

Projekt

z dnia 21 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 212 ust.1 pkt 1, pkt 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, pkt 6, art. 222 ust. 2 pkt 1, art. 235 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 **152.965.910,83 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 **162.678.292,98 zł.**

§ 2.

Zapis § 8 Uchwały nr XXIV/171/2025 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2026 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,

2) celowe w łącznej wysokości 3.306.090,00 zł, z tego:

a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270.000,00 zł;

b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 14.360,00 zł;

c) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 85.780,00 zł;

d) stypendia Starosty w kwocie 9.000,00 zł;

e) remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 50.000,00 zł;

f) odprawy i regulacja wynagrodzeń 1.876.950,00 zł;

g) rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie
1.000.000,00 zł.”.

§ 3.

W tabeli nr 6, 7 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 3 i 4 niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 5.

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

Radca prawny

Angela Mruk-Nowak

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Zjawin

Załącznik nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 198 610,57	-495 831,75	31 702 778,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 993 024,56	-495 831,75	22 497 192,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 928 185,20	-495 831,75	5 432 353,45
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	5 928 185,20	-495 831,75	5 432 353,45
801			Oświata i wychowanie	14 077 552,48	15 942,00	14 093 494,48
	80195		Pozostała działalność	8 804 318,70	15 942,00	8 820 260,70
		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	1 627 901,48	11 956,50	1 639 857,98
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 627 901,48	11 956,50	1 639 857,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 455 772,80	3 985,50	1 459 758,30
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 455 772,80	3 985,50	1 459 758,30
852			Pomoc społeczna	2 396 714,93	3 030,70	2 399 745,63
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	69 605,44	3 030,70	72 636,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 180,00	3 030,70	11 210,70
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	8 180,00	3 030,70	11 210,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 206,00	69 541,00	780 747,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	131 150,00	69 541,00	200 691,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	126 000,00	69 541,00	195 541,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	126 000,00	69 541,00	195 541,00
Razem:				153 373 228,88	-407 318,05	152 965 910,83

Załącznik nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 996 620,83	-619 889,75	35 376 731,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 637 980,86	-619 889,75	26 018 091,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 986 376,30	-50 000,00	3 936 376,30
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	3 986 376,30	-50 000,00	3 936 376,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 753 271,50	-569 889,75	8 183 381,75
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	8 753 271,50	-569 889,75	8 183 381,75
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 698 000,00	0,00	5 698 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 698 000,00	0,00	5 698 000,00
750			Administracja publiczna	15 080 764,88	90 000,00	15 170 764,88
	75020		Starostwa powiatowe	13 252 827,88	90 000,00	13 342 827,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	3 470 673,00	20 000,00	3 490 673,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 459 673,00	20 000,00	3 479 673,00
		4810	Rezerwy	2 459 673,00	20 000,00	2 479 673,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 459 673,00	20 000,00	2 479 673,00
801			Oświata i wychowanie	54 433 108,29	30 000,00	54 463 108,29
	80195		Pozostała działalność	11 810 060,30	30 000,00	11 840 060,30
		2639	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0,00	10 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 016 834,43	11 956,50	1 028 790,93
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	21 370,55	11 956,50	33 327,05
		4309	Zakup usług pozostałych	392 157,75	3 043,50	395 201,25
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2 560,63	3 043,50	5 604,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 772,80	3 985,50	1 459 758,30
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	1 455 772,80	3 985,50	1 459 758,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 515,20	1 014,50	971 529,70
			Starostwo Powiatowe w Lubaniu	970 515,20	1 014,50	971 529,70
852			Pomoc społeczna	4 849 989,86	3 030,70	4 853 020,56
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 077 050,04	3 030,70	2 080 080,74

		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	3 030,70	145 530,70
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	142 500,00	3 030,70	145 530,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 352 912,00	69 541,00	4 422 453,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 659 500,00	69 541,00	3 729 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 553,00	60 000,00	2 721 553,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBANIU	2 661 553,00	60 000,00	2 721 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	7 241,00	457 241,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBANIU	450 000,00	7 241,00	457 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	1 400,00	61 400,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBANIU	60 000,00	1 400,00	61 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 429,00	900,00	32 329,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBANIU	31 429,00	900,00	32 329,00
Razem:				163 085 611,03	-407 318,05	162 678 292,98

Załącznik nr 3

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 763 234,56	- 569 889,75	21 193 344,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 688 234,56	- 569 889,75	21 118 344,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 753 271,50	- 569 889,75	8 183 381,75
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 22+800-25+000 w miejscowości Uniegoszcz-Radostów Średni	2 470 510,00	- 495 831,75	1 974 678,25
			Inne	2 470 510,00	- 495 831,75	1 974 678,25
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2422D - ul. Dąbrowskiego w km 0+000-0+640 o długości 640m w miejscowości Lubań	4 693 246,05	- 134 058,00	4 559 188,05
			Inne	3 457 675,20	0,00	3 457 675,20
			Kredyty i pożyczki	1 235 570,85	- 134 058,00	1 101 512,85
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna - Złotniki Lubańskie. formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru	1 492 818,84	0,00	1 492 818,84
			Kredyty i pożyczki	1 492 818,84	0,00	1 492 818,84
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	96 696,61	0,00	96 696,61
			Dochody własne jst	96 696,61	0,00	96 696,61
			Zapusta-Kałużna droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 934 963,06	0,00	12 934 963,06
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna - Złotniki Lubańskie. formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru	7 429 000,00	0,00	7 429 000,00
			Inne	7 429 000,00	0,00	7 429 000,00
			Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego	5 505 963,06	0,00	5 505 963,06
			Inne	5 505 963,06	0,00	5 505 963,06
	60095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	75 000,00	0,00	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania "Budowa nowej instalacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ulicami Kopernika i Cmentarna w Lubaniu" - Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienia w ruchu drogowym	75 000,00	0,00	75 000,00

			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby PINB w Lubaniu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Inne	130 000,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 503 771,46	90 000,00	1 593 771,46
	75020		Starostwa powiatowe	1 503 771,46	90 000,00	1 593 771,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 217,46	0,00	808 217,46
			Modernizacja archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Lubaniu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja głównej klatki schodowej od parteru do I piętra w Starostwie Powiatowym w Lubaniu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja łazienki na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	53 439,46	0,00	53 439,46
			Dochody własne jst	53 439,46	0,00	53 439,46
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności poprzez modernizację otoczenia budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	344 380,00	0,00	344 380,00
			Dochody własne jst	344 380,00	0,00	344 380,00
			Przebudowa tarasów w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 134 058,00	15 942,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	134 058,00	134 058,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	60 398,00	0,00	60 398,00
			Dochody własne jst	60 398,00	0,00	60 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 040,00	0,00	165 040,00
			"Dostępny powiat lubański"	165 040,00	0,00	165 040,00
			Inne	165 040,00	0,00	165 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 960,00	0,00	34 960,00
			"Dostępny powiat lubański"	34 960,00	0,00	34 960,00
			Inne	34 960,00	0,00	34 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00

			Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego w Starostwie Powiatowym w Lubaniu	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dochody własne jst	0,00	90 000,00	90 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 002,62	0,00	411 002,62
			"Dostępny powiat lubański"	52 812,80	0,00	52 812,80
			Inne	52 812,80	0,00	52 812,80
			Cyberbezpieczny Samorząd	358 189,82	0,00	358 189,82
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	358 189,82	0,00	358 189,82
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 551,38	0,00	84 551,38
			"Dostępny powiat lubański"	11 187,20	0,00	11 187,20
			Inne	11 187,20	0,00	11 187,20
			Cyberbezpieczny Samorząd	73 364,18	0,00	73 364,18
			Inne	73 364,18	0,00	73 364,18
752			Obrona narodowa	1 626 491,00	0,00	1 626 491,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 626 491,00	0,00	1 626 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 491,00	0,00	1 626 491,00
			Budowa i zakup wyposażenia do magazynu w sprzęt niezbędny do realizacji zadań kryzysowych	813 245,50	0,00	813 245,50
			Inne	813 245,50	0,00	813 245,50
			Budowa miejsca schronienia dla ochrony ludności	813 245,50	0,00	813 245,50
			Inne	813 245,50	0,00	813 245,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 933 371,07	0,00	2 933 371,07
	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
			Modernizacja, rozbudowa systemu łączności w KPPSP w Lubaniu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 883 371,07	0,00	2 883 371,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 826,40	0,00	2 222 826,40
			Eco-Energia w akcji	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	1 134 826,40	0,00	1 134 826,40

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 134 826,40	0,00	1 134 826,40
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 706,60	0,00	555 706,60
			Eco-Energia w akcji	272 000,00	0,00	272 000,00
			Dochody własne jst	272 000,00	0,00	272 000,00
			Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	283 706,60	0,00	283 706,60
			Dochody własne jst	172 263,49	0,00	172 263,49
			Inne	111 443,11	0,00	111 443,11
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 870,46	0,00	83 870,46
			Eco-Energia w akcji	83 870,46	0,00	83 870,46
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	83 870,46	0,00	83 870,46
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 967,61	0,00	20 967,61
			Eco-Energia w akcji	20 967,61	0,00	20 967,61
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	20 967,61	0,00	20 967,61
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 429 850,50	5 000,00	12 434 850,50
	80115		Technika	34 264,20	0,00	34 264,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 264,20	0,00	34 264,20
			Instalacja klimatyzatorów ZSZiO im. KZL w Lubaniu	7 257,00	0,00	7 257,00
			Dochody własne jst	7 257,00	0,00	7 257,00
			Modernizacja wejścia w ZSZiO im. KZL w Lubaniu	21 284,60	0,00	21 284,60
			Dochody własne jst	21 284,60	0,00	21 284,60
			Montaż drzwi roletowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu	5 722,60	0,00	5 722,60
			Dochody własne jst	5 722,60	0,00	5 722,60

80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 351,40	0,00	11 351,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 351,40	0,00	11 351,40
		Instalacja klimatyzatorów ZSZO im. KZL w Lubaniu	3 075,00	0,00	3 075,00
		Dochody własne jst	3 075,00	0,00	3 075,00
		Modernizacja wejścia w ZSZO im. KZL w Lubaniu	6 522,70	0,00	6 522,70
		Dochody własne jst	6 522,70	0,00	6 522,70
		Montaż drzwi roletowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu	1 753,70	0,00	1 753,70
		Dochody własne jst	1 753,70	0,00	1 753,70
80120		Licea ogólnokształcące	10 244,40	0,00	10 244,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244,40	0,00	10 244,40
		Instalacja klimatyzatorów ZSZO im. KZL w Lubaniu	1 968,00	0,00	1 968,00
		Dochody własne jst	1 968,00	0,00	1 968,00
		Modernizacja wejścia w ZSZO im. KZL w Lubaniu	6 522,70	0,00	6 522,70
		Dochody własne jst	6 522,70	0,00	6 522,70
		Montaż drzwi roletowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu	1 753,70	0,00	1 753,70
		Dochody własne jst	1 753,70	0,00	1 753,70
80132		Szkoły artystyczne	4 176 000,00	0,00	4 176 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dostosowanie budynku Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu dla osób ze szczególnymi potrzebami	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00
		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	147 000,00	0,00	147 000,00
		Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	147 000,00	0,00	147 000,00
		Inne	147 000,00	0,00	147 000,00
80195		Pozostała działalność	8 197 990,50	5 000,00	8 202 990,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 443,75	0,00	1 634 443,75

			Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	98 204,95	0,00	98 204,95
			Dochody własne jst	98 204,95	0,00	98 204,95
			Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 536 238,80	0,00	1 536 238,80
			Inne	498 723,00	0,00	498 723,00
			Kredyty i pożyczki	1 037 515,80	0,00	1 037 515,80
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 772,80	3 985,50	1 459 758,30
			Młodzi dla klimatu	0,00	3 985,50	3 985,50
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	3 985,50	3 985,50
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu - Etap I	1 455 772,80	0,00	1 455 772,80
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 455 772,80	0,00	1 455 772,80
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 515,20	1 014,50	971 529,70
			Młodzi dla klimatu	0,00	1 014,50	1 014,50
			Dochody własne jst	0,00	1 014,50	1 014,50
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu - Etap I	970 515,20	0,00	970 515,20
			Inne	970 515,20	0,00	970 515,20
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 137 258,75	0,00	4 137 258,75
			Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru	2 337 258,75	0,00	2 337 258,75
			Inne	2 337 258,75	0,00	2 337 258,75
			Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 379 036,64	0,00	1 379 036,64
	85495		Pozostała działalność	1 379 036,64	0,00	1 379 036,64
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 379 036,64	0,00	1 379 036,64
			Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu	1 379 036,64	0,00	1 379 036,64
			Dochody własne jst	203 036,64	0,00	203 036,64
			Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
855			Rodzina	550 000,00	0,00	550 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		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	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	253 710,05	0,00	253 710,05
		Kredyty i pożyczki	246 289,95	0,00	246 289,95
Razem			43 315 755,23	- 474 889,75	42 840 865,48

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

w zł

Lp.	Dr.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania	Plan na 2026 rok			zmiana dokonana uchwałą			Plan na 2026 rok			Plan na 2027 rok	Plan na 2028 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.
2.	750	75020	Starostwo nowotowe	1 150 000,00	873 143,20	723 352,26	149 790,94				873 143,20	723 352,26	149 790,94	-	-
2.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Cyberbezpieczny Samorząd"	850 000,00	590 519,20	490 130,94	100 388,26				590 519,20	490 130,94	100 388,26		
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
			Przewidywane II. zaawansowanie usługi cyfrowe												
			Drżnienie 2.2. "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"												
2.2		Starostwo	Nazwa projektu: "Dostępny powiat lubuski"	300 000,00	282 624,00	233 221,32	49 402,68				282 624,00	233 221,32	49 402,68		
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027												
3.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 185 446,42	3 472 457,63	2 777 966,11	694 491,52				3 472 457,63	2 777 966,11	694 491,52	-	-
3.1		Starostwo	Nazwa projektu "Eco-Energia w akcji"	2 493 712,21	1 821 072,21	1 456 857,77	364 214,44				1 821 072,21	1 456 857,77	364 214,44		
			Program Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027												
			Przewidywane I. Pograniczne przejażdżenie inżynierskie - przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu												
			CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. "Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z efektami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekologicznego"												
3.2		Starostwo	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ	1 691 734,21	1 651 385,42	1 321 108,34	330 277,08				1 651 385,42	1 321 108,34	330 277,08		
			Program Interreg Ciepłoty-Polska 2021-2027												
			Przewidywane I. Zintegrowany system ratownictwa i inżynierii												
			CEL 1.1 Wzrost gotowości i zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami na pograniczu związanymi ze zmianami klimatu												
4.	801	80115	Technika	898 484,99	596 484,99	423 196,95	83 288,04				596 484,99	423 196,95	83 288,04	-	-
4.1		ZSP im. A. Mick.	Nazwa projektu "Akredytacja Erasmus Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310621"	422 008,81	30 008,81	30 008,81	-				30 008,81	30 008,81	-		
			Program ERASMUS+												
			Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego												
4.2		ZSE-M	Nazwa projektu "Rozwój zawodowy uczniów w ZSEM"	476 476,18	476 476,18	393 188,14	83 288,04				476 476,18	393 188,14	83 288,04		
5.	801	80195	Pozostała działalność	9 056 949,47	4 975 894,80	3 364 065,90	1 611 828,90	30 000,00	15 942,00	14 058,00	5 005 894,80	3 380 007,90	1 625 886,90	1 805 583,02	400 000,00
5.1		ZSE-M	Nazwa projektu: "Szansa dla wszystkich - program podniesienia umiejętności maturalnych uczniów doświadczeń ukończenia"	429 834,60	70 104,18	62 602,60	7 501,58				70 104,18	62 602,60	7 501,58		
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027												
			Drżnienie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji												
5.2		ZSE-M	Nazwa projektu: "Aktywność ponadnarodowa uczniów i kadry ZSE-M 2025-1-PL01-KA121-SCH-000320972"	260 391,62	260 391,62	260 391,62	-				260 391,62	260 391,62	-		
			Program ERASMUS+												
			Akcja 1. KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej												
5.3		Z-PCE	Nazwa projektu: „Praktyka czyli mistrza - praktyczne formy edukacji uczniów technikom Powiatu Lubuskiego”	3 603 833,20	2 199 111,00	1 565 298,88	633 812,12				2 199 111,00	1 565 298,88	633 812,12	499 021,02	
			Program Fundusze Europejskie dla Dobrego Szkola 2021-2027												
			Drżnienie FEDS.8.3 Dostęp do edukacji												
5.4		ZSP im. A. Mick.	Nazwa projektu "Think green, think about everyone!"	230 031,05	20 000,00	20 000,00	-				20 000,00	20 000,00	-		
			Program ERASMUS+												
			Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej												
5.5		Starostwo	Nazwa projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu - Etap I"	3 032 859,00	2 426 288,00	1 455 772,80	970 515,20				2 426 288,00	1 455 772,80	970 515,20	606 562,00	
			Program Fundusze Europejskie dla Dobrego Szkola 2021-2027												
5.6		Starostwo	Nazwa projektu „Młodzi dla klimatu” - edukacja ekologiczna oraz odnawianie rozległej zielono-niebieskiej infrastruktury w szkołach powiatu lubuskiego i w Świebodzinie-Zdrój	1 500 000,00				30 000,00	15 942,00	14 058,00	30 000,00	15 942,00	14 058,00	700 000,00	400 000,00
			Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027												
			Drżnienie FENX.02.04												
6.	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 085,24	8 017,05	7 014,92	1 002,13				8 017,05	7 014,92	1 002,13		
6.1		PCPR w Lubaniu	Nazwa projektu: Doświadczenia program stypendialny "Sprawny uczeń"	96 085,24	8 017,05	7 014,92	1 002,13				8 017,05	7 014,92	1 002,13		
			Program Fundusze Europejskie dla Dobrego Szkola 2021-2027												
OGÓŁEM				15 286 966,12	9 835 997,67	7 295 596,14	2 540 401,53	30 000,00	15 942,00	14 058,00	9 865 997,67	7 311 538,14	2 554 459,53	1 805 583,02	400 000,00

UZASADNIENIE

1. W § 1 ust. 1 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2026 rok:

- 1) W dziale 600, w rozdziale 60014, § 6290 dokonano zmniejszenia o kwotę 495.831,75 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 22+800-25+000 w miejscowości Uniegoszcz-Radostów Średni” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z Aneksem Nr 3/28/A/2025/P-36 do Umowy Nr 28/A/2025/P-36 z dnia 3 września 2025 r.
- 2) W dziale 801, rozdziale 80195 w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonano zwiększenia w związku z nowym projektem pn.: „Młodzi dla klimatu” – edukacja ekologiczna oraz wdrażanie rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury w szkołach powiatu lubańskiego i w Świeradowie-Zdroju na łączną kwotę 15.942,00 zł, z tego dochody bieżące (§ 2057) kwota 11.956,50 zł i dochody majątkowe (§ 6257) kwota 3.985,50 zł. (ust. 2 pkt 4).
- 3) W dziale 852, rozdziale 85218, § 0970 w planie dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 3.030,70 zł. Dochody dotyczą realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd zgodnie z Aneksem nr 7 z dnia 23 grudnia 2025 roku do umowy nr AS3/000070/01/D z dnia 26 kwietnia 2024 roku,
- 4) W dziale 853, w rozdziale 85333 zwiększono dochody bieżące w § 2690 o kwotę 69.541,00 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF.VIII.6020.3.1.2025.JC informującego o wysokości przyznanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2026 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu. Limit na 2026 rok wyniósł 195.541,00 zł. W budżecie powiatu na 2026 rok przyjęto pierwotnie kwotę w wysokości 126.000,00 zł.

2. W § 1 ust. 2 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2026 rok:

- 1) W dziale 600 w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu dokonano n/w zmian:
 - a) w rozdziale 60014 dokonano n/w zmian:
 - dokonano zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn.: ‘Remont drogi powiatowej nr 2430D – ul. Mickiewicza, Kombatantów w km od 0+000-0+711 o długości 711m w miejscowości Lubań’ (§ 4270),
 - dokonano zmniejszenia o kwotę 495.831,75 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 22+800-25+000 w miejscowości Uniegoszcz-Radostów Średni” (§ 6050) jak w ust 1 pkt 1,
 - dokonano zmniejszenia o kwotę 134.058,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422D – ul. Dąbrowskiego w km 0+000-0+640 o długości 640m w miejscowości Lubań” (§ 6050),
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zapusta-Kałużna droga dojazdowa do gruntów rolnych” (§ 6050) na kwotę 60.000,00 zł w związku z planowanym złożeniem w miesiącu styczniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2026 rok.

- b) w rozdziale 60078, § 4270 dokonano zmiany technicznej (mylne określenie nazwy zadania w planie wydatków – zadanie rozbite na dwa wiersze ze względu na inne źródła finansowania): było „Remont drogi powiatowej nr 2422D Lubań – Przylasek uszkodzonej wskutek powodzi we wrześniu 2024 r. – Inspektor Nadzoru” (40.000,00 zł), a winno być zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2455D Nawojów Łużycki – Henryków Lubański uszkodzonej wskutek powodzi we wrześniu 2024 r. – Inspektor Nadzoru” (40.000,00 zł).
- 2) W dziale 750, rozdziale 75020, § 6060 w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lubaniu wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego w Starostwie Powiatowym w Lubaniu” na szacowaną kwotę 90.000,00 zł.
- 3) W dziale 758 w rozdziale 75818 dokonano zwiększenia rezerwy celowej pn. „Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” (§ 4810) o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia zgodności poziomu rezerwy z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023r.poz. 122 ze zm.).
Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa stanowi kwotę 270.000,00 zł.
- 4) W dziale 801 w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Lubaniu wprowadzono projekt pn.: „Młodzi dla klimatu” – edukacja ekologiczna oraz wdrażanie rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury w szkołach powiatu lubańskiego i w Świeradowie-Zdroju na kwotę 30.000,00 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 25.000,00 zł (§ 4307, § 4309 i § 2639) i wydatki majątkowe na kwotę 5.000,00 zł (§ 6057 i § 6059) Projekt planowany do realizacji w latach 2026-2029 o łącznej wartości 1.500.000,00 zł.
- 5) W dziale 852, rozdziale 85218 na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu dokonano zwiększenia o kwotę 3.030,70 zł na realizację pilotażowego programu Aktywny Samorząd jak w ust. 1 pkt 3. Środki przeznacza się m.in. na koszty zakupu materiałów promocyjnych oraz koszty zakupu usługi dotyczącej przeprowadzenia ewaluacji przez firmę zewnętrzną;
- 6) W dziale 853, w rozdziale 85333 zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o łączną kwotę 69.541,00 zł w związku ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy jak w ust. 1 pkt 3 uzasadnienia. Zmiany w planie wydatków wprowadzono zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.
3. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych, jak niżej:
- 1) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.541,00 zł,
 - 2) w Starostwie Powiatowym w Lubaniu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 410.348,75 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000,00 zł;
 - 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.030,70 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.030,70 zł
 - 4) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 619.889,75 zł;
4. W § 2 niniejszej uchwały zwiększono rezerwę celową pn.: „Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” o kwotę 20.000,00 zł.
5. W § 3 niniejszej uchwały dokonano n/w zmian:

- 1) w tabeli nr 6 (zał. nr 3 do niniejszej uchwały) dokonano n/w zmian:
- w rozdziale 60014 dokonano n/w zmian:
 - zmniejszono zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 22+800-25+000 w miejscowości Uniegoszcz-Radostów Średni” (§ 6050) o kwotę 495.831,75 zł;
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zapusta-Kałużna droga dojazdowa do gruntów rolnych” (§ 6050) na kwotę 60.000,00 zł;
 - zmniejszono zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422D – ul. Dąbrowskiego w km 0+000-0+640 o długości 640m w miejscowości Lubań” (§ 6050) o kwotę 134.058,00 zł;
 - w rozdziale 75020 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego w Starostwie Powiatowym w Lubaniu” (§ 6060) na kwotę 90.000,00 zł;
 - w rozdziale 80195 wprowadzono nowy projekt „Młodzi dla klimatu” – edukacja ekologiczna oraz wdrażanie rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury w szkołach powiatu lubańskiego i w Świeradowie-Zdroju (§ 6057 i § 6059) na kwotę 5.000,00 zł
- 2) w tabeli nr 7 (zał. nr 4 do niniejszej uchwały) dokonano n/w zmian:
- w rozdziale 80195 wprowadzono nowy projekt „Młodzi dla klimatu” – edukacja ekologiczna oraz wdrażanie rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury w szkołach powiatu lubańskiego i w Świeradowie-Zdroju na łączną kwotę 30.000,00 zł

Sprawę prowadzi:

Wydział Budżetu i Finansów