

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) art. 89 ust.1 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 3, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.), art. 1 pkt 7, art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1207), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

***uchwala się, co następuje:***

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LVIII/394/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2024 rok w następujący sposób:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	<b>162 868 871 zł,</b>
w tym:	
1.dochody bieżące	<b>139 550 359 zł,</b>
2.dochody majątkowe	<b>23 318 512 zł,</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”**

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	<b>189 164 916 zł,</b>
w tym:	
1.wydatki bieżące	<b>141 643 631 zł,</b>
2.wydatki majątkowe	<b>47 521 285 zł,</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”**

**3) § 3 otrzymuje brzmienie:**

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 26 296 045 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki środków, pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 433 721 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 437 270 zł, wolnymi środkami w kwocie 13 121 184 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 303 870 zł.”;

**4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	<b>27 517 229 zł,</b>
--	-----------------------

**zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;**

**5) § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:**

1. ogólną w wysokości	344 887 zł,
2. celową w wysokości	1 256 548 zł,

**zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”**

**6) § 6 pkt 1, 2, 3 i 5 otrzymują brzmienie:**

„1. Dochody (dotacje celowe) w wysokości 10 061 651 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 788 414 zł,

**zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.**

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 417 490 zł,

**zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 235 136 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 14 803 201 zł,

**zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.**

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 2 133 007 zł,

**zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;**

**7) § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:**

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 47 501 084 zł,

**zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.**

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 w wysokości 25 064 658 zł,

**zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”.**

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	3 451 823,00	0,00	76 558,00	3 528 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 193 559,00	0,00	145,00	3 193 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	145,00	145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 146,00	0,00	76 413,00	332 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	256 146,00	0,00	25 946,00	282 092,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	667,00	667,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	49 784,00	49 784,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 544,00	0,00	4 815,00	1 623 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 544,00	0,00	4 815,00	1 623 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 065,00	4 065,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	750,00	750,00
710			Działalność usługowa	1 750 065,00	0,00	4 182,00	1 754 247,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	984 486,00	0,00	4 182,00	988 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 899,00	2 899,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 283,00	1 283,00
750			Administracja publiczna	266 239,00	0,00	12 021,00	278 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	173 370,00	0,00	12 021,00	185 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	331,00	331,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 405,00	7 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 285,00	4 285,00
758			Różne rozliczenia	88 148 236,00	0,00	467 169,00	88 615 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 227,00	0,00	467 169,00	1 304 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	110 000,00	310 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	637 227,00	0,00	83 932,00	721 159,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	273 237,00	273 237,00
801			Oświata i wychowanie	744 981,00	-25 040,00	55 295,00	775 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 924,00	-25 040,00	0,00	28 884,00
	80115		Technika	154 956,00	0,00	3 813,00	158 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	3 813,00	11 313,00
	80195		Pozostała działalność	396 134,00	-25 040,00	51 482,00	422 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 924,00	-25 040,00	0,00	28 884,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 210,00	0,00	30 000,00	372 210,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 924,00	-25 040,00	0,00	28 884,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 882,00	11 882,00
851			Ochrona zdrowia	23 793,00	0,00	48 400,00	72 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00
852			Pomoc społeczna	11 243 714,00	0,00	29 766,00	11 273 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 101 796,00	0,00	861,00	11 102 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	861,00	861,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	107 397,00	0,00	28 905,00	136 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 912,00	0,00	28 905,00	132 817,00
855			Rodzina	2 250 984,00	0,00	116 176,00	2 367 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	859 579,00	0,00	83 076,00	942 655,00

Strona 3 z 4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	83 076,00	83 076,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 381 744,00	0,00	33 100,00	1 414 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	4 100,00	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	0,00	29 000,00	54 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>138 761 017,00</b>	<b>-25 040,00</b>	<b>814 382,00</b>	<b>139 550 359,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 824,00	-25 040,00	0,00	58 784,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 589 883,00	0,00	14 509,00	10 604 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 589 883,00	0,00	14 509,00	10 604 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 509,00	14 509,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	95 812,00	95 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	95 812,00	95 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 812,00	95 812,00
750			Administracja publiczna	6 558 600,00	0,00	17 978,00	6 576 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 100,00	0,00	15 893,00	240 993,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 341 100,00	0,00	2 085,00	1 343 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 100,00	0,00	0,00	225 100,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00
75095		Pozostała działalność	5 217 500,00	0,00	15 893,00	5 233 393,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 893,00	15 893,00
	6259	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	0,00	0,00	15 893,00	15 893,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>23 190 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 299,00</b>	<b>23 318 512,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 100,00	0,00	15 893,00	240 993,00
<b>Ogółem:</b>			<b>161 951 230,00</b>	<b>-25 040,00</b>	<b>942 681,00</b>	<b>162 868 871,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 924,00	-25 040,00	15 893,00	299 777,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 450 619,00	5 989 085,00	5 884 567,00	2 118,00	5 882 449,00	104 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461 534,00	17 461 534,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 061,00	91 061,00	91 061,00	0,00	91 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 541 680,00	6 080 146,00	5 975 628,00	2 118,00	5 973 510,00	104 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461 534,00	17 461 534,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 693 903,00	2 385 196,00	2 296 430,00	0,00	2 296 430,00	88 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 308 707,00	17 308 707,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 061,00	91 061,00	91 061,00	0,00	91 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 784 964,00	2 476 257,00	2 387 491,00	0,00	2 387 491,00	88 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 308 707,00	17 308 707,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	485 124,00	485 124,00	485 124,00	0,00	485 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 429,00	54 429,00	54 429,00	0,00	54 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 553,00	539 553,00	539 553,00	0,00	539 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	784 469,00	784 469,00	784 469,00	0,00	784 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 532,00	36 532,00	36 532,00	0,00	36 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 001,00	821 001,00	821 001,00	0,00	821 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 844,00	41 844,00	41 844,00	0,00	41 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 944,00	41 944,00	41 944,00	0,00	41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 068 003,00	2 068 003,00	2 068 003,00	642 897,00	1 425 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 068 753,00	2 068 753,00	2 068 753,00	642 897,00	1 425 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 068 003,00	2 068 003,00	2 068 003,00	642 897,00	1 425 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 068 753,00	2 068 753,00	2 068 753,00	642 897,00	1 425 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 117 900,00	15 773 206,00	15 153 876,00	10 939 745,00	4 214 131,00	10 000,00	579 430,00	29 900,00	0,00	0,00	17 344 694,00	17 344 694,00	225 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 174,00	-133 174,00	-133 174,00	-112 634,00	-20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 541 041,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 041,00	1 501 041,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 525 767,00	15 680 032,00	15 060 702,00	10 827 111,00	4 233 591,00	10 000,00	579 430,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	18 845 735,00	18 845 735,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 559 731,00	13 849 008,00	13 773 550,00	10 840 556,00	2 932 994,00	0,00	45 558,00	29 900,00	0,00	0,00	4 710 723,00	4 710 723,00	225 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 174,00	-133 174,00	-133 174,00	-112 634,00	-20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 501 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 041,00	1 501 041,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 927 598,00	13 715 834,00	13 640 376,00	10 727 922,00	2 912 454,00	0,00	45 558,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	6 211 764,00	6 211 764,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 467 821,00	8 467 821,00	8 467 821,00	8 467 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 634,00	-112 634,00	-112 634,00	-112 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 355 187,00	8 355 187,00	8 355 187,00	8 355 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 057 368,00	1 057 368,00	1 057 368,00	0,00	1 057 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -20 540,00	-20 540,00	-20 540,00	0,00	-20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 036 828,00	1 036 828,00	1 036 828,00	0,00	1 036 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 336 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 123,00	3 336 123,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 364 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 295,00	1 364 295,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 700 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 418,00	4 700 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 136 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 746,00	136 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 170 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 246,00	170 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 13 412 643,00	778 672,00	768 672,00	0,00	768 672,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 971,00	12 633 971,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 452 643,00	818 672,00	808 672,00	0,00	808 672,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 971,00	12 633 971,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 194 680,00	194 680,00	194 680,00	0,00	194 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 234 680,00	234 680,00	234 680,00	0,00	234 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 7 187 156,00	6 762 156,00	6 560 438,00	6 170 705,00	389 733,00	0,00	201 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 187 156,00	6 762 156,00	6 560 438,00	6 183 605,00	376 833,00	0,00	201 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 6 744 156,00	6 744 156,00	6 542 438,00	6 170 705,00	371 733,00	0,00	201 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 744 156,00	6 744 156,00	6 542 438,00	6 183 605,00	358 833,00	0,00	201 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą 859 875,00	859 875,00	859 875,00	859 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 872 775,00	872 775,00	872 775,00	872 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 118 597,00	118 597,00	118 597,00	0,00	118 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 114 597,00	114 597,00	114 597,00	0,00	114 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 78 540,00	78 540,00	78 540,00	0,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 69 640,00	69 640,00	69 640,00	0,00	69 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą 1 461 794,00	1 461 794,00	1 461 794,00	0,00	1 461 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 139 641,00	139 641,00	139 641,00	0,00	139 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 601 435,00	1 601 435,00	1 601 435,00	0,00	1 601 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 1 461 794,00	1 461 794,00	1 461 794,00	0,00	1 461 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 139 641,00	139 641,00	139 641,00	0,00	139 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 601 435,00	1 601 435,00	1 601 435,00	0,00	1 601 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 1 461 794,00	1 461 794,00	1 461 794,00	0,00	1 461 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 641,00	139 641,00	139 641,00	0,00	139 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 435,00	1 601 435,00	1 601 435,00	0,00	1 601 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 68 550 690,00	59 368 079,00	46 759 726,00	40 917 231,00	5 842 495,00	11 107 715,00	31 629,00	1 469 009,00	0,00	0,00	9 182 611,00	9 182 611,00	8 782 611,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 235,00	-41 235,00	-16 195,00	-5 634,00	-10 561,00	0,00	0,00	-25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	205 422,00	205 422,00	166 090,00	48 849,00	117 241,00	39 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 714 877,00	59 532 266,00	46 909 621,00	40 960 446,00	5 949 175,00	11 147 047,00	31 629,00	1 443 969,00	0,00	0,00	9 182 611,00	9 182 611,00	8 782 611,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą 21 808 412,00	21 808 412,00	21 793 226,00	19 240 303,00	2 552 923,00	0,00	15 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 904,00	-4 904,00	-4 904,00	-1 488,00	-3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 469,00	41 469,00	721,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 844 977,00	21 844 977,00	21 829 791,00	19 239 536,00	2 590 255,00	0,00	15 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 370 396,00	2 370 396,00	2 370 396,00	2 370 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 370 643,00	2 370 643,00	2 370 643,00	2 370 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 158 426,00	158 426,00	158 426,00	158 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-247,00	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 179,00	158 179,00	158 179,00	158 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 43 767,00	43 767,00	43 767,00	43 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-767,00	-767,00	-767,00	-767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 185 397,00	185 397,00	185 397,00	0,00	185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 902,00	189 902,00	189 902,00	0,00	189 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 47 123,00	47 123,00	47 123,00	0,00	47 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-554,00	-554,00	-554,00	0,00	-554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 569,00	46 569,00	46 569,00	0,00	46 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 32 574,00	32 574,00	32 574,00	0,00	32 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 675,00	33 675,00	33 675,00	0,00	33 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 249,00	66 249,00	66 249,00	0,00	66 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 24 324,00	24 324,00	24 324,00	0,00	24 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-942,00	-942,00	-942,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 382,00	23 382,00	23 382,00	0,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 211 346,00	211 346,00	211 346,00	0,00	211 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 914,00	213 914,00	213 914,00	0,00	213 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 44 355,00	44 355,00	44 355,00	0,00	44 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 435,00	42 435,00	42 435,00	0,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 791 569,00	12 791 569,00	12 791 569,00	12 791 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 792 043,00	12 792 043,00	12 792 043,00	12 792 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	853 973,00	853 973,00	853 973,00	853 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-474,00	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	853 499,00	853 499,00	853 499,00	853 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 462 547,00	5 462 547,00	5 206 101,00	4 546 636,00	659 465,00	252 531,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 475,00	-2 475,00	-2 475,00	-751,00	-1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 209,00	20 209,00	20 209,00	364,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 480 281,00	5 480 281,00	5 223 835,00	4 546 249,00	677 586,00	252 531,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	545 332,00	545 332,00	545 332,00	545 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	545 457,00	545 457,00	545 457,00	545 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 018,00	38 018,00	38 018,00	38 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 893,00	37 893,00	37 893,00	37 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-387,00	-387,00	-387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 841,00	41 841,00	41 841,00	0,00	41 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 116,00	44 116,00	44 116,00	0,00	44 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 411,00	6 411,00	6 411,00	0,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 131,00	6 131,00	6 131,00	0,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 058,00	10 058,00	10 058,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 325,00	16 325,00	16 325,00	0,00	16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 383,00	26 383,00	26 383,00	0,00	26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 193,00	4 193,00	4 193,00	0,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 821,00	108 821,00	108 821,00	0,00	108 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 066,00	110 066,00	110 066,00	0,00	110 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 063,00	10 063,00	10 063,00	0,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-969,00	-969,00	-969,00	0,00	-969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 3 053 767,00	3 053 767,00	3 053 767,00	3 053 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 054 006,00	3 054 006,00	3 054 006,00	3 054 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 186 240,00	186 240,00	186 240,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -239,00	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 186 001,00	186 001,00	186 001,00	186 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licca ogólnokształcące	przed zmianą 16 781 835,00	16 781 835,00	14 868 778,00	13 106 241,00	1 762 537,00	1 903 719,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -368,00	-368,00	-368,00	-110,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 391,00	391,00	391,00	52,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 781 858,00	16 781 858,00	14 868 801,00	13 106 183,00	1 762 618,00	1 903 719,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 107 438,00	1 107 438,00	1 107 438,00	1 107 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 107 455,00	1 107 455,00	1 107 455,00	1 107 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą 81 764,00	81 764,00	81 764,00	81 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -17,00	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 81 747,00	81 747,00	81 747,00	81 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -58,00	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 138 215,00	138 215,00	138 215,00	0,00	138 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 138 554,00	138 554,00	138 554,00	0,00	138 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 12 809,00	12 809,00	12 809,00	0,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 767,00	12 767,00	12 767,00	0,00	12 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 009,00	12 009,00	12 009,00	0,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 15 822,00	15 822,00	15 822,00	0,00	15 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -145,00	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 677,00	15 677,00	15 677,00	0,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 9 524 556,00	9 524 556,00	9 524 556,00	9 524 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 524 591,00	9 524 591,00	9 524 591,00	9 524 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 565 435,00	565 435,00	565 435,00	565 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -35,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 565 400,00	565 400,00	565 400,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów				
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 434 310,00	1 434 310,00	1 431 120,00	1 100 923,00	330 197,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 448,00	-8 448,00	-8 448,00	-3 285,00	-5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 939,00	7 939,00	7 939,00	3 112,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 433 801,00	1 433 801,00	1 430 611,00	1 100 750,00	329 861,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	313 610,00	313 610,00	313 610,00	313 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 542,00	314 542,00	314 542,00	314 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-932,00	-932,00	-932,00	-932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 368,00	25 368,00	25 368,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 951,00	-4 951,00	-4 951,00	0,00	-4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 649,00	79 649,00	79 649,00	0,00	79 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	557 147,00	557 147,00	557 147,00	557 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	559 327,00	559 327,00	559 327,00	559 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 320,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	11 713 243,00	2 530 632,00	904 295,00	546 092,00	358 203,00	157 328,00	0,00	1 469 009,00	0,00	0,00	9 182 611,00	9 182 611,00	8 782 611,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 040,00	-25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 414,00	135 414,00	96 082,00	44 600,00	51 482,00	39 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 823 617,00	2 641 006,00	1 000 377,00	590 692,00	409 685,00	196 660,00	0,00	1 443 969,00	0,00	0,00	0,00	9 182 611,00	9 182 611,00	8 782 611,00	0,00	0,00	
2340			Dotacja celowa um. jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą humanitarną Ukrainy	przed zmianą	157 328,00	157 328,00	0,00	0,00	0,00	157 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 332,00	39 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 660,00	196 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	35 583,00	35 583,00	35 583,00	0,00	35 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 882,00	11 882,00	11 882,00	0,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 465,00	47 465,00	47 465,00	0,00	47 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 220 209,00	220 209,00	220 209,00	0,00	220 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 259 509,00	259 509,00	259 509,00	0,00	259 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 206 313,00	206 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -25 040,00	-25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 181 273,00	181 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 366 390,00	366 390,00	366 390,00	366 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 37 011,00	37 011,00	37 011,00	37 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 403 401,00	403 401,00	403 401,00	403 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 72 161,00	72 161,00	72 161,00	72 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 7 589,00	7 589,00	7 589,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 79 750,00	79 750,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 936 793,00	166 793,00	23 793,00	0,00	23 793,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 995 193,00	225 193,00	23 793,00	0,00	23 793,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 668 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą 293 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 303 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 14 839 457,00	14 782 785,00	14 743 272,00	11 021 110,00	3 722 162,00	0,00	39 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 672,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 163 462,00	163 462,00	163 462,00	129 328,00	34 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 002 819,00	14 946 147,00	14 906 634,00	11 150 438,00	3 756 196,00	0,00	39 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 672,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą 11 966 668,00	11 966 668,00	11 947 580,00	9 018 531,00	2 929 049,00	0,00	19 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 967 529,00	11 967 529,00	11 948 441,00	9 018 531,00	2 929 910,00	0,00	19 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 484 277,00	484 277,00	484 277,00	0,00	484 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 177,00	484 177,00	484 177,00	0,00	484 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 194 326,00	194 326,00	194 326,00	0,00	194 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 187,00	195 187,00	195 187,00	0,00	195 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą 2 234 302,00	2 177 630,00	2 174 430,00	1 464 831,00	709 599,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 672,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 501,00	162 501,00	162 501,00	129 328,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 396 803,00	2 340 131,00	2 336 931,00	1 594 159,00	742 772,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 672,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 074 381,00	1 074 381,00	1 074 381,00	1 074 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 119,00	108 119,00	108 119,00	108 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 182 500,00	1 182 500,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 208 816,00	208 816,00	208 816,00	208 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 618,00	18 618,00	18 618,00	18 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 434,00	227 434,00	227 434,00	227 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 26 317,00	26 317,00	26 317,00	26 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 591,00	2 591,00	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 908,00	28 908,00	28 908,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 178 359,00	178 359,00	178 359,00	0,00	178 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 016,00	22 016,00	22 016,00	0,00	22 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 375,00	200 375,00	200 375,00	0,00	200 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 201 188,00	201 188,00	201 188,00	0,00	201 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 778,00	207 778,00	207 778,00	0,00	207 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 348,00	7 348,00	7 348,00	0,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 519,00	12 519,00	12 519,00	0,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 842 674,00	5 808 274,00	5 634 722,00	4 832 969,00	801 753,00	127 320,00	46 232,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 814 874,00	5 780 474,00	5 606 922,00	4 805 169,00	801 753,00	127 320,00	46 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 795 669,00	4 761 269,00	4 755 869,00	4 293 826,00	462 043,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 767 869,00	4 733 469,00	4 728 069,00	4 266 026,00	462 043,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 409 645,00	3 409 645,00	3 409 645,00	3 409 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 381 845,00	3 381 845,00	3 381 845,00	3 381 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 722 533,00	16 722 533,00	13 318 634,00	11 656 449,00	1 662 185,00	3 112 876,00	291 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 722 533,00	16 722 533,00	13 318 634,00	11 656 449,00	1 662 185,00	3 112 876,00	291 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	249 776,00	249 776,00	249 776,00	249 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 776,00	249 776,00	249 776,00	249 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	203 072,00	203 072,00	203 072,00	203 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 501,00	203 501,00	203 501,00	203 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 571,00	10 571,00	10 571,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 299 779,00	8 299 779,00	5 186 431,00	4 434 740,00	751 691,00	492 180,00	2 621 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 576,00	113 076,00	113 076,00	83 076,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 415 955,00	8 398 455,00	5 285 107,00	4 517 816,00	767 291,00	492 180,00	2 621 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 039 395,00	5 039 395,00	2 426 031,00	2 287 544,00	138 487,00	130 467,00	2 482 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 076,00	83 076,00	83 076,00	83 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 122 471,00	5 122 471,00	2 509 107,00	2 370 620,00	138 487,00	130 467,00	2 482 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	328 897,00	328 897,00	328 897,00	328 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 376,00	12 376,00	12 376,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 273,00	341 273,00	341 273,00	341 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 284,00	40 284,00	40 284,00	40 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 984,00	41 984,00	41 984,00	41 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 185 858,00	1 185 858,00	1 185 858,00	1 185 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 254 858,00	1 254 858,00	1 254 858,00	1 254 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 250 723,00	3 250 723,00	2 759 177,00	2 145 973,00	613 204,00	361 713,00	129 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 283 823,00	3 266 323,00	2 774 777,00	2 145 973,00	628 804,00	361 713,00	129 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 821,00	160 821,00	160 821,00	0,00	160 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 321,00	189 321,00	189 321,00	0,00	189 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	717 670,00	214 300,00	11 100,00	0,00	11 100,00	199 500,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 370,00	503 370,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	707 670,00	204 300,00	11 100,00	0,00	11 100,00	189 500,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 370,00	503 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	103 300,00	103 300,00	11 100,00	0,00	11 100,00	88 500,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 300,00	93 300,00	11 100,00	0,00	11 100,00	78 500,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>187 061 272,00</b>	<b>141 058 528,00</b>	<b>118 987 517,00</b>	<b>91 804 424,00</b>	<b>27 183 093,00</b>	<b>15 481 489,00</b>	<b>3 850 613,00</b>	<b>1 498 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>46 002 744,00</b>	<b>46 002 744,00</b>	<b>9 007 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-240 038,00</b>	<b>-240 038,00</b>	<b>-204 998,00</b>	<b>-146 497,00</b>	<b>-58 501,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>2 343 682,00</b>	<b>825 141,00</b>	<b>727 409,00</b>	<b>274 582,00</b>	<b>452 827,00</b>	<b>97 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 541,00</b>	<b>1 518 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>189 164 916,00</b>	<b>141 643 631,00</b>	<b>119 509 928,00</b>	<b>91 932 509,00</b>	<b>27 577 419,00</b>	<b>15 569 221,00</b>	<b>3 850 613,00</b>	<b>1 473 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>47 521 285,00</b>	<b>47 521 285,00</b>	<b>9 007 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>27 517 229</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	433 721
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	8 437 270
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 342 368
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 303 870
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 221 184</b>
6	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000
7	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 184

Na plan przychodów składają się:

- 1) Niewykorzystane w ubiegłym roku środki pieniężne wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ochrona środowiska - kwota 433 721 zł.
- 2) Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – kwota 8 437 270 zł.
- 3) Przychody z tytułu emisji obligacji - kwota 3 000 000 zł.
- 4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 13 342 368 zł.
- 5) Nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 2 303 870 zł.

**BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2024****PLAN REZERWY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA</b>	<b>UZPL 39/2024. z dnia 21.08.2024 r.</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>URPL ...../...../2024. z dnia .....2024 r.</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 461 794</b>	<b>139 641</b>	<b>0</b>	<b>1 601 435</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 461 794</b>	<b>139 641</b>	<b>0</b>	<b>1 601 435</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 461 794</b>	<b>139 641</b>	<b>0</b>	<b>1 601 435</b>
		4810	Rezerwy	1 461 794	139 641	0	1 601 435
			Rezerwa ogólna	205 246	139 641	0	344 887
			Rezerwa celowa	1 256 548	0	0	1 256 548
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 046 548	0		1 046 548
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	210 000	0	0	210 000

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 293,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 650,00
	01095		Pozostała działalność	44 643,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 643,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 118,00</b>
	60095		Pozostała działalność	2 118,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 118,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>841 297,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 297,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 297,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 029 486,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 486,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 486,00
	71015		Nadzór budowlany	765 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 869,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 869,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 869,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 585,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 585,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 585,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>16 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 736 156,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 736 156,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 736 156,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>273 237,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 237,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 237,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 607,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 607,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 607,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 521,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 225,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 225,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>647 414,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 682,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 682,00
	85395		Pozostała działalność	39 732,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00
<b>Razem:</b>				<b>10 061 651,00</b>

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 293,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00
	01095		Pozostała działalność	44 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 118,00</b>
	60095		Pozostała działalność	2 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>841 297,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 580,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 029 486,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 520,00
	71015		Nadzór budowlany	765 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 538,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 869,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 585,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 585,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 654,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>16 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 736 156,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 736 156,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 718,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 642 833,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 091,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	872 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 597,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 839,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 203,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 689,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	548,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 302,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 607,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 607,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 828,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 521,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 225,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>647 414,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	39 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 732,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 788 414,00</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 280</b>	<b>45 280</b>	<b>45 280</b>	<b>0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 280			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400	2400	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		600	600	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		280	280	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000	29 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 210</b>	<b>372 210</b>	<b>372 210</b>	<b>0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	372 210	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 089	2 089	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		360	360	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		52	52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000	16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		249 982	249 982	0
		4430	Różne opłaty i składki		227	227	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	
<b>Ogółem</b>				<b>417 490</b>	<b>417 490</b>	<b>417 490</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>736 559</b>	<b>752 311</b>	<b>752 311</b>	<b>0</b>
		2320	Porozumienie - lokalny transport zbiorowy	Powiat Wejherowski	0	15 752	15 752	
		2330	Umowa - publiczny transport zbiorowy	Województwo Pomorskie	736 559	736 559	736 559	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 662 366</b>	<b>12 468 352</b>	<b>88 766</b>	<b>12 379 586</b>
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Łębork	0	88 766	88 766	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiaki	Gmina Cewice	462 032	1 848 135		1 848 135
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo	Gmina Wicko	203 861	815 453		815 453
		6300	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice	Gmina Nowa Wieś Łębska	115 907	463 630		463 630
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Łębskie - Rekowo Łębskie	Gmina Nowa Wieś Łębska	646 216	2 584 868		2 584 868
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316G	Gmina Nowa Wieś Łębska	39 600	3 959 070		3 959 070
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie gminy Nowa Wieś Łębska	Gmina Nowa Wieś Łębska	63 750	2 533 470		2 533 470
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Rekowo Łębskie poprzez budowę ciągu dla pieszych	Gmina Nowa Wieś Łębska	30 000	59 960		59 960
		6300	Dokumentacja projektowa – budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1309G, na odcinku Pogorzewo – Garczegorze	Gmina Nowa Wieś Łębska	75 000	75 000		75 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Miasto Łębork - udział własny zadania realizowanego przez LZPG	Gmina Miasto Łębork	13 000	40 000		40 000
				Gmina Nowa Wieś Łębska	13 000			
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0</b>	<b>152 827</b>	<b>0</b>	<b>152 827</b>
		6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czamówku	Gmina Nowa Wieś Łębska	0	152 827		152 827
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>98 711</b>	<b>98 711</b>	<b>2 899</b>	<b>95 812</b>
		2330	Umowa z Województwem Pomorskim na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Województwo Pomorskie	95 812	95 812		95 812
		6630			2 899	2 899	2 899	
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>287 500</b>	<b>355 000</b>	<b>10 000</b>	<b>345 000</b>
		2310	Porozumienie - w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łęborka między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miasto Łębork	0	10 000	10 000	
		6300	Wpłaty na rzecz Łębskiego Związku Powiatowo - Gminnego, w celu zabezpieczenia udziału własnego na zadanie "zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do SPS ZOZ w Łęborku".	Gmina Miasto Łębork	57 500	345 000		345 000
				Gmina Cewice	57 500			
				Gmina Miejska Łeba	57 500			
				Gmina Nowa Wieś Łębska	57 500			
				Gmina Wicko	57 500			
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>
		6300	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Redkowicach	Gmina Nowa Wieś Łębska		50 000		50 000
		6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tawęcinnie	Gmina Nowa Wieś Łębska		200 000		200 000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		6300	Dofinansowanie zakupu cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	Gmina Nowa Wieś Lęborska		15 000		15 000
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		6300	Odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach zadania "Park Żeroma"	Gmina Miasto Lębork	200 000	400 000		400 000
<b>851</b>	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
		6300	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej realizowanej w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej	Gmina Miasto Lębork	250 000	250 000		250 000
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2310</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	25 000	25 000	0
<b>921</b>	<b>92113</b>	<b>2310</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
			Powierzenie gminie zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Lębork	0	36 000	36 000	
<b>Ogółem</b>					<b>3 235 136</b>	<b>14 803 201</b>	<b>914 976</b>	<b>13 888 225</b>

## Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						<b>811 400</b>	<b>620 000</b>
<b>1</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>		<b>668 400</b>	<b>620 000</b>
			6220	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej realizowanej w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej	250 000	250 000
			6220	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie modernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego infrastruktury SPS ZOZ w Lęborku	370 000	370 000
			2800	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego medycznego w SPS ZOZ w Lęborku	48 400	
<b>2</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2800</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>143 000</b>	<b>0</b>
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	143 000	0
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>1 321 607</b>	<b>653 370</b>
<b>3</b>	<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>2360</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>134 380</b>	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	134 380	
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2830</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>21 377</b>	
				dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 377	
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2340</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>196 660</b>	
				dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		196 660	
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>6230</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
				dotacja celowa dla Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycji - budowy lęborskiego hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych.		150 000	150 000
<b>7</b>	<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>124 320</b>	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	12 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego	112 320	0
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2360</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000</b>	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
<b>9</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>88 500</b>	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	88 500	0
<b>10</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>553 370</b>	<b>503 370</b>
			2720	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego	50 000	0
			6570	dotacja celowa na renowację i konserwację elewacji nawy głównej Kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku		503 370	503 370
<b>11</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>50 000</b>	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	50 000	0
<b>Ogółem</b>						<b>2 133 007</b>	<b>1 273 370</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice	463 630	463 630	115 911		A. 231 812 B. 115 907 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1302G w miejscowości Nowęcín	277 040	277 040	138 524		A. 138 516 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drgi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiaki	1 848 135	1 848 135	462 040		A. 924 063 B. 462 032 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo	815 453	815 453	203 870		A. 407 722 B. 203 861 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Lęborskie - Rekowo Lęborskie	2 584 868	2 584 868	646 220		A. 1 292 432 B. 646 216 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316G	3 959 070	3 959 070	38 670		A. 3 880 800 B. 39 600 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska	2 533 470	2 533 470	47 220		A. 2 422 500 B. 63 750 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300	350 000	100 000	100 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G o długości ok. 0,500 km w m. Gęś	34 900	34 900	34 900		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Rekowo Lęborskie poprzez budowę ciągu dla pieszych	59 960	59 960	29 960		A. B. 30 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa – budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1309G, na odcinku Pogorzewo – Garczegorze	75 000	75 000			A. B. 75 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Lebie w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty	3 016 851	3 016 851	1 266 851		A. 1 750 000 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko	483 150	483 150	483 150		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Lebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200	1 726 800	726 800	726 800		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 1327G na odcinku Lebusia – Popowo w km 2+455 do km 3+450	49 200	49 200	49 200		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 1324G ulica Zielona w Cewicach, polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie ulicy Topolowej (ok. 200m)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 1302G w m. Nowęcín, polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Wczasową (ok. 200 m)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa – koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1302G Nowęcín – Szczenurze w km 1+500 do km 4+900	38 000	38 000	38 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa – koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1306G Sarbsk – Ulinia w km 7+500 do km 10+300	22 799	22 799	22 799		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6060	Zakup posypywarki wraz z wyposażeniem	120 180	120 180	120 180		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6650	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Miasto Lębork - udział własny zadania realizowanego przez LZPG	40 000	40 000	14 000		A. B. 26 000 C.		Starostwo Powiatowe
22	600	60016	6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku	152 827	152 827	152 827		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
23	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w wydziale Geodezji	224 463	224 463	128 651		A. B. 95 812 C.		Starostwo Powiatowe
24	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa RI	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
25	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe, ciągi pesze i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF lębork wzdłuż DK6	280 000	280 000	280 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego.	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

27	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6050 6370	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych	7 701 041	4 911 041	3 795 041		A. 1 116 000 B. C.		Starostwo Powiatowe/OŚ 151 588
29	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku	328 313	328 313	328 313		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską (budynek C) i wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej (budynek D) i wyposażenie pracowni	143 810	143 810	143 810		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne Starostwa ( kserokopiarki 2 szt.)	33 500	33 500	33 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyberbezpieczny samorząd"	706 600	225 100			A. 38 267 B. C.	186 833	Starostwo Powiatowe
33	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego	470 000	470 000	470 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
34	750	75095	6050 6370 6100	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL	18 162 162	9 352 106	4 004 108	2 000 000	A. 3 347 998 B. C.		Starostwo Powiatowe
35	750	75095	6060 6370	Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe	2 300 000	2 300 000	345 000		A. 1 955 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
36	750	75095	6650	Wpłaty na rzecz Lęborskiego Związku Powiatowo - Gminnego, w celu zabezpieczenia udziału własnego na zadanie pn." Zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do SPS ZOZ w Lęborku"	345 000	345 000	57 500		A. B. 287 500 C.		Starostwo Powiatowe
37	750	75095	6050	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Okrzei 8 w Lęborku	73 185	73 185	73 185		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
38	750	75095	6050	Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego do zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej	93 680	93 680	93 680		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
39	754	75404	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku na współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
40	754	75410	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku na budowę i montaż paneli fotowoltaicznych	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
41	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Redkowicach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
42	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tawęcinie	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
43	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
44	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
45	801	80195	6057 6059	Wydatki inwestycyjne BCU -RI	6 313 755	6 313 755	1 184 955		A. B. C.	5 128 800	Starostwo Powiatowe
46	801	80195	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne BCU -PO	2 468 856	2 468 856	461 656		A. B. C.	2 007 200	Starostwo Powiatowe
47	801	80195	6050 6300	Odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach zadania "Park Żeroma"	400 000	400 000	200 000		A. B. 200 000 C.		Starostwo Powiatowe
48	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej realizowanej w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej	250 000	250 000			A. B. 250 000 C.		Starostwo Powiatowe
49	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego infrastruktury SPS ZOZ w Lęborku	370 000	370 000	370 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
50	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycji - budowy lęborskiego hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
51	852	85218	6050	Zakup, dostawa i montaż oraz doprowadzenie zasilania dla klimatyzatora w poczekalni, osłon przeciwsłonecznych zewnętrznych na fasadzie obudowy klatki schodowej.	56 672	56 672	56 672		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
52	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej z wyposażeniem	34 400	34 400	34 400		A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy
53	855	85510	6060	Zakup urządzenia Biofeedback	17 500	17 500	17 500		A. B. C.		Centrum Obsługi Domów dla Dzieci
54	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku	987 000	503 370	19 740		A. 483 630 B. C.		Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>					<b>61 316 270</b>	<b>47 501 084</b>	<b>17 693 833</b>	<b>2 000 000</b>	<b>A. 17 988 740 B. 2 495 678 C.</b>	<b>7 322 833</b>	<b>x</b>

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w roku 2024**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice	463 630	463 630	115 911		A. 231 812 B. 115 907 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300	350 000	100 000	100 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Lebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200	1 726 800	726 800	726 800		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	750	75020	6050 6370	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych	7 701 041	4 911 041	3 795 041		A. 1 116 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
5	750	75020	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyberbezpieczny samorząd"	706 600	225 100			A. 38 267 B. C.	186 833	Starostwo Powiatowe
6	750	75095	6050 6370	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL	18 162 162	9 352 106	4 004 108	2 000 000	A. 3 347 998 B. C.		Starostwo Powiatowe
7	801	80195	6057 6059	Wydatki inwestycyjne BCU -RI	6 313 755	6 313 755	1 184 955		A. B. C.	5 128 800	Starostwo Powiatowe
8	801	80195	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne BCU -PO	2 468 856	2 468 856	461 656		A. B. C.	2 007 200	Starostwo Powiatowe
9	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku	987 000	503 370	19 740		A. 483 630 B. C.		Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>					<b>38 879 844</b>	<b>25 064 658</b>	<b>10 408 211</b>	<b>2 000 000</b>	<b>A. 5 217 707 B. 115 907 C.</b>	<b>7 322 833</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

**1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego**

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>kwota</b>	<b>91 067 zł</b>
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>kwota</b>	<b>145 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>145 zł</b>
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	145 zł

Zwiększono plan dochodów, na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego z dn. 28 sierpnia br., do wysokości wykonania.

<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>kwota</b>	<b>90 922 zł</b>
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>		<b>90 922 zł</b>
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	kwota	25 946 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	kwota	16 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	14 509 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	667 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	49 784 zł

Zwiększono plan dochodów, na podstawie:

- wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 9/2024, w związku z wpływem dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego, kosztów upomnienia, sprzedaży drewna z wycinki, odsetek administracyjnych oraz odszkodowania za zniszczone mienie;

- wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 13/2024, w związku z wpływem dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego, sprzedaży złomu, odsetek administracyjnych oraz odszkodowania za zniszczone mienie.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>kwota</b>	<b>4 815 zł</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>kwota</b>	<b>4 815 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>4 815 zł</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	4 065 zł
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	750 zł

Zwiększono plan dochodów:

- w związku ze zwrotem, od strony przegranej, zaliczki na poczet bieglego;

- na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego z dn. 28 sierpnia br., do wysokości wykonania.

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>kwota</b>	<b>99 994 zł</b>
<b>Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>kwota</b>	<b>99 994 zł</b>



<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>99 994 zł</b>
§ 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	kwota	2 899 zł
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	1 283 zł
§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	kwota	95 812 zł

Zwiększono plan dochodów:

- w związku z otrzymaną z Województwa Pomorskiego dotacją na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;
- na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego z dn. 28 sierpnia br., do wysokości wykonania.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>kwota</b>	<b>29 999 zł</b>
<b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>kwota</b>	<b>139 zł</b>
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>		<b>139 zł</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	139 zł

Zwiększono plan dochodów, na podstawie:

- wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 9/2024, w związku z wpływem dochodów z tyt. terminowej wpłaty podatku PIT-4;
- wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 13/2024, w związku z wpływem dochodów z tyt. terminowej wpłaty podatku PIT-4.

<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>29 860 zł</b>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	kwota	331 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	2 085 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	7 405 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	4 146 zł
§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	15 893 zł

Zwiększono plan dochodów:

- w związku z otrzymaniem refundacji za realizację zadania „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru NOWY ŚWIAT”;
- na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego z dn. 28 sierpnia br., do wysokości wykonania.

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>kwota</b>	<b>467 169 zł</b>
<b>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>kwota</b>	<b>467 169 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>467 169 zł</b>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	110 000 zł
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	kwota	83 932 zł

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 273 237 zł

Zwiększono plan dochodów:

- w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych w roku 2023 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe, związane z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy;
- z tytułu otrzymania odsetek – do wysokości wykonania.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>kwota</b>	<b>55 295 zł</b>
<b>Rozdział 80115 Technika</b>	<b>kwota</b>	<b>3 813 zł</b>
<b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b>		<b>3 813 zł</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	3 813 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych nr ZSMI.0320.05.2024, z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie dachu.

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>kwota</b>	<b>51 482 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>41 882 zł</b>
§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	kwota	30 000 zł
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	11 882 zł

Zwiększono plan dochodów:

- na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaną dotacją na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej „Podróże z klasą”;
- na podstawie pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 28 sierpnia br., w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji ze środków Funduszu Pomocy za rok 2023.

<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>9 600 zł</b>
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	9 600 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej „Podróże z klasą”.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>kwota</b>	<b>48 400 zł</b>
<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>kwota</b>	<b>48 400 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>48 400 zł</b>
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	kwota	48 400 zł

zadań bieżących

Zwiększono plan dochodów w związku z podjęciem uchwały nr IV/35/2024 przez Radę Miejską w Łebie w dn. 16 lipca br., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na finansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>kwota</b>	<b>29 766 zł</b>
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>kwota</b>	<b>861 zł</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>		<b>861 zł</b>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	861 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 2 z dn. 8 sierpnia br., w związku z przekazaniem środków otrzymanych tytułem odszkodowania za uszkodzoną bramę.

<b>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>kwota</b>	<b>28 905 zł</b>
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>		<b>28 905 zł</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	28 905 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 19/2024, z tytułu obsługi programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>kwota</b>	<b>116 176 zł</b>
<b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>kwota</b>	<b>83 076 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>83 076 zł</b>
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	kwota	83 076 zł

Zwiększono plan dochodów w związku z umową nr 10/2024 z dn. 23 sierpnia br., zawartą z Wojewodą Pomorskim o realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

<b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>kwota</b>	<b>33 100 zł</b>
<b>Centrum Obsługi Domów dla Dzieci</b>		<b>33 100 zł</b>
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	4 100 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	29 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Centrum Obsługi Domów dla Dzieci nr 10/2024 z dn. 27 sierpnia br., w związku z otrzymaniem darowizny oraz większym niż planowano wpływem potrąceń z wynagrodzeń od pracodawcy osób skazanych.

<b>Kwota zwiększeń dochodów ogółem</b>	<b>kwota</b>	<b>942 681 zł</b>
<b>Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ</b>		<b>942 681 zł</b>

## **2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego**

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>kwota</b>	<b>583 411 zł</b>
<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>kwota</b>	<b>583 411 zł</b>
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>		<b>583 411 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	54 429 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	36 532 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	100 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	492 350 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie:

- wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 10/2024, z przeznaczeniem na zakup mieszanki piaskowo-solnej do akcji zimowej;

- wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 14/2024, z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg powiatowych oraz polisę ubezpieczeniową samochodu;

- pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 23 sierpnia br., z przeznaczeniem na zadania pn. „Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 1327G na odcinku Łebunia – Popowo w km 2+455 do km 3+450” – kwota 9 200 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko” – kwota 483 150 zł.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>kwota</b>	<b>750 zł</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>kwota</b>	<b>750 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>750 zł</b>
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	750 zł

Zwiększono plan wydatków, w związku z koniecznością zwrotu dotacji na zadania zlecone z powodu wpływu zaliczki na poczet bieglego od strony przegranej.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>kwota</b>	<b>1 541 041 zł</b>
<b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>kwota</b>	<b>1 501 041 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>1 501 041 zł</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 364 295 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	136 746 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji do wysokości najniższej oferty, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych”.

<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>kwota</b>	<b>40 000 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>40 000 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	40 000 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego z dn. 28 sierpnia br., z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>kwota</b>	<b>12 900 zł</b>
<b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>kwota</b>	<b>12 900 zł</b>
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>12 900 zł</b>

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności kwota 12 900 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dn. 20 sierpnia br., z przeznaczeniem na świadczenie za długoletnią służbę.

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>kwota</b>	<b>139 641 zł</b>
<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>kwota</b>	<b>139 641 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>139 641 zł</b>
§ 4810 Rezerwy	kwota	139 641 zł

Zwiększono plan rezerwy ogólnej, w związku z jej znacznym wykorzystaniem.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>kwota</b>	<b>205 422 zł</b>
<b>Rozdział 80115 Technika</b>	<b>kwota</b>	<b>41 469 zł</b>
<b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b>		<b>36 243 zł</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	33 675 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 568 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych nr ZSMI.0320.05.2024, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego dachu;

- pisma Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych nr ZSMI.311.1.2024, z przeznaczeniem na remont sali audiowizualnej.

<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>5 226 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	247 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 505 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	474 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>kwota</b>	<b>20 209 zł</b>
<b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b>		<b>17 570 zł</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	16 325 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 245 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych nr ZSMI.0320.05.2024, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego dachu;

- pisma Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych nr ZSMI.311.1.2024, z przeznaczeniem na remont sali audiowizualnej.

<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>2 639 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	125 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 275 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	239 zł
--	-------	--------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>kwota</b>	<b>391 zł</b>
--	--------------	---------------

<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>391 zł</b>
-------------------------------------	--	---------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	17 zł
--	-------	-------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	339 zł
---------------------------------------	-------	--------

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	35 zł
--	-------	-------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>kwota</b>	<b>7 939 zł</b>
---	--------------	-----------------

<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>7 939 zł</b>
-------------------------------------	--	-----------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	932 zł
--	-------	--------

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	4 827 zł
--	-------	----------

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	2 180 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>kwota</b>	<b>135 414 zł</b>
---	--------------	-------------------

<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>51 214 zł</b>
----------------------------	--	------------------

§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	kwota	39 332 zł
--	-------	-----------

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	11 882 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków:

- związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe, związane z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy;

- w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji ze środków Funduszu Pomocy za rok 2023.

<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</b>		<b>14 600 zł</b>
---	--	------------------

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	kwota	12 213 zł
--	-------	-----------

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	kwota	2 387 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe, związane z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>		<b>30 000 zł</b>
--	--	------------------

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	kwota	24 798 zł
--	-------	-----------

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	kwota	5 202 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe, związane z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>39 600 zł</b>
-------------------------------------	--	------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	39 300 zł
--------------------------------	-------	-----------

§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	300 zł
-------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej „Podróże z klasą”.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>kwota</b>	<b>58 400 zł</b>
----------------------------------	--------------	------------------

<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>kwota</b>	<b>48 400 zł</b>
---------------------------------------	--------------	------------------

<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>48 400 zł</b>
----------------------------	--	------------------

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	48 400 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków w związku z podjęciem uchwały nr IV/35/2024 przez Radę Miejską w Łebie w dn. 16 lipca br., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na finansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	<b>kwota</b>	<b>10 000 zł</b>
---	--------------	------------------

<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>10 000 zł</b>
----------------------------	--	------------------

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	10 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wsparcie programu dot. badań w zakresie wczesnego wykrywania boreliozy.

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>kwota</b>	<b>163 462 zł</b>
----------------------------------	--------------	-------------------

<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>kwota</b>	<b>961 zł</b>
--	--------------	---------------

<b>Dom Pomocy Społecznej nr 1</b>		<b>100 zł</b>
-----------------------------------	--	---------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	100 zł
---------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dn. 22 sierpnia br., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.

<b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>		<b>861 zł</b>
-----------------------------------	--	---------------

§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	861 zł
--------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 2 z dn. 8 sierpnia br., z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

<b>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>kwota</b>	<b>162 501 zł</b>
--	--------------	-------------------

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>		<b>162 501 zł</b>
--	--	-------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	108 119 zł
--	-------	------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	18 618 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	2 591 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	22 016 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	900 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	6 590 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	148 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	3 519 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 18/2024, z przeznaczeniem na realizację świadczeń z zakresu usług transportowych door-to-door – kwota 133 596 zł;

- wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 19/2024, z przeznaczeniem na promocję i ewaluację programu PFRON „Aktywny Samorząd”, dodatki specjalne dla osób zajmujących się jego obsługą oraz usługi pocztowe i prowizje bankowe.

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>kwota</b>	<b>62 500 zł</b>
<b>Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>kwota</b>	<b>62 500 zł</b>
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>		<b>62 500 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	62 500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną oraz wypłatę nagrody jubileuszowej.

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>kwota</b>	<b>431 429 zł</b>
<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>kwota</b>	<b>431 000 zł</b>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>		<b>431 000 zł</b>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	431 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w budżecie szkoły.

<b>Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>kwota</b>	<b>429 zł</b>
<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>429 zł</b>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	429 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>kwota</b>	<b>135 176 zł</b>
<b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>kwota</b>	<b>83 076 zł</b>
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>		<b>83 076 zł</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 376 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	1 700 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	69 000 zł



Zwiększono plan wydatków w związku z umową nr 10/2024 z dn. 23 sierpnia br., zawartą z Wojewodą Pomorskim o realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

<b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>kwota</b>	<b>52 100 zł</b>
<b>Centrum Obsługi Domów dla Dzieci</b>		<b>51 600 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 100 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	29 000 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	17 500 zł

Zwiększono plan wydatków:

- w związku z wnioskiem Centrum Obsługi Domów dla Dzieci nr 10/2024 z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na zakup grilla oraz kolonie, obozy i organizację czasu wolnego wychowanków;
- w związku z wnioskiem Centrum Obsługi Domów dla Dzieci nr 12/2024 z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup urządzenia Biofeedback.

<b>Dom dla dzieci „Siedlisko”</b>		<b>500 zł</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	500 zł

Zwiększono plan wydatków, w związku z wnioskiem Domu dla Dzieci „Siedlisko”, z przeznaczeniem na wstępne badania lekarskie w związku ze zmianami kadrowymi.

<b>Kwota zwiększeń wydatków</b>	<b>kwota</b>	<b>3 334 132 zł</b>
---------------------------------	--------------	---------------------

Wyłączenia: rozdział 60014 § 6050 kwota 492 350 zł, rozdział 85333 § 4010 kwota 62 500 zł, rozdział 85403 § 4790 kwota 431 000 zł, rozdział 85510 § 4210 kwota 4 100 zł, § 4300 kwota 500 zł. Razem wyłączenia 990 450 zł.

<b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ</b>		<b>2 343 682 zł</b>
---	--	---------------------

### **3. Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego**

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>kwota</b>	<b>25 040 zł</b>
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>kwota</b>	<b>25 040 zł</b>
<b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b>		<b>25 040 zł</b>
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	kwota	25 040 zł

Zmniejszono plan dochodów, w związku z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dn. 6 sierpnia br., do wysokości wykonania w projekcie ERASMUS+.

<b>Kwota zmniejszeń dochodów</b>	<b>kwota</b>	<b>25 040 zł</b>
----------------------------------	--------------	------------------

<b>Załącznik Nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –</b>		<b>25 040 zł</b>
--	--	------------------

## ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW O KWOTĘ

### 4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>kwota</b>	<b>492 350 zł</b>
<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>kwota</b>	<b>492 350 zł</b>
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>		<b>492 350 zł</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	492 350 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 23 sierpnia br., dot. zadań pn. „Dokumentacja projektowa – Koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1306G Sarbsk – Ulinia w km 7+500 do km 10+300” – kwota 9 201 zł oraz „Przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty” – kwota 483 149 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>kwota</b>	<b>133 174 zł</b>
<b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>kwota</b>	<b>133 174 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>133 174 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	112 634 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	20 540 zł

Zmniejszono plan wydatków:

- na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 6 sierpnia br., w związku z niewypłaceniem odprawy emerytalnej;

- na podstawie wniosków Starostwa Powiatowego z dn. 28 sierpnia br., z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>kwota</b>	<b>12 900 zł</b>
<b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>kwota</b>	<b>12 900 zł</b>
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>12 900 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	8 900 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dn. 20 sierpnia br., z przeznaczeniem na świadczenie za długoletnią służbę.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>kwota</b>	<b>41 235 zł</b>
<b>Rozdział 80115 Technika</b>	<b>kwota</b>	<b>4 904 zł</b>
<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>4 904 zł</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	247 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	767 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	554 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	942 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 920 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	kwota	474 zł
---	-------	--------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>kwota</b>	<b>2 475 zł</b>
--	--------------	-----------------

<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>2 475 zł</b>
-------------------------------------	--	-----------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	125 zł
---------------------------------------	-------	--------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	387 zł
---------------------------------	-------	--------

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	280 zł
--	-------	--------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	475 zł
--------------------------------	-------	--------

§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	969 zł
-------------------------------	-------	--------

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	kwota	239 zł
---	-------	--------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>kwota</b>	<b>368 zł</b>
--	--------------	---------------

<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>368 zł</b>
-------------------------------------	--	---------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	17 zł
---------------------------------------	-------	-------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	58 zł
---------------------------------	-------	-------

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	42 zł
--	-------	-------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	71 zł
--------------------------------	-------	-------

§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	145 zł
-------------------------------	-------	--------

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	kwota	35 zł
---	-------	-------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>kwota</b>	<b>8 448 zł</b>
---	--------------	-----------------

<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>8 448 zł</b>
-------------------------------------	--	-----------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	932 zł
---------------------------------------	-------	--------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	173 zł
---------------------------------	-------	--------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 951 zł
---------------------------------------	-------	----------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	212 zł
--------------------------------	-------	--------

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	kwota	2180 zł
---	-------	---------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>kwota</b>	<b>25 040 zł</b>
---	--------------	------------------

<b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b>		<b>25 040 zł</b>
---	--	------------------

§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	25 040 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków, w związku z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dn. 6 sierpnia br., do wysokości wykonania w projekcie ERASMUS+.

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>kwota</b>	<b>100 zł</b>
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>kwota</b>	<b>100 zł</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej nr 1</b>		<b>100 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	100 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dn. 22 sierpnia br., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>kwota</b>	<b>90 300 zł</b>
<b>Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>kwota</b>	<b>90 300 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>90 300 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	90 300 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną oraz wypłatę nagrody jubileuszowej, w związku z niewypłaceniem planowanej odprawy emerytalnej.

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>kwota</b>	<b>431 429 zł</b>
<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>kwota</b>	<b>431 000 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>431 000 zł</b>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	431 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

<b>Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>kwota</b>	<b>429 zł</b>
<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>429 zł</b>
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	kwota	429 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>kwota</b>	<b>19 000 zł</b>
<b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>kwota</b>	<b>19 000 zł</b>
<b>Dom dla dzieci „Siedlisko”</b>		<b>500 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	500 zł

Zmniejszono plan wydatków, w związku z wnioskiem Domu dla Dzieci „Siedlisko”, z przeznaczeniem na wstępne badania lekarskie w związku ze zmianami kadrowymi.

<b>Centrum Obsługi Domów dla Dzieci</b>		<b>18 500 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	17 500 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	1 000 zł

Zmniejszono plan wydatków, w związku z wnioskiem Centrum Obsługi Domów dla Dzieci nr 12/2024 z dn. 27 sierpnia br., z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup urządzenia Biofeedback.

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>kwota</b>	<b>10 000 zł</b>
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>kwota</b>	<b>10 000 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>10 000 zł</b>
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	10 000 zł
Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wsparcie programu dot. badań w zakresie wczesnego wykrywania boreliozy.		
<b>Kwota zmniejszeń wydatków</b>	<b>kwota</b>	<b>1 230 488 zł</b>

Wyłączenia: rozdział 60014 § 6050 kwota 492 350 zł, rozdział 85333 § 4010 kwota 62 500 zł, rozdział 85403 § 4790 kwota 431 000 zł, rozdział 85510 § 4210 kwota 4 100 zł, § 4300 kwota 500 zł. Razem wyłączenia 990 450 zł.

**Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ** **240 038 zł**

#### **5. Zmiany w przychodach Powiatu Lęborskiego**

<b>Zwiększenie przychodów Powiatu Lęborskiego</b>		<b>1 186 003 zł</b>
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	kwota	1 186 003 zł

Celem zrównoważenia operacji w budżecie, zwiększa się plan przychodów o nadwyżkę z lat ubiegłych.

**Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.**