dokonano zmian w n/w §§:
 - § 0690 dokonano zwiększenia o kwotę 600,00 zł z tytułu opłat za dzienniki budowy.
 - § 0920 dokonano zwiększenia o kwotę 86.136,91 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych zdeponowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego, lokat dziennych i kapitalizacji miesięcznej rachunków bankowych.
- 5) W dziale 758, w rozdziale 75814, § 8120 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 20.915,03 zł z tytułu odsetek pożyczki udzielonej NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Lubaniu w związku z przedłużeniem terminu spłaty.
- 6) W dziale 801 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano n/w zmian:
 - a) w rozdziale 80115 dokonano zmian w n/w §§:
 - § 0920 dokonano zwiększenia o kwotę 454,79 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od rachunków projektów w ramach programu Erasmus+,
 - § 2051 dokonano zwiększenia w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach przyznanej Akredytacji w Programie Erasmus+ projekt Nr: 2025-1-PL01-KA121-VET-000310673 na kwotę 337.607,05 zł - I transza dotacji w wysokości 80% wartości zadania (ust. 2 pkt 4 lit. a tiret pierwsze),

- b) rozdziale 80132, § 6370 dokonano zwiększenia zadania pn.: „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego” o kwotę 130.217,50 zł w związku ze zwiększeniem wartości promesy z programu Polski Ład wynikającym ze zwiększenia zakresu prac w ramach zawartej umowy z wykonawcą.
- c) rozdziale 80195 dokonano zmian w n/w §§ :
- § 0920 dokonano zwiększenia o kwotę 504,31 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od rachunków projektów w ramach Erasmus+,
 - § 2051 dokonano zwiększenia w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Think green, think about everyone!” w ramach Programu Erasmus+ na kwotę 184.024,84 zł – I transza dotacji w wysokości 80% wartości zadania (ust. 2 pkt 4 lit. a tiret trzecie),
 - § 6370 dokonano zmniejszenia o kwotę 1.800.000,00 zł w ramach zadania pn.: „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego”, w związku z przeniesieniem części zadania na rok 2026,
 - § 6630 w ramach porozumienia z JST dokonano zwiększenia na kwotę 700.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu UMWD na w/w zadanie.
- 7) W działach 801 i 854 w planie finansowym po stronie dochodów dokonano zmian w n/w jednostkach oświatowych:
- a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 8.300,00 zł w rozdziale 80120 z tytułu opłat za duplikaty legitymacji nauczycielskich i uczniowskich, z tytułu najmu hali sportowej oraz przygotowania lokali wyborczych;
 - b) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu dokonano zwiększenia na kwotę 8.479,80 zł w rozdziale 80195, § 0970 w związku z otrzymaniem nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w jednostce za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 - c) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 3.365,00 zł w rozdziale 85403 z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz opłat za wydanie legitymacji szkolnych, nauczycielskich oraz duplikatów świadectw,
 - d) w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 4.855,22 zł w rozdziale 80132 zwiększenie z tytułu odsetek, opłat komorniczych oraz odszkodowania z tytułu bezumownego najmu pomieszczeń i zmniejszenie dochodów z tytułu wynajmu,
 - e) w Zespole - Powiatowe Centrum Edukacji w Lubaniu dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.017,99 zł w rozdziale 80146, § 0950 z tytułu kary umownej.
- 8) W dziale 852, w rozdziale 85203, § 2320 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia na kwotę 3.295,82 zł w związku z wykonanymi dochodami w ramach porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób przebywających w Ośrodkach Wsparcia – Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
- 9) W dziale 852 i 853 w planie dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu dokonano zmian w n/w rozdziałach:
- a) w rozdziale 85218, § 0970 zwiększono dochody o kwotę 9.278,32 zł. Dochody dotyczą realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd zgodnie z Aneksem nr 6 z dnia 25 czerwca 2025 roku do umowy nr AS3/000070/01/D z dnia 26 kwietnia 2024 roku,
 - b) w rozdziale 85324, § 0690 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 742,00 zł, z tytułu aktualizacji wysokości wynagrodzenia 2,5% za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2025.

- 10) W dziale 900, rozdziale 90019, § 0690 dokonano zmniejszenia po stronie dochodów na kwotę 99.815,23 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Należne środki dla powiatu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał w łącznej wysokości 136.592,77 zł.
2. W § 1 ust. 2 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2025 rok:
- 1) W dziale 600, rozdziale 60014 w planie wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu dokonano zmian w n/w §§:
- a) § 4210 dokonano zwiększenia o kwotę 84.666,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 80.000 to kwota środków przesuniętych do rozdziału 60078 w poprzedniej uchwale (Uchwała ZPL nr 262/2025) i w § 4300 dokonano zwiększenia na kwotę 18.600,00 zł na zakup usług pozostałych,
 - b) § 4270 dokonano zwiększenia na kwotę 10.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2430D – ul. Mickiewicza, Kombatantów w km od 0+000-0+780 m w miejscowości Lubań” (kosztorysy inwestorskie i mapy PZT).
 - c) § 6050 dokonano zmiany technicznej (nazwa zadania), było: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2449D – dojazdowej do gruntów rolnych Zapusta-Kałużna”, a winno być „Zapusta – Kałużna droga dojazdowa do gruntów rolnych” jak w ust. 1 pkt 2 lit b oraz dokonano zwiększenia na kwotę 10.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422D – ul. Dąbrowskiego w km 0+000-0+640 o długości 640 m w miejscowości Lubań” (kosztorysy inwestorskie i mapy PZT).
- 2) W dziale 750 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zmian w n/w rozdziałach:
- a) w rozdziale 75020 dokonano n/w zmian:
 - dokonano zmniejszenia wydatków (wynagrodzenia i statutowe) o kwotę 4.764,76 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania własne w rozdziale 85203,
 - dokonano zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” (§ 6050) o kwotę 59.154,43 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów jak w ust. 1 pkt 10,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie grantowe pn.: „Dostępny powiat lubański” na kwotę 147.000,00 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 5.000,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę 142.000,00 zł. Projekt planowany do realizacji w latach 2025-2026 o łącznej wartości 300.000,00 zł. Celem grantu jest dostosowanie budynku i obsługi petentów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 - b) w rozdziale 75095, § 4390 dokonano zmniejszenia o kwotę 3.800,00 zł w związku z oszczędnościami przy zleceniu wykonania Raportu PPOŚ.
- 3) W dziale 801 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zmian w n/w rozdziałach:
- a) w rozdziale 80132 dokonano zwiększenia zadania „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego” o kwotę 166.071,41 zł, z tego: § 6050 o kwotę 35.853,91 zł i § 6370 o kwotę 130.217,50 zł jak w ust. 1 pkt 6 lit. b.
 - b) w rozdziale 80195 dokonano n/w zmian:
 - dokonano zmniejszenia zadania pn. „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego” na łączną kwotę 3.036.500,00 zł, z tego w § 6050 o kwotę 1.236.500,00 zł i w § 6370 o kwotę 1.800.000,00 zł,
 - dokonano zwiększenia zadania pn.: „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu” (§ 6050) w ramach porozumienia z JST o kwotę 700.000,00 zł jak w ust. 1 pkt 6 lit. c tiret czwarte,
 - dokonano zwiększenia na nowe zadanie pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu – Etap I” (§ 4300) na kwotę

- 22.118,00 zł, celem opracowania dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania środków zewnętrznych (ust. 2 pkt 5 lit. a),
- dokonano zmniejszenia zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu + inspektorzy nadzoru” (§ 6050) na kwotę 10.000,00 zł celem przesunięcia środków na nowe zadanie inwestycyjne (ust. 2 pkt 4 lit b tiret pierwsze).
 - dokonano zwiększenia w §§ (4110, 4120 i 4170) na łączną kwotę 71.700,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umów zleceń z likwidatorami w związku z likwidacją Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu.
- 4) W działach 801 i 854 w planie finansowym po stronie wydatków dokonano zmian w n/w jednostkach oświatowych:
- a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu dokonano n/w zmian:
 - w rozdziale 80115 dokonano zwiększenia celem przystąpienia do realizacji projektu w ramach przyznanej Akredytacji w Programie Erasmus+ (projekt Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310673) na kwotę 392.000,00 zł. Projekt planowany do realizacji w latach 2025-2026 o łącznej wartości 422.008,81 zł,
 - w rozdziałach 80115 i 80120 dokonano zwiększenia na łączną kwotę 8.300,00 zł, z tego w rozdziale 80115 o kwotę 2.241,00 zł i w rozdziale 80120 o kwotę 6.059,00 zł celem zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki, co pozwoli na zabezpieczenie niedoborów w § 4430,
 - w rozdziale 80195 dokonano zwiększenia w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Think green, think about everyone!” w ramach Programu Erasmus+ na kwotę 210.031,05 zł. Projekt planowany do realizacji w latach 2025-2026 o łącznej wartości 230.031,05 zł.
 - b) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu dokonano n/w zmian:
 - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakończenie modernizacji ZSZiO im KZL w Lubaniu” (§ 6050) na kwotę 11.070,00 zł, z tego: w rozdziale 80115 kwota 6.531,30 zł, 80117 kwota 2.767,50 zł i w rozdziale 80120 kwota 1.771,20 zł oraz dokonano zmniejszenia w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 na łączną kwotę 1.070,00 zł celem przesunięcia środków na w/w zadanie.
 - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup centrali telefonicznej dla ZSZiO im. KZL w Lubaniu” (§ 6060) na kwotę 15.000,00 zł, z tego: w rozdziale 80115 kwota 8.850,00 zł, 80117 kwota 3.750,00 zł i w rozdziale 80120 kwota 2.400,00 zł
 - dokonano zwiększenia w rozdziale 80195 na łączną kwotę 8.479,80 zł na nagrody jak w ust.1 pkt 7 lit. b
 - c) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu dokonano zwiększenia na łączną kwotę 3.365,00 zł, z tego: w rozdziale 80102 o kwotę 2.688,00 zł i w rozdziale 85403 o kwotę 677,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii oraz niezbędnych usług;
 - d) w Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu dokonano zwiększenia o kwotę 432.175,96 zł, z tego zwiększenie w rozdziałach: 80102 o kwotę 75.361,90 zł, 80134 o kwotę 196.665,70 zł, 85420 o kwotę 162.141,36 zł i zmniejszenie w rozdziale 85495 o kwotę 1.993,00 zł, w związku z koniecznością wypłacenia pracownikom odpraw, DWR za 2025 oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w związku z likwidacją Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu;
 - e) w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 4.855,22 zł w rozdziale 80132, § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;
 - f) w Zespole Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu dokonano zwiększenia na łączną kwotę 71.550,00 zł, z tego:
 - w rozdziale 80146, § 6060 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń ZSP im. A. Mickiewicza na potrzeby nowej siedziby ZPCE” na kwotę 20.000,00 zł,

- w rozdziale 85407, 85446 i 85495 zwiększono łącznie o kwotę 51.550,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/108/2025 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu poprzez zmianę siedziby i włączenia Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu do Zespołu Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu z dniem 01 września 2025 konieczne jest wprowadzenie środków na funkcjonowanie przeorganizowanej jednostki.
 - g) W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 11.700,00 zł w rozdziale 85406, § 4260 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.
- 5) W dziale 851 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano n/w zmian:
- a) w rozdziale 85111, § 4300 dokonano zmniejszenia o kwotę 22.118,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach do złożenia oferty cenowej,
 - b) w rozdziale 85195, § 6010 dokonano zmniejszenia na 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 w związku z rezygnacją.
- 6) W dziale 852, rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia:
- w zadaniach z tytułu porozumienia na kwotę 3.295,82 zł, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Lubaniu o kwotę 1.647,91 zł;
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu o kwotę 1.647,91 zł
 - w zadaniach własnych w planie Starostwa Powiatowego w Lubaniu na kwotę 4.764,76 zł.
- 7) W dziale 852 i 853 na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu dokonano zmian w n/w rozdziałach:
- a) w rozdziale 85218 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o łączną kwotę 21.264,02 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 9.278,32 zł na realizację pilotażowego programu Aktywny Samorząd jak w ust. 1 pkt 8 lit. a. Środki przeznacza się m.in. na koszty wynagrodzenia, premii i pochodnych od nich naliczanych dla pracowników zajmujących się obsługą programu, koszty zakupu materiałów promocyjnych oraz koszty zakupu usługi dotyczącej przeprowadzenia ewaluacji przez firmę zewnętrzną;
 - zwiększenie o kwotę 14.300,00 zł (§ 4260) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zużycia energii i gazu do końca 2025 roku,
 - zwiększenie o kwotę 25.800,00 zł (§ 4300) w związku zabezpieczeniem środków na zapłatę za usługi związane z podstawową bieżącą działalnością PCPR,
 - zmniejszenie o kwotę 23.395,00 zł (§ 6050) zadania pn.: „Modernizacja dachu w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu” w związku z rezygnacją z w/w zadania,
 - zmniejszenie o kwotę 4.719,30 zł (§ 6050) zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu” w związku z zakończeniem w/w zadania.
 - b) w rozdziale 85324 w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 742,00 zł, w związku ze zmniejszeniem jak w ust. 1 pkt. 9 lit b.
- 8) W dziale 854, rozdziale 85420 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia o łączną kwotę 8.850,00 zł celem zabezpieczenia środków na zobowiązania finansowe po zlikwidowanym z dniem 1 września Zespołem Placówek Terapeutyczno-Wychowawczym we

Włosieniu oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz szkołach wchodzących w ich skład.

- 9) W dziale 855, rozdziale 85510 dokonano n/w zmian:
 - a) w planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Świeradowie Zdroju dokonano zwiększenia o kwotę 63.459,00 zł w związku z utworzeniem kuchni,
 - b) w planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Świeradowie Zdroju dokonano zwiększenia o kwotę 63.187,00 zł w związku z utworzeniem kuchni,
 - c) w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 150.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn.: „Utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.
3. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych, jak niżej:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Lubaniu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 239.533,12 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.224.185,11 zł;
 - 2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.536,32 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.169,93 zł.
 - 3) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.260,00 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.260,00 zł
 - 4) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 8.300,00 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 610.331,05 zł
 - 5) w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 4.855,22 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.855,22 zł;
 - 6) w Zespole Powiatowe Centrum Edukacyjne zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 1.017,99 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.550,00 zł;
 - 7) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 3.365,00 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.365,00 zł;
 - 8) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 8.479,80 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.479,80 zł;
 - 9) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Świeradowie Zdroju zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.459,00 zł;
 - 10) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Świeradowie Zdroju zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.187,00 zł;
 - 11) w Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 432.175,96 zł
 - 12) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.700,00 zł.
4. W § 2 niniejszej uchwały zmniejszono deficyt o kwotę 1.602.933,36 zł.
5. W § 3 niniejszej Uchwały zmniejszono przychody o łączną kwotę 1.602.933,36 zł, z tego:
 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) - § 931 zmniejszono o kwotę 5.410.000,00 zł.
 - z wolnych środków - (§ 950) zwiększono o kwotę 3.807.066,64 zł.
6. W § 4 niniejszej uchwały dokonano n/w zmian:
 - 1) w tabeli nr 4 (zał. nr 4 do niniejszej uchwały) w planie finansowym dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmieniono dochody bieżące w rozdziale 90019: zmniejszono w § 0690 o kwotę 99.815,23 zł i wydatki w rozdziale 75020: zmniejszono w § 6050 o kwotę 59.154,43 zł i w rozdziale 75095, § 4300 o kwotę 3.800,00 zł.

- 2) w tabeli nr 6 (zał. nr 5 do niniejszej uchwały) dokonano aktualizacji źródeł finansowania (zmiana „Kredyty i pożyczki” na „Dochody własne jst”) oraz n/w zmian:
- w rozdziale 60014 dokonano zmian na n/w zadania:
 - zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2449D – dojazdowej do gruntów rolnych Zapusta – Kałużna” (§ 6050) dokonano zmiany nazwy zadania na „Zapusta-Kałużna droga dojazdowa do gruntów rolnych”
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422D – ul. Dąbrowskiego w km 0+000-0+640 o długości 640 m w miejscowości Lubań” (§ 6050) na kwotę 10.000,00 zł,
 - w rozdziale 75020 dokonano n/w zmian:
 - dokonano zmniejszenia zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” (§ 6050) o kwotę 59.154,43 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Dostępny powiat lubański” na kwotę 142.000,00 zł, z tego § 6057 i § 6059 na kwotę 12.000,00 zł i § 6067 i § 6069 na kwotę 130.000,00 zł
 - w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 utworzono nowe zadanie pn.: „Zakończenie modernizacji ZSZiO im KZL w Lubaniu” (§ 6050) na kwotę 11.070,00 zł,
 - w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Zakup centrali telefonicznej dla ZSZiO im. KZL w Lubaniu” (§ 6060) na kwotę 15.000,00 zł.
 - w rozdziale 80132 dokonano zwiększenia zadania pn.: „Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej – Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego” o kwotę 166.071,41 zł, z tego § 6050 o kwotę 35.853,91 zł i § 6370 o kwotę 130.217,50 zł,
 - w rozdziale 80146 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń ZSP im. A. Mickiewicza na potrzeby nowej siedziby ZPCE” (§ 6060) na kwotę 20.000,00 zł,
 - w rozdziale 80195 dokonano zmian na n/w zadania:
 - zadanie pn.: „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego” zmniejszono o łączną kwotę 3.036.500,00 zł, z tego § 6050 o kwotę 1.236.500,00 zł i § 6370 o kwotę 1.800.000,00 zł,
 - zadanie pn.: „Modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu” (§ 6050) zwiększono o kwotę 700.000,00 zł
 - zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu + inspektorzy nadzoru” (§ 6050) zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł
 - w rozdziale 85218, § 6050 dokonano zmniejszenia na n/w zadania:
 - zadanie pn.: „Modernizacja dachu w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu” zmniejszono o kwotę 23.395,00 zł – rezygnacja z zadania.
 - zadanie: „Modernizacja oświetlenia w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu” zmniejszono o kwotę 4.719,30 zł – zakończenie zadania.
 - w rozdziale 85510, § 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego” na kwotę 150.000,00 zł.

- 3) w tabeli nr 7 (zał. nr 6 do niniejszej uchwały) dokonano n/w zmian:
- w rozdziale 75020 wprowadzono nowy projekt pn.: „Dostępny powiat lubański” na kwotę 147.000,00 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 5.000,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę 142.000,00 zł,
 - w rozdziale 80115 wprowadzono nowy projekt w ramach przyznanej Akredytacji w Programie Erasmus+ 2021-2027 (projekt nr 2025-1-PL01-KA121-VET 000310673) na kwotę 392.000,00 zł,
 - w rozdziale 80195 wprowadzono nowy projekt pn.: „Think green, think about everyone!” w ramach programu Erasmus+ 2021-2027 na kwotę 210.031,05 zł.
- 4) w tabeli nr 8 (zał. nr 7 do niniejszej uchwały) wprowadzono zmiany dochodów i wydatków z tytułu porozumień z JST w rozdziale 60014 (zmiana nazwy zadania) i 85203 dokonane niniejszą Uchwałą oraz w rozdziale 85406 dokonane wcześniejszą Uchwałą Zarządu.

Sprawę prowadzi:

Wydział Budżetu i Finansów