UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO
Z DNIA .....

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 1, pkt 3 i pkt 6, art. 217 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 6, art. 235 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i pkt 2, art. 236 ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu Lubańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
   Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi **61.944.697,61 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
   Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi **63.886.228,61 zł.**

§ 2

Zapis § 3 Uchwały nr XLII/314/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości: 1.941.531 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 405.746 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.535.785 zł."

§ 3

1. Zapis § 4 Uchwały nr XLII/314/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
   „Ustala się następujący plan przychodów i rozchodów:
   1) przychody budżetu w kwocie 4.964.705 zł pochodzące z wolnych środków w kwocie 3.000.785 zł oraz z pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.963.920 zł,
   2) rozchody budżetu w kwocie 3.023.174 zł przeznaczone na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.558.174 zł i wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.465.000 zł

   zgodnie z tabelą nr 3".
2. Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLII/314/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

W tabeli nr 6, 7 i 8 oraz w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLII/314/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do 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.

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

Radca prawny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 604 972,00**	**11 813,00**	**8 616 785,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 840 885,00	11 813,00	1 852 698,00
		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	9 270,00	9 504,00	18 774,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	9 270,00	9 504,00	18 774,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	2 300,00	17 800,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	15 500,00	2 300,00	17 800,00
630			**Turystyka**	**108 042,00**	**- 108 042,00**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 042,00	- 108 042,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	81 926,00	- 81 926,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	81 926,00	- 81 926,00	0,00
		6258	Dotacje celowe 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	26 116,00	- 26 116,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	26 116,00	- 26 116,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**617 482,00**	**8 516,00**	**625 998,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 482,00	8 516,00	625 998,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 767,00	133,00	13 900,00
			Starostwo Powiatowe	13 767,00	133,00	13 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226 000,00	8 383,00	234 383,00
			Starostwo Powiatowe	226 000,00	8 383,00	234 383,00
710			**Działalność usługowa**	**2 009 541,00**	**1 501,00**	**2 011 042,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 647 109,00	1 360,00	1 648 469,00

		6257	Dotacje celowe 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	1 091 339,00	1 360,00	1 092 699,00
			Starostwo Powiatowe	1 091 339,00	1 360,00	1 092 699,00
	71015		Nadzór budowlany	362 432,00	141,00	362 573,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	141,00	141,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	141,00	141,00
750			**Administracja publiczna**	**107 244,13**	**4 941,00**	**112 185,13**
	75020		Starostwa powiatowe	85 570,00	2 504,00	88 074,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 885,00	153,00	2 038,00
			Starostwo Powiatowe	1 885,00	153,00	2 038,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	367,00	3 367,00
			Starostwo Powiatowe	3 000,00	367,00	3 367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 984,00	7 484,00
			Starostwo Powiatowe	5 500,00	1 984,00	7 484,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 437,00	2 437,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 437,00	2 437,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 437,00	2 437,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 354 685,00**	**- 106 855,00**	**5 247 830,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 004 800,00	733,00	5 005 533,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	733,00	733,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	733,00	733,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 885,00	- 107 588,00	60 297,00
		2058	Dotacje celowe 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	119 635,00	- 106 147,00	13 488,00
			Starostwo Powiatowe	119 635,00	- 106 147,00	13 488,00
		6258	Dotacje celowe 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	48 250,00	- 1 441,00	46 809,00
			Starostwo Powiatowe	48 250,00	- 1 441,00	46 809,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 682 437,00**	**62 834,00**	**11 745 271,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 409 393,00	16 524,00	1 425 917,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	16 400,00	73 400,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	57 000,00	16 400,00	73 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	124,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	124,00	124,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 273 044,00	46 310,00	10 319 354,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	46 310,00	186 310,00
			Starostwo Powiatowe	140 000,00	46 310,00	186 310,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 032 303,58**	**- 543 814,00**	**2 488 489,58**
	80115		Technika	557 434,00	- 119 600,00	437 834,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	338,00	1 092,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.KZL	754,00	208,00	962,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	0,00	130,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	225,00	441,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.KZL	216,00	117,00	333,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	0,00	108,00	108,00
		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	28 016,00	5 687,00	33 703,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.KZL	13 136,00	5 386,00	18 522,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	14 880,00	301,00	15 181,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 191,00	2 191,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	0,00	2 191,00	2 191,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	0,00	11,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417,00	201,00	618,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	0,00	201,00	201,00

	2057	Dotacje celowe 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	147 705,00	- 120 930,00	26 775,00
		Starostwo Powiatowe	147 705,00	- 120 930,00	26 775,00
	2059	Dotacje celowe 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	10 473,00	- 7 323,00	3 150,00
		Starostwo Powiatowe	10 473,00	- 7 323,00	3 150,00
80120		Licea ogólnokształcące	158 281,00	5 930,00	164 211,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	52,00	390,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mickiewicza	338,00	52,00	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	9,00	72,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mickiewicza	63,00	9,00	72,00
	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	19 879,00	4 373,00	24 252,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mickiewicza	19 879,00	4 373,00	24 252,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 019,00	74,00	1 093,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mickiewicza	1 019,00	74,00	1 093,00
	2051	Dotacje celowe 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	130 811,00	1 422,00	132 233,00
		Starostwo Powiatowe	130 811,00	1 422,00	132 233,00
80130		Szkoły zawodowe	173 971,00	- 104 523,00	69 448,00
	2058	Dotacje celowe 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	97 383,00	- 97 383,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	97 383,00	- 97 383,00	0,00
	6258	Dotacje celowe 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	7 140,00	- 7 140,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	7 140,00	- 7 140,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	25 824,00	6 859,00	32 683,00

		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	19 581,00	6 859,00	26 440,00
			Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu	19 581,00	6 859,00	26 440,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 973,00	5 973,00
			Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu	0,00	5 973,00	5 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 193,00	- 5 973,00	220,00
			Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu	6 193,00	- 5 973,00	220,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	114 642,00	350,00	114 992,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 764,00	350,00	4 114,00
			Powiatowe Centrum Edukacyjne	3 764,00	350,00	4 114,00
	80195		Pozostała działalność	1 833 095,00	- 332 830,00	1 500 265,00
		2057	Dotacje celowe 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	1 361 114,00	- 56 950,00	1 304 164,00
			Starostwo Powiatowe	1 361 114,00	- 56 950,00	1 304 164,00
		6257	Dotacje celowe 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	275 880,00	- 275 880,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	275 880,00	- 275 880,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 130 500,00**	**- 805 000,00**	**1 325 500,00**
	85195		Pozostała działalność	1 230 000,00	- 805 000,00	425 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 200 000,00	- 805 000,00	395 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 200 000,00	- 805 000,00	395 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**914 553,00**	**41,00**	**914 594,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	765 203,00	41,00	765 244,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,00	41,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	41,00	41,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**629 535,90**	**86 275,00**	**715 810,90**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	314 225,00	86 275,00	400 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 515,00	285,00	1 800,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 515,00	285,00	1 800,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	41 310,00	12 390,00	53 700,00
			Powiatowy Urząd Pracy	41 310,00	12 390,00	53 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	271 400,00	73 600,00	345 000,00
			Starostwo Powiatowe	271 400,00	73 600,00	345 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 078 473,00**	**- 8 872,00**	**1 069 601,00**
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	209 290,00	- 8 872,00	200 418,00
		2057	Dotacje celowe 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	55 815,00	- 7 939,00	47 876,00
			Starostwo Powiatowe	55 815,00	- 7 939,00	47 876,00
		2059	Dotacje celowe 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	6 565,00	- 933,00	5 632,00
			Starostwo Powiatowe	6 565,00	- 933,00	5 632,00
855			**Rodzina**	**2 053 905,00**	**3 432,00**	**2 057 337,00**
	85508		Rodziny zastępcze	961 287,00	3 432,00	964 719,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 931,00	3 432,00	85 363,00
			Starostwo Powiatowe	81 931,00	3 432,00	85 363,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**12,00**	**12,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12,00	12,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,00	12,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	12,00	12,00

Razem:	63 337 915,61	- 1 393 218,00	61 944 697,61

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2018 ROK Załacznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**3 308 899,00**	**- 80 637,00**	**3 228 262,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 946 467,00	- 80 637,00	2 865 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
			Starostwo Powiatowe	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	- 1 000,00	128 800,00
			Starostwo Powiatowe	129 800,00	- 1 000,00	128 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 500,00	12 500,00
			Starostwo Powiatowe	13 000,00	- 500,00	12 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 078,00	- 65 567,00	1 856 511,00
			Starostwo Powiatowe	1 922 078,00	- 65 567,00	1 856 511,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 190,00	- 11 570,00	327 620,00
			Starostwo Powiatowe	339 190,00	- 11 570,00	327 620,00
750			**Administracja publiczna**	**7 145 554,13**	**- 365 048,00**	**6 780 506,13**
	75020		Starostwa powiatowe	6 695 110,00	- 365 048,00	6 330 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 070,00	- 1 200,00	4 870,00
			Starostwo Powiatowe	6 070,00	- 1 200,00	4 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 142,00	- 3 000,00	517 142,00
			Starostwo Powiatowe	520 142,00	- 3 000,00	517 142,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 230,00	- 1 300,00	19 930,00
			Starostwo Powiatowe	21 230,00	- 1 300,00	19 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 763,00	- 1 900,00	13 863,00
			Starostwo Powiatowe	15 763,00	- 1 900,00	13 863,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 700,00	300,00
			Starostwo Powiatowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 265,00	- 3 441,00	24 824,00

			Starostwo Powiatowe	28 265,00	- 3 441,00	24 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 691,00	- 112 886,00	75 805,00
			Starostwo Powiatowe	188 691,00	- 112 886,00	75 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 675,00	- 204 528,00	89 147,00
			Starostwo Powiatowe	293 675,00	- 204 528,00	89 147,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 825,00	- 36 093,00	15 732,00
			Starostwo Powiatowe	51 825,00	- 36 093,00	15 732,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 210 880,00**	**- 848 360,00**	**5 362 520,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 017 875,00	- 3 075,00	5 014 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 196,00	- 3 075,00	109 121,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	112 196,00	- 3 075,00	109 121,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 009 005,00	- 845 285,00	163 720,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	- 47 964,00	79 536,00
			Starostwo Powiatowe	127 500,00	- 47 964,00	79 536,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	- 8 465,00	14 035,00
			Starostwo Powiatowe	22 500,00	- 8 465,00	14 035,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	- 595,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	595,00	- 595,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,00	- 105,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	105,00	- 105,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 532,00	- 2 928,00	13 604,00
			Starostwo Powiatowe	16 532,00	- 2 928,00	13 604,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	- 518,00	2 400,00
			Starostwo Powiatowe	2 918,00	- 518,00	2 400,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	138,00	1 647,00
			Starostwo Powiatowe	1 509,00	138,00	1 647,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	266,00	25,00	291,00
			Starostwo Powiatowe	266,00	25,00	291,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 463,00	- 25 753,00	7 710,00
			Starostwo Powiatowe	33 463,00	- 25 753,00	7 710,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,00	- 4 444,00	1 361,00
			Starostwo Powiatowe	5 805,00	- 4 444,00	1 361,00
		4228	Zakup środków żywności	850,00	- 624,00	226,00
			Starostwo Powiatowe	850,00	- 624,00	226,00
		4229	Zakup środków żywności	250,00	- 210,00	40,00
			Starostwo Powiatowe	250,00	- 210,00	40,00
		4308	Zakup usług pozostałych	37 562,00	- 17 154,00	20 408,00
			Starostwo Powiatowe	37 562,00	- 17 154,00	20 408,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 628,00	- 3 027,00	3 601,00
			Starostwo Powiatowe	6 628,00	- 3 027,00	3 601,00
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 972,00	- 2 972,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	2 972,00	- 2 972,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	525,00	- 525,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	525,00	- 525,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	- 2 162,00	388,00
			Starostwo Powiatowe	2 550,00	- 2 162,00	388,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	- 381,00	69,00
			Starostwo Powiatowe	450,00	- 381,00	69,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 046,00	- 618 479,00	9 567,00
			Starostwo Powiatowe	628 046,00	- 618 479,00	9 567,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 831,00	- 109 142,00	1 689,00
			Starostwo Powiatowe	110 831,00	- 109 142,00	1 689,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**598 005,00**	**- 68 576,00**	**529 429,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	598 005,00	- 68 576,00	529 429,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 645,00	- 22 267,00	378,00
			Starostwo Powiatowe	22 645,00	- 22 267,00	378,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 360,00	- 46 309,00	529 051,00
			Starostwo Powiatowe	575 360,00	- 46 309,00	529 051,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 778 438,58**	**- 1 299 019,00**	**19 479 419,58**

80115		Technika	6 694 841,00	119 899,00	6 814 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 704,00	- 884,00	16 820,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	6 541,00	- 884,00	5 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 687,00	123 231,00	3 984 918,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mickiewicza	1 138 405,00	29 835,00	1 168 240,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.KZL	1 885 135,00	52 346,00	1 937 481,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	838 147,00	41 050,00	879 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 036,00	2 000,00	706 036,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	147 359,00	2 000,00	149 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 621,00	350,00	79 971,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	14 139,00	350,00	14 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 399,00	- 117,00	11 282,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	325,00	- 117,00	208,00
	4260	Zakup energii	206 800,00	- 996,00	205 804,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	19 053,00	- 996,00	18 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 715,00	- 3 685,00	197 030,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	45 165,00	- 3 685,00	41 480,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	492 078,00	9 184,00	501 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 818,00	9 184,00	351 002,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.KZL	341 818,00	9 184,00	351 002,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 714 773,00	67 954,00	3 782 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 290,00	61 754,00	2 483 044,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mickiewicza	1 865 719,00	48 897,00	1 914 616,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.KZL	468 920,00	12 857,00	481 777,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 200,00	6 200,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mickiewicza	0,00	6 200,00	6 200,00
80130		Szkoły zawodowe	1 340 357,00	19 944,00	1 360 301,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 930,00	2 496,00	63 426,00
		Starostwo Powiatowe	60 930,00	2 496,00	63 426,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 142,00	17 448,00	808 590,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.KZL	643 955,00	17 448,00	661 403,00
80132		Szkoły artystyczne	1 792 567,00	- 657 751,00	1 134 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 583,00	5 973,00	56 556,00
		Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu	50 583,00	5 973,00	56 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 724,00	- 663 724,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe	663 724,00	- 663 724,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	113 878,00	1 114,00	114 992,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 114,00	4 114,00
		Powiatowe Centrum Edukacyjne	3 000,00	1 114,00	4 114,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	415 000,00	4 144,00	419 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 258,00	4 144,00	284 402,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mickiewicza	158 112,00	4 144,00	162 256,00
80195		Pozostała działalność	2 728 101,00	- 863 507,00	1 864 594,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	- 896,00	604,00
		Starostwo Powiatowe	1 500,00	- 896,00	604,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 661,00	- 12 750,00	90 911,00
		Starostwo Powiatowe	17 000,00	- 12 750,00	4 250,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 126,00	- 2 250,00	10 876,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	- 2 250,00	750,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 156,00	- 6 082,00	39 074,00
		Starostwo Powiatowe	6 809,00	- 6 082,00	727,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	- 1 073,00	4 604,00
		Starostwo Powiatowe	1 201,00	- 1 073,00	128,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 301,00	- 311,00	4 990,00
		Starostwo Powiatowe	416,00	- 311,00	105,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	645,00	- 55,00	590,00

			Starostwo Powiatowe	74,00	- 55,00	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 603,00	- 1 600,00	77 003,00
			Starostwo Powiatowe	2 500,00	- 1 600,00	900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 759,00	- 4 250,00	197 509,00
			Starostwo Powiatowe	4 250,00	- 4 250,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 850,00	- 750,00	37 100,00
			Starostwo Powiatowe	750,00	- 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,00	- 4 203,00	775,00
			Starostwo Powiatowe	4 978,00	- 4 203,00	775,00
		4307	Zakup usług pozostałych	531 551,00	- 22 525,00	509 026,00
			Starostwo Powiatowe	28 475,00	- 22 525,00	5 950,00
		4309	Zakup usług pozostałych	99 088,00	- 3 975,00	95 113,00
			Starostwo Powiatowe	5 025,00	- 3 975,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 602,00	8 624,00	173 226,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	19 890,00	8 624,00	28 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 698,00	- 689 698,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	689 698,00	- 689 698,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 713,00	- 121 713,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	121 713,00	- 121 713,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 345 037,90**	**73 600,00**	**2 418 637,90**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 957 185,00	73 600,00	2 030 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 470,00	62 050,00	1 470 520,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 408 470,00	62 050,00	1 470 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 689,00	10 667,00	255 356,00
			Powiatowy Urząd Pracy	244 689,00	10 667,00	255 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 834,00	883,00	29 717,00
			Powiatowy Urząd Pracy	28 834,00	883,00	29 717,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 714 343,00**	**17 769,00**	**5 732 112,00**
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 522 887,00	17 769,00	1 540 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 202,00	5 932,00	806 134,00

	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	800 202,00	5 932,00	806 134,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 513,00	- 2 641,00	22 872,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	21 034,00	- 2 641,00	18 393,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997,00	- 309,00	2 688,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	2 470,00	- 309,00	2 161,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 594,00	- 387,00	1 207,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	1 594,00	- 387,00	1 207,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188,00	- 46,00	142,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	188,00	- 46,00	142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	2 000,00	145 000,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	143 000,00	2 000,00	145 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,00	- 3,00	4 164,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	3 400,00	- 3,00	3 397,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	- 3,00	489,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	401,00	- 3,00	398,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 102,00	- 1 530,00	3 572,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	5 102,00	- 1 530,00	3 572,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	598,00	- 177,00	421,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	598,00	- 177,00	421,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 910,00	2 000,00	125 910,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	123 910,00	2 000,00	125 910,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	- 3 536,00	5 926,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	9 462,00	- 3 536,00	5 926,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	- 415,00	697,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	1 112,00	- 415,00	697,00
4220	Zakup środków żywności	112 792,00	6 000,00	118 792,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	112 792,00	6 000,00	118 792,00
4227	Zakup środków żywności	1 611,00	- 8,00	1 603,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	1 611,00	- 8,00	1 603,00
4229	Zakup środków żywności	189,00	- 3,00	186,00

			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	189,00	- 3,00	186,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 074,00	- 322,00	752,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	1 074,00	- 322,00	752,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	127,00	- 38,00	89,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	127,00	- 38,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 088,00	6 000,00	32 088,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	26 088,00	6 000,00	32 088,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	4 000,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	3 500,00	500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	500,00	10 150,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	9 650,00	500,00	10 150,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 857,00	- 75,00	5 782,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	5 857,00	- 75,00	5 782,00
		4439	Różne opłaty i składki	690,00	- 9,00	681,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	690,00	- 9,00	681,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	765,00	- 592,00	173,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	765,00	- 592,00	173,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90,00	- 69,00	21,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	90,00	- 69,00	21,00
855			**Rodzina**	**5 302 316,00**	**7 400,00**	**5 309 716,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 637 923,00	7 400,00	2 645 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 153,00	7 400,00	135 553,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Świeradowie-Zdroju	62 786,00	3 700,00	66 486,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Świeradowie-Zdroju	61 393,00	3 700,00	65 093,00
			Razem:	66 449 099,61	- 2 562 871,00	63 886 228,61

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 964 705,00**
1	Przychody z zaciągnietych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 055 166,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 785,00
3	Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	908 754,00
Rozchody ogółem:			**3 023 174,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 558 174,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 465 000,00

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 900 904,00**	**0,00**	**6 900 904,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 003 629,00	0,00	1 003 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 629,00	0,00	1 003 629,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Wrocławska w m.Lubań w km od 22+900do 23+400	1 003 629,00	0,00	1 003 629,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Inne	753 629,00	0,00	753 629,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 658 286,00	0,00	1 658 286,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 166,00	0,00	1 055 166,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km	1 055 166,00	0,00	1 055 166,00
			Kredyty i pożyczki	1 055 166,00	0,00	1 055 166,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 120,00	0,00	603 120,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km	603 120,00	0,00	603 120,00
			Dochody własne jst	603 120,00	0,00	603 120,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 238 989,00	0,00	4 238 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 989,00	0,00	4 238 989,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2477D w km 1+350 - 6+320 Zalipie Grabiszyce Górne [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r.]	4 238 989,00	0,00	4 238 989,00
			Dochody własne jst	859 900,00	0,00	859 900,00
			Inne	3 379 089,00	0,00	3 379 089,00
630			**Turystyka**	**30 725,00**	**0,00**	**30 725,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 725,00	0,00	30 725,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 116,00	0,00	26 116,00

			Rowerem wokół Gór Izerskich - zakupy inwestycyjne	26 116,00	0,00	26 116,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	26 116,00	0,00	26 116,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609,00	0,00	4 609,00
			Rowerem wokół Gór Izerskich - zakupy inwestycyjne	4 609,00	0,00	4 609,00
			Dochody własne jst	4 609,00	0,00	4 609,00
710			**Działalność usługowa**	**2 261 268,00**	**- 77 137,00**	**2 184 131,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 261 268,00	- 77 137,00	2 184 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich - PEUG	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 078,00	- 65 567,00	1 856 511,00
			Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich - PEUG	1 922 078,00	- 65 567,00	1 856 511,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 076 151,00	1 360,00	1 077 511,00
			Kredyty i pożyczki	845 927,00	- 66 927,00	779 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 190,00	- 11 570,00	327 620,00
			Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich - PEUG	339 190,00	- 11 570,00	327 620,00
			Dochody własne jst	339 190,00	- 11 570,00	327 620,00
750			**Administracja publiczna**	**627 191,00**	**- 353 507,00**	**273 684,00**
	75020		Starostwa powiatowe	627 191,00	- 353 507,00	273 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 691,00	- 112 886,00	75 805,00
			Modernizacja okien witrażowych w budynku Starostwa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rozbudowa systmu monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego Starostwa	8 000,00	- 1 005,00	6 995,00
			Dochody własne jst	8 000,00	- 1 005,00	6 995,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	68 810,00	0,00	68 810,00
			Dochody własne jst	68 810,00	0,00	68 810,00
			Zakup i wdrożenie depozytora kluczy w Starostwie	11 881,00	- 11 881,00	0,00
			Dochody własne jst	11 881,00	- 11 881,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 675,00	- 204 528,00	89 147,00

			Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	293 675,00	- 204 528,00	89 147,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	293 675,00	- 204 528,00	89 147,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 825,00	- 36 093,00	15 732,00
			Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	51 825,00	- 36 093,00	15 732,00
			Dochody własne jst	51 825,00	- 36 093,00	15 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Sieciowy system OCR dla całego Urzędu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup biurowych i wydajnych stacji roboczych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętru pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	70 000,00	0,00	70 000,00
			Inne	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup systemu informacji prawnej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**37 500,00**	**0,00**	**37 500,00**
	75295		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
			Sprzęt informatyki i łączności	37 500,00	0,00	37 500,00
			Inne	37 500,00	0,00	37 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 167 547,00**	**- 727 621,00**	**439 926,00**

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	270 000,00	0,00	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Modernizacja systemu łączności radiowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu - etap I	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zakup dwuosiowej przyczepy do przewozu motopompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej oraz zakup armatuty do motopompy	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup mebli kuchennych do pomieszczenia socjalnego JRG w Komendzie Powiatowej PSP w Lubaniu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup systemu dyspozytorskiego Multikom 3 wersja radiotelefon bazowy z jedna konsolą	110 000,00	0,00	110 000,00
		Inne	110 000,00	0,00	110 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	738 877,00	- 727 621,00	11 256,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 046,00	- 618 479,00	9 567,00
		Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!"- podnośniki do bram garażowych	9 567,00	0,00	9 567,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	9 567,00	0,00	9 567,00
		Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!"- pojazd gaśniczo - ratowniczy	0,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!"- samochód ciężarowy do transportu materiałów	618 479,00	- 618 479,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	618 479,00	- 618 479,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 831,00	- 109 142,00	1 689,00
		Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!"- podnośniki do bram garażowych	1 689,00	0,00	1 689,00
		Dochody własne jst	1 689,00	0,00	1 689,00
		Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!"- pojazd gaśniczo - ratowniczy	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!"- samochód ciężarowy do transportu materiałów	109 142,00	- 109 142,00	0,00
		Dochody własne jst	109 142,00	- 109 142,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	158 670,00	0,00	158 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 670,00	0,00	158 670,00

			Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pompa o wydajności 6000 l/min (Starostwo Powiatowe w Lubaniu)	158 670,00	0,00	158 670,00
			Dochody własne jst	74 670,00	0,00	74 670,00
			Inne	84 000,00	0,00	84 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**134 231,00**	**0,00**	**134 231,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 231,00	0,00	134 231,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 231,00	0,00	134 231,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	134 231,00	0,00	134 231,00
			Dochody własne jst	134 231,00	0,00	134 231,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 513 535,00**	**- 1 475 135,00**	**38 400,00**
	80130		Szkoły zawodowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140,00	0,00	7 140,00
			Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach	7 140,00	0,00	7 140,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 140,00	0,00	7 140,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,00	0,00	1 260,00
			Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach	1 260,00	0,00	1 260,00
			Dochody własne jst	1 260,00	0,00	1 260,00
	80132		Szkoły artystyczne	693 724,00	- 663 724,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 724,00	- 663 724,00	30 000,00
			Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu- termomodernizacja budynku szkoły	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu	663 724,00	- 663 724,00	0,00
			Dochody własne jst	663 724,00	- 663 724,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	811 411,00	- 811 411,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 698,00	- 689 698,00	0,00
			Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
			Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni modernizacja wraz wyposażeniem	689 698,00	- 689 698,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	275 880,00	- 275 880,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	413 818,00	- 413 818,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 713,00	- 121 713,00	0,00
			Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni modernizacja wraz wyposażeniem	121 713,00	- 121 713,00	0,00
			Dochody własne jst	121 713,00	- 121 713,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**96 000,00**	**0,00**	**96 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	59 875,00	0,00	59 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 875,00	0,00	59 875,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych	59 875,00	0,00	59 875,00
			Dochody własne jst	15 875,00	0,00	15 875,00
			Inne	44 000,00	0,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodów dla ŚDS - wkład własny	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 125,00	0,00	36 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 125,00	0,00	36 125,00
			Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku w Smolniku pod nr 22 na potrzeby rozbudowy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku	36 125,00	0,00	36 125,00
			Dochody własne jst	36 125,00	0,00	36 125,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

855			**Rodzina**	**44 000,00**	**0,00**	**44 000,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świeradowie - Zdroju termomodernizacja budynku COPOW	44 000,00	0,00	44 000,00
			Dochody własne jst	44 000,00	0,00	44 000,00
			Razem	12 812 901,00	- 2 633 400,00	10 179 501,00

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

Załącznik nr 5

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP W 2018 ROKU

zmiany dokonane uchwałą

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania	Plan na 2018 rok przed zmianą			zmiana dokonana uchwałą			Plan na 2018 rok po zmianie			2019 rok	2020 rok
					Razem	w tym: Środki z budżetu UE	w tym: Środki z budżetu krajowego	Razem	w tym: Środki z budżetu UE	w tym: Środki z budżetu krajowego	Razem	w tym: Środki z budżetu UE	w tym: Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 107 090	1 658 286	1 055 166	603 120	-	-	-	1 658 286	1 055 166	603 120	-	-
1.1		PZD	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powioatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długosci 3,3 km"	4 107 090	1 658 286	1 055 166	603 120	-	-	-	1 658 286	1 055 166	603 120	-	
			Program: Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
			Akcja kluczowa: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
2.	630	63003	Drogi publiczne powiatowe	545 310	127 108	108 042	19 066	-	-	-	127 108	108 042	19 066	192 290	183 283
2.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Rowerem wokół Gór Izerskich"	545 310	127 108	108 042	19 066	-	-	-	127 108	108 042	19 066	192 290	183 283
			Program: Program współpracy trasgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska												
			Numer osi: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia												
3.	710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 201 999	2 261 268	1 922 078	339 190	- 77 137	- 65 567	- 11 570	2 184 131	1 856 511	327 620	-	-
3.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich -PEUG"	2 201 999	2 261 268	1 922 078	339 190	- 77 137	- 65 567	- 11 570	2 184 131	1 856 511	327 620	-	
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
			Oś piorytetowa:2 Technologie informacyjno - komunikacyjne												
			Działanie: 2.1 E- usługi publiczne												
4.	750	75020	Starostwa powiatowe	2 277 027	345 500	293 675	51 825	- 240 621	- 204 528	- 36 093	104 879	89 147	15 732	2 172 148	-
4.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Luban"	2 277 027	345 500	293 675	51 825	- 240 621	- 204 528	- 36 093	104 879	89 147	15 732	2 172 148	-
			Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
			Oś piorytetowa: 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne												
6.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 412 056	1 002 005	851 704	150 301	- 845 285	- 718 493	- 126 792	156 720	133 211	23 509	2 186 683	-
6.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/ "Na Pomoc!" "	2 412 056	1 002 005	851 704	150 301	- 845 285	- 718 493	- 126 792	156 720	133 211	23 509	2 186 683	-
			Program: Program " Program Współpracy INTERREG Polska - SaksoniA 2014-2020												
			Oś piorytetowa: 4 Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny												

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania	Plan na 2018 rok przed zmianą			zmiana dokonana uchwałą			Plan na 2018 rok po zmianie			2019 rok	2020 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		
7.	801	80115	Technika	1 400 569	1 021 765	994 657	27 108	-	-	-	1 021 765	994 657	27 108	-	-
7.1		ZSP im. KZL	Nazwa projektu: "Viva Espania- praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów"	640 695	313 828	295 908	17 920	-	-	-	313 828	295 908	17 920	-	-
			Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020												
			4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
7.2		ZSP im.A. Mick	Nazwa projektu: "IT& ECONOMY 3,0 staże zagraniczne szansą na wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności na rynku pracy"	336 076	316 135	316 135	-	-	-	-	316 135	316 135	-	-	-
			Program ERASMUS + Akcja 1 Mobilność edukacyjna												
			Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego												
7.3		ZSP	Nazwa projektu: "Praktyki zagraniczne dla ZSP w Lubaniu"	358 485	358 485	358 485	-	-	-	-	358 485	358 485	-	-	-
			Program ERASMUS + Akcja 1 Mobilność edukacyjna												
			Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego												
7.4		PCE/ Starostwo	Nazwa projektu: "Zawodowy Dolny Śląsk"	65 313	33 317	24 129	9 188	-	-	-	33 317	24 129	9 188	-	
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
			Priorytet 10 :Edukacja												
			Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy												
4.	801	80120	Licea ogólnokształcące	163 514	-	-	-	6 200	6 200	-	6 200	6 200	-	157 314	-
4.1		ZSP im.A. Mick	Gegenwart und Zukunft einer Generation in Europa" w ramach programu ERASMUS+."	163 514	-	-	-	6 200	6 200	-	6 200	6 200	-	157 314	-
			Program ERASMUS + Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół												
8.	801	80130	Szkoły Zawodowe	445 528	122 968	104 523	18 445	-	-	-	122 968	104 523	18 445	214 119	108 441
8.1		ZSP(im. AM, im. KZL), ZSP, Starostwo	Nazwa projektu: "Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach"	445 528	122 968	104 523	18 445	-	-	-	122 968	104 523	18 445	214 119	108 441
			Program: Program " Program współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska												
			3. Edukacja i kwalifikacje												

Lp.	Dz.	Rozdz./jedn.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania	Plan na 2018 rok przed zmianą			zmiana dokonana uchwałą			Plan na 2018 rok po zmianie			2019 rok	2020 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		
9.	801	80195	Pozostała działalność	6 482 449	2 471 099	2 069 662	401 437	- 865 432	- 735 616	- 129 816	1 605 667	1 334 046	271 621	4 019 370	-
9.1		PCE	Nazwa projektu: "Regionalny system informacji edukacyjno - zawodowej południowo- zachodniego regionu województwa Dolnośląskiego (REGSI)"	1 476 820	624 825	516 922	107 903	-	-	-	624 825	516 922	107 903		
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
			Priorytet 10. Edukacja												
			Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy												
9.2		PCE	Nazwa projektu: "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego"	330 405	324 988	276 240	48 748	-	-	-	324 988	276 240	48 748		
			Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
			Priorytet 7 Infrastruktura edukacyjna												
			Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych												
9.3		Starostwo	Nazwa projektu: "Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni"	3 711 936	878 411	746 648	131 763	- 865 432	- 735 616	- 129 816	12 979	11 032	1 947	3 698 957	
			Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
			Priorytet 7. Infrastruktura edukacyjna												
			Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową						-						
9.4		PCE	Nazwa projektu: "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizacje form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim "	963 288	642 875	529 852	113 023	-	-	-	642 875	529 852	113 023	320 413	
			Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
			Priorytet 10. Edukacja												
			Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy												
10.	854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	205 689	62 380	55 815	6 565	- 10 163	- 9 094	- 1 069	52 217	46 721	5 496	1 291	-
10.1		ZPR w Smolniku /MOW we Włosieniu/Starostwo	Nazwa projektu: "Nowa Perspektywa- Lepszy Start"	205 689	62 380	55 815	6 565	- 10 163	- 9 094	- 1 069	52 217	46 721	5 496	1 291	
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
			Piorytet: 9 Wyłączenia społeczne												
			Działanie: 9.1 Aktywna Integracja												
OGÓŁEM				20 241 231	9 072 379	7 455 322	1 617 057	- 2 032 438	- 1 727 098	- 305 340	7 039 941	5 728 224	1 311 717	8 943 215	291 724

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

Załącznik Nr 6

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)

MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJW 2018 R.

zmiany dokonane uchwałą w zł

Lp.	Dz.	Rozdz	Dotyczy	Dochody (dotacje) Plan na 2018 r.przed zmianą	zmiana	Dochody (dotacje) Plan na 2018 r.po zmianie	Wydatki ogółem Plan na 2018 r. przed zmianą	zmiana	Wydatki ogółem Plan na 2018 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	4 725 333	3 432	4 728 765	5 308 730	2 496	5 311 226	4 487 597	823 629
1.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	2 881 311		2 881 311	2 881 311		2 881 311	2 881 311	-
2.	600	60013	Wydatki z tytułu pomocy Gminy Miejskiej Lubań na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Wrocławska w m. Lubań w km od 22+900 do 23+400	-	-	-	250 000	-	250 000	-	250 000
3.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji prac w zakresie " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Wrocławska w m. Lubań w km od 22+900 do 23+400"	503 629	-	503 629	503 629	-	503 629	-	503 629
5.	600	60014	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym oraz uprzątanie ulic z piasku i innych nieczystości po sezonie zimowym - porozumienie z Gminą Olszyna		-	-	54 000		54 000	54 000	-
4.	600	60014	Pomoc Gminy Miejskiej Lubań w formie dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Wrocławska w m. Lubań w km od 22+900 do 23+400	250 000	-	250 000		-	-		
6.	750	75020	Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	70 000	-	70 000	70 000	-	70 000	-	70 000
7.	755	75515	Porozumienie z Gminą Świeradów - Zdrój w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			-	1 879		1 879	1 879	
8.	801	80130	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami		-	-	60 930	2 496	63 426	63 426	
9.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	57 992	-	57 992	57 992	-	57 992	57 992	-
10.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	110 878	-	110 878	110 878	-	110 878	110 878	-
11.	801	80195	Porozumienie z Gmina Miejską Lubań w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego		-	-	3 400	-	3 400	3 400	
12.	851	85195	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji na dofinansowania wymiany windy w NZOZ sp. Z o.o. Łużyckie centrum Medyczne w Lubaniu	30 000	-	30 000					
13.	852	85203	utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Wsparcia - Domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu lubańskiego	92 061	-	92 061	-	-	-	-	-
14.	852	85220	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania osób z tych powiatów przebywających w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu lubańskiego	133 120	-	133 120	-	-	-	-	-
16.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego	81 931	3 432	85 363		-	-	-	
17.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		-	-	445 073	-	445 073	445 073	-
18.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu lubańskiego	514 411	-	514 411	-	-	-	-	
19.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		-	-	784 755	-	784 755	784 755	-
20.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejska Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			-	35 312		35 312	35 312	-
21.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej			-	49 571		49 571	49 571	-
		II	Porozumienia z organami administracji rządowej	82 000	-	82 000	82 000	-	82 000	82 000	-
1.	752	75212	Porozumienie z organami administracji rządowej dotyczące wydatków obronnych	4 000	-	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-
2.	801	80195	Porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	78 000	-	78 000	78 000	-	78 000	78 000	-
			OGÓŁEM	4 807 333	3 432	4 810 765	5 390 730	2 496	5 393 226	4 569 597	823 629

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

Załącznik nr 7

DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

zmiany dokonane uchwałą

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		zmiana	Kwota dotacji po zmianach	
					celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 434 920	-	2 496	1 437 416	
1	600	60014	2310	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w ramach porozumienia z Miastem Olsztyna	54 000			54 000	
2	755	75515	2310	Porozumienie Z Gminą Świeradów -Zdrój w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	1 879		-	1 879	
3	801	80130	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	60 930		2 496	63 426	
4	801	80195	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego	3 400			3 400	
5	855	85508	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	445 073		-	445 073	
6	855	85510	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	784 755		-	784 755	
7	900	90095	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	35 312		-	35 312	
8	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań	49 571		-	49 571	
				JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH	1 300 964	293 832	-	1 300 964	293 832
1	010	01095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000		-	6 000	-
2	630	63003	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	22 000		-	22 000	-
3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	4 000		-	4 000	-
4	755	75515	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	60 729		-	60 729	-
6	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		110 425	-		110 425
7	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		118 665	-		118 665
8	851	85156	2360	Dotacje na opłacanie składek za wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej - zadanie zlecone jednostce niezaliczanej do sektoru finansów publicznych	3 370		-	3 370	-
9	851	85195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000		-	2 000	
10	852	85203	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	374 144		-	374 144	-
12	852	85220	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	192 500		-	192 500	
13	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - Warsztay Terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów		64 742			64 742
14	855	85510	2360	Prowadznie placówki opiekuńczo - wychowawczej	498 065			498 065	
15	855	85510	2780	Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	84 156		-	84 156	
16	921	92105	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	22 000			22 000	
17	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	32 000			32 000	
				OGÓŁEM	2 735 884	293 832	2 496	2 738 380	293 832

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY .....
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO
Z DNIA .....
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2018

1. W § 1 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2018 rok:

1) W dziale 600, rozdziale 60014 dokonano zwiększenia dochodów bieżących do wysokości wykonania o łączna kwotę 11.813 zł z tego: w § 0750 o kwotę 9.504 zł, w § 0920 o kwotę 9 zł i w § 0970 o kwotę 2.300 zł. Dochody są realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu.

2) W dziale 630, rozdziale 63003 dokonano zmniejszenia dochodów (bieżących i majątkowych) o łączną kwotę 108.042 zł, z tego: w § 2058 o kwotę 81.926 zł i w § 6258 o kwotę 26.116 zł Dochody przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich" wpłyną po rozliczeniu wydatków projektu za 2018 roku.

3) W dziale 700, rozdziale 70005 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę łączną 8.516 zł , z tego: w § 0470 o kwotę 133 zł i w § 2360 o kwotę 8.383 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów za trwały zarząd i z tytułu udziału powiatu we wypływach dochodów Skarbu Państwa.

4) W dziale 710 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę ogółem 1.501 zł w n/w rozdziałach:
   a) w rozdziale 71012 zwiększono (do wysokości wykonania) dochody majątkowe w § 6257 o kwotę 1.360 zł. Dochody dotyczą refundacji wydatków inwestycyjnych projektu partnerskiego pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
   b) w rozdziale 71015 zwiększono dochody bieżące w § 2360 o kwotę 141 zł w związku z pozyskaniem 5% wpływów od dochodów Skarbu Państwa.

5) W dziale 750, dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę ogółem 4.941 zł, z tego:
   a) w rozdziale 75020 o kwotę łączną 2.504 zł, w tym: w § 0690 o kwotę 153 zł, w § 0830 o kwotę 367 zł w § 0920 o kwotę 1.984 zł
   b) w rozdziale 75095 w § 0940 o kwotę 2.437 zł z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.

6) W dziale 754 dokonano zmian w planie dochodów w n/w rozdziałach:
   a) w rozdziale 75411 dokonano zwiększenia dochodów bieżących w § 2360 o kwotę 733 zł w związku z pozyskaniem 5% wpływów od dochodów Skarbu Państwa;
   b) w rozdziale 75421 zmniejszono planowane dochody o łączną kwotę 107.588 zł przeznaczone na realizację projektu pn. Ko(m)ando Zur Hilfe!/ Na pomoc" w ramach współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 na 2019 rok, z tego: w § 2058 o kwotę 106.147 zł i w § 6258 o kwotę 1.441 zł

7) W dziale 756,w związku z ponadplanowym wykonaniem dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę ogółem 62.834 zł, z tego:
   a) w rozdziale 75618 o kwotę łączną 16.524 zł (ponadplanowe dochody wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu), w tym w § 0490 o kwotę 16.400 zł i w § 0920 o kwotę 124 zł,
   b) w rozdziale 75622 w § 0020 o kwotę 46.310 zł.

8) W dziale 801 dokonano następujących zmian w planie dochodów:
   a) w rozdziale 80115 zmniejszono dochody bieżące o kwotę ogółem 119.600 zł, z tego:
      - zwiększono dochody w § 0610 o kwotę 338 zł, w § 0690 o kwotę 225 zł, w § 0750 o kwotę 5.687 zł , w § 0830 o kwotę 2.191 zł, w § 0920 o kwotę 11 zł i w § 0970

o kwotę 201 zł w związku z wykonaniem przez Zespól Szkól Ponagimnazjalnych w Lubaniu i Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu ponadplanowych wpływów m.in. za wydanie duplikatów świadectw, z najmu pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,

- zmniejszono wpływy przeznaczone na realizacje projektu „Viva Espania" o łączną kwotę 128.253 zł, z tego: w § 2057 o kwotę 120.930 zł i w § 2059 o kwotę 7.323 zł, w związku z przewidywanym wpływem w roku 2019,

b) w rozdziale 80120 zwiększono dochody bieżące o kwotę ogółem 5.930 zł, z tego: w § 0610 o kwotę 52 zł, w § 0690 o kwotę 9 zł, w § 0750 o kwotę 4.373 zł i w § 0970 o kwotę 74 zł w związku z wykonaniem przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu ponadplanowych wpływów m.in. za wydanie duplikatów świadectw, z najmu pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz w § 2051 o kwotę 1.422 zł (do wysokości wykonania) w związku z wpływem zaliczki na realizację Projektu finansowanego ze środków UE pn. „Talking About My Generation - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Generation in Europa" w ramach programu ERASMUS+,

c) w rozdziale 80130 zmniejszono dochody o kwotę ogółem 104.523 zł, z tego: w § 2058 o kwotę 97.383 zł i w § 6258 o kwotę 7.140 zł przeznaczonych na realizacje projektu pn. „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach" w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Przewidywany wpływ w 2019 roku,

d) rozdziale 80132 zwiększono dochody bieżące w § 0750 o kwotę 6.859 zł oraz dokonano przeniesienia w kwocie 5.973 zł planowanych dochodów z § 0970 na § 0950 celem zastosowania prawidłowego paragrafu wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów. Zmiany dotyczą dochodów wykonanych przez Szkołę Muzyczną I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu,

e) rozdziale 80147 zwiększono dochody w § 0690 o kwotę 350 zł (dobrowolne wpłaty za korzystanie z biblioteki). Ponadplanowe wpływy pozyskało Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu;

c) w rozdziale 80195 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę ogółem 332.830 zł przeznaczonych na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni", z tego: w § 2057 o kwotę 56.950 zł i w § 6257 o kwotę 275.880 zł. Wydatki majątkowe i część bieżących projektu i tym samym dochody na jego realizację zostały przeniesione na 2019 rok.

9) W dziale 851, w rozdziale 85195 zmniejszono dochody majątkowe w § 0780 o kwotę 805.000 zł w związku z decyzją Zarządu Powiatu Lubańskiego o odstąpieniu od sprzedaży części udziałów Łużyckiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Lubaniu, w której Powiat Lubański jest 100% udziałowcem.

10) W dziale 852, rozdziale 85203 dokonano zwiększenia dochodów bieżących w § 2360 o kwotę 41 zł w związku z pozyskaniem 5% wpływów od dochodów Skarbu Państwa.

11) W dziale 853, w rozdziale 85333 zwiększono dochody bieżące o kwotę ogółem 86.275 zł, z tego:

- w § 2690 o kwotę 73.600 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 23 października 2018 r. o przyznaniu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art.108a ust.7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn.zm.) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu,

- w § 0620 o kwotę 285 zł i w § 0690 o kwotę 12.390 zł wykonane ponad plan przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu.

12) W dziale 854, rozdziale 85420 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę ogółem 8.872 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start", z tego: w § 2057 o kwotę 7.939 zł i w § 2059 o kwotę 933 zł. Zmiany związane są z końcowym rozliczeniem projektu.

13) W dziale 855, rozdziale 85508 dokonano zwiększenia dochodów bieżących w § 2320 o kwotę 3.432 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych wypływów z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego.

14) W dziale 926, rozdziale 92605 dokonano zwiększenia dochodów bieżących w § 2950 o kwotę 12 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji).

15) W dziale 710 w rozdziale 71012 po analizie wykonania wydatków za 11 m-cy br. dokonano zmniejszenia wydatków statutowych o kwotę 3.500 zł oraz wydatków majątkowych projektu partnerskiego pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 o kwotę 77.137 zł (§ 6057- kwota 65.567 zł, § 6059- kwota 11.570 zł)- do wysokości wykonania.

16) W dziale 750 rozdziale 75020 po analizie wykonania wydatków za 11 m-cy br dokonano zmniejszenia:
   a) wydatków bieżących o łączną kwotę 11.541 zł,
   b) wydatków majątkowych o łączną kwotę 353.507 zł, z tego:
      - „Modernizacja okien witrażowych w budynku Starostwa" w kwocie 100.000 zł (realizacja zadania przeniesiona na 2019 rok),
      - „Zakup i wdrożenie depozytora kluczy w Starostwie w kwocie 11.881 zł;

      Powyższe zadania zostały wykreślone z budżetu powiatu na 2018 rok.
      - „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego Starostwa" o kwotę 1.005 zł, tj. zmniejszono do wysokości wykonania,
      - wydatki inwestycyjne projektu pn. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań" na rok 2018 zmniejszono o kwotę 240.621 zł (§ 6057- kwota 204.528 zł, § 6059- kwota 36.093 zł)i przeniesiono na rok 2019.

17) W dziale 754 dokonano zmniejszenia wydatków w n/w rozdziałach:
   a) w rozdziale 75411 w zakresie zadań własnych na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.075 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wydzielenia działki na rzecz Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w związku z otrzymaniem od Pogotowia zwrotu wydatku poniesionego przez KP Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu,
   b) w rozdziale 75421w zakresie wydatków na realizacje projektu pn. „Ko(m)ando Zur Hilfe!/ Na pomoc!" w ramach współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 117.664 zł i wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zakup samochodu ciężarowego do transportu materiałów o kwotę 727.621 zł (§ 6058- kwota 618.479 zł, § 6059- kwota 109.142 zł).

18) W dziale 757 w rozdziale 75702 po analizie wydatków na obsługę długu zmniejszono wydatki w § 8010 o kwotę 22.267 zł i w § 8110 o kwotę 46.309 zł (odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów zaciągniętych na prefinansowanie wydatków z udziałem środków UE),

19) W dziale 801 i 854 dokonano następujących zmian w planach finansowych wydatków na podstawie wniosków dyrektorów z n/w szkół i placówek oświatowych oraz w planie Starostwa Powiatowego w Lubaniu:
   a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zwiększono plan jednostki w rozdziale 80115 o kwotę 29.835 zł, w rozdziale 80120 o kwotę 55.097 zł i w rozdziale 80152 o kwotę 4.144 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe a w rozdziale 80120 dodatkowo na szkolenia w kwocie 6.200 zł w ramach projektu pn. „Talking About My Generation - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Generation in Europa" w ramach programu ERASMUS+", który będzie kontynuowany w 2019 roku;
   b) w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Lubaniu dokonano przeniesienia w rozdziale 80115 zabezpieczając środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ponadto zwiększono plan w rozdziale 80115 o kwotę 37.718 zł i w rozdziale 80195 o kwotę 8.624 zł (§ 4440);
   c) w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu zwiększono plan w rozdziale 80115 o kwotę 52.346 zł, w rozdziale 80117 o kwotę 9.184 zł, w rozdziale 80120 o kwotę 12.857 zł i w rozdziale 80130 o kwotę 17.448 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe,
   d) w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu w rozdziale 80132 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5.973 zł celem zakupu sprzętu nagłaśniającego w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania za skradziony sprzęt nagłaśniający;
   e) W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włosieniu w rozdziale 85420 zmniejszono wydatki przeznaczone na realizacje projektu pn. „Nowa Perspektywa -Lepszy Start" o kwotę 10.163 zł oraz zwiększono wydatki jednostki budżetowej o kwotę 27.932 zł;
   f) w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu w rozdziale 80147 zwiększono plan jednostki o kwotę 1.114 zł zabezpieczając środki na zakup środków dydaktycznych i książek;
   g) w planie Starostwa dokonano następujących zmian:
      - w rozdziale 80130 zwiększono o kwotę 2.496 zł środki w § 2320 na kursy kształcenia w klasach wielozawodowych spowodowane wzrostem liczby uczniów,
      - w rozdziale 80132 zmniejszono o kwotę 663.724 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu" . Zadanie ujęte w budżecie powiatu miało być realizowane przy założeniu wykonania dochodów majątkowych lub pozyskania środków z innych źródeł, co nie miało miejsca w 2018 roku.
      - w rozdziale 80195 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6.699 zł z (§§ 3030, 4170, 4210) celem zabezpieczenia m.in. środków w rozdziale 80130 oraz zmniejszono o łączną kwotę 865.432 zł wydatki na realizację projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni", z tego wydatki bieżące o kwotę 54.021 zł i wydatki majątkowe o kwotę 811.411 zł (§ 6057 o kwotę 689.698 zł i § 6059 o kwotę 121.713 zł). Zmiany spowodowane są przeniesieniem wydatków projektu na 2019 r.,

20) W dziale 853, w rozdziale 85333 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 73.600 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na nagrody specjalne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

21) W dziale 855, w rozdziale 85510 na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju zwiększono wydatki (§ 4300) w każdej z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (nr 1 i nr 2) o kwotę 3.700 zł. Zwiększenie przeznaczone jest na zabezpieczenie opłaty za catering i transport dla wychowanków placówek.

2. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych, jak niżej:
   1) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 4.508 zł i wydatków o kwotę 89.076 zł.
   2) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 2.942 zł i plan wydatków o kwotę 46.342 zł.
   3) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 5.711 zł i plan wydatków o kwotę 91.835 zł;
   4) W Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 6.859 zł i wydatków o kwotę 5.973 zł.
   5) W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włosieniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 17.769 zł.
   6) W Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 350 zł i wydatków o kwotę 1.114 zł
   7) W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Świeradowie-Zdroju zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 3.700 zł;
   8) W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Świeradowie-Zdroju zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 3.700 zł;
   9) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.337 zł;
   10) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 12.675 zł i wydatków o kwotę 73.600 zł;
   11) W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 3.075 zł;
   12) W Starostwie Powiatowym w Lubaniu zmniejsza się plan finansowy dochodów o kwotę 1.454.600 zł i zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 2.892.905 zł.

3. W § 2 niniejszej Uchwały dokonano zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 1.169.653 zł.

4. W § 3 niniejszej Uchwały dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 1.169.653 zł z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5. W § 4 niniejszej uchwały dokonano zmian:
   a) W tabeli nr 6 (zał. nr 4 do niniejszej Uchwały) dokonano zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w rozdziałach 71012, 75020, 75421, 80132 i 80195 ponadto w rozdziale 71012 dokonano zmian w zakresie źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych,
   b) W tabeli nr 7 (zał. 5 do niniejszej Uchwały) w rozdziale 80120 wprowadzono nowy projekt (przeniesienie części wydatków z 2019 roku) oraz uaktualniono wartość wydatków związanych z realizacją projektów w latach 2018 i 2019 oraz łączne nakłady w rozdziałach: 71012, 75020, 75421, 80195 i w 85420 ,
   c) W tabeli nr 8 (zał. nr 6 do niniejszej Uchwały) dokonano zwiększenia z tytułu porozumień dochodów w rozdziale 85508 i wydatków w rozdziale 80130.
   d) W załączniku nr 1 (zał. nr 7 do niniejszej Uchwały) w rozdziale 80130 dokonano zwiększenia dotacji w § 2320.

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego
Aneta Sobolewska

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki