

**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>167 327 088 zł,</b>
w tym:	
1.dochody bieżące	<b>141 981 266 zł,</b>
2.dochody majątkowe	<b>25 345 822 zł,</b>

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

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	<b>192 292 444 zł,</b>
w tym:	
1.wydatki bieżące	<b>143 603 389 zł,</b>
2.wydatki majątkowe	<b>48 689 055 zł,</b>

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

**3) § 3 otrzymuje brzmienie:**

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 24 965 356 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 973 181 zł.”;

**4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	<b>26 186 540 zł,</b>
--	-----------------------

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

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

1. ogólną w wysokości 296 557 zł,
2. celową w wysokości 1 071 123 zł,

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

**6) § 6 pkt 1, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:**

„1. Dochody (dotacje celowe) w wysokości 10 576 777 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 303 540 zł,

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

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 430 136 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 15 749 179 zł,

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

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 14 202 906 zł,

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

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 2 176 406 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 48 642 354 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 27 993 688 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	3 528 381,00	0,00	21 381,00	3 549 762,00
			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	332 559,00	0,00	21 381,00	353 940,00
			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	282 092,00	0,00	17 527,00	299 619,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 784,00	0,00	3 854,00	53 638,00
750			Administracja publiczna	278 260,00	0,00	19,00	278 279,00
			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	185 391,00	0,00	19,00	185 410,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 285,00	0,00	19,00	4 304,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 793 745,00	0,00	100 000,00	20 893 745,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	0,00	100 000,00	1 050 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	775 236,00	0,00	489 155,00	1 264 391,00

			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	28 884,00	0,00	480 055,00	508 939,00
	80115		Technika	158 769,00	0,00	9 100,00	167 869,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 874,00	0,00	4 500,00	100 374,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
	80195		Pozostała działalność	422 576,00	0,00	480 055,00	902 631,00
			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	28 884,00	0,00	480 055,00	508 939,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	415 608,00	415 608,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 447,00	24 447,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 884,00	0,00	40 000,00	68 884,00
852			Pomoc społeczna	11 273 480,00	0,00	951 871,00	12 225 351,00
			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	11 102 657,00	0,00	727 927,00	11 830 584,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 608 044,00	0,00	19 975,00	10 628 019,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	466 165,00	0,00	707 952,00	1 174 117,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	136 302,00	0,00	223 944,00	360 246,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	223 944,00	223 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 500,00	0,00	21 892,00	150 392,00

Strona 2 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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	128 000,00	0,00	21 892,00	149 892,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 892,00	21 892,00
855			Rodzina	2 560 419,00	0,00	52 890,00	2 613 309,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 584 608,00	0,00	52 890,00	1 637 498,00
			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	5 300,00	0,00	52 890,00	58 190,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>140 344 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 208,00</b>	<b>141 981 266,00</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	58 784,00	0,00	480 055,00	538 839,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 604 392,00	0,00	3 862 310,00	14 466 702,00
			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	10 604 392,00	0,00	3 862 310,00	14 466 702,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 662 366,00	0,00	195 000,00	1 857 366,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 667 310,00	3 667 310,00
750			Administracja publiczna	6 576 578,00	-1 955 000,00	0,00	4 621 578,00
			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	240 993,00	0,00	0,00	240 993,00
	75095		Pozostała działalność	5 233 393,00	-1 955 000,00	0,00	3 278 393,00
			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	15 893,00	0,00	0,00	15 893,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	-1 955 000,00	0,00	2 975 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>23 318 512,00</b>	<b>-1 955 000,00</b>	<b>3 982 310,00</b>	<b>25 345 822,00</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	240 993,00	0,00	0,00	240 993,00
<b>Ogółem:</b>			<b>163 662 570,00</b>	<b>-1 955 000,00</b>	<b>5 619 518,00</b>	<b>167 327 088,00</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	299 777,00	0,00	480 055,00	779 832,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2024 ROK

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	2 958 600,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 200,00	2 907 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500 280,00	6 131 546,00	6 027 028,00	2 118,00	6 024 910,00	104 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368 734,00	20 368 734,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	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	2 958 600,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 200,00	2 907 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 743 564,00	2 527 657,00	2 438 891,00	0,00	2 438 891,00	88 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 215 907,00	20 215 907,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 953,00	560 953,00	560 953,00	0,00	560 953,00	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	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		
				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	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 001,00	851 001,00	851 001,00	0,00	851 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 825 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 026,00	10 825 026,00	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	2 907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 200,00	2 907 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 732 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 226,00	13 732 226,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 782,00	-1 782,00	-1 782,00	0,00	-1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	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	2 068 753,00	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		
				zmniejszenie	-1 782,00	-1 782,00	-1 782,00	0,00	-1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	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	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		
				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	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	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	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 450,00	241 450,00	241 450,00	0,00	241 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 782,00	-1 782,00	-1 782,00	0,00	-1 782,00	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	239 668,00	239 668,00	239 668,00	0,00	239 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 991 490,00	1 767 027,00	1 763 727,00	1 029 967,00	733 760,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	224 463,00	224 463,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 372,00	-65 372,00	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	1 926 118,00	1 767 027,00	1 763 727,00	1 029 967,00	733 760,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 091,00	159 091,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 226 490,00	1 002 027,00	1 002 027,00	360 007,00	642 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 463,00	224 463,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 372,00	-65 372,00	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	1 161 118,00	1 002 027,00	1 002 027,00	360 007,00	642 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 091,00	159 091,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	224 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 463,00	224 463,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 372,00	-65 372,00	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	159 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 091,00	159 091,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 525 767,00	15 680 032,00	15 060 702,00	10 830 791,00	4 229 911,00	10 000,00	579 430,00	29 900,00	0,00	0,00	18 845 735,00	18 845 735,00	225 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 340 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	572 612,00	110 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 612,00	462 612,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 758 379,00	15 750 032,00	15 125 702,00	10 830 791,00	4 294 911,00	10 000,00	584 430,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	17 008 347,00	17 008 347,00	225 100,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	6 211 764,00	6 211 764,00	225 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 897 598,00	13 685 834,00	13 605 376,00	10 727 922,00	2 877 454,00	0,00	50 558,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	6 211 764,00	6 211 764,00	225 100,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 558,00	45 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 558,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 558,00	50 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 558,00	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	656 998,00	656 998,00	656 998,00	0,00	656 998,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	661 998,00	661 998,00	661 998,00	0,00	661 998,00	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	188 186,00	188 186,00	188 186,00	0,00	188 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	148 186,00	148 186,00	148 186,00	0,00	148 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	12 633 971,00	12 633 971,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	562 612,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 612,00	462 612,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 715 255,00	918 672,00	908 672,00	0,00	908 672,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796 583,00	10 796 583,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	550 811,00	550 811,00	550 811,00	0,00	550 811,00	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			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	650 811,00	650 811,00	650 811,00	0,00	650 811,00	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	6 640 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 973,00	6 640 973,00	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			
				zwiększenie	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 751 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 673,00	6 751 673,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	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			
				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			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 000,00	-1 955 000,00	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			
				po zmianach	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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	351 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 912,00	351 912,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 912,00	696 912,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 672 483,00	7 247 483,00	7 045 765,00	6 541 220,00	504 545,00	0,00	201 718,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 787 483,00	7 247 483,00	7 045 765,00	6 541 220,00	504 545,00	0,00	201 718,00	0,00	201 718,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 381 102,00	1 381 102,00	1 381 102,00	0,00	1 381 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 422,00	-13 422,00	-13 422,00	0,00	-13 422,00	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	1 367 680,00	1 367 680,00	1 367 680,00	0,00	1 367 680,00	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	1 381 102,00	1 381 102,00	1 381 102,00	0,00	1 381 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 422,00	-13 422,00	-13 422,00	0,00	-13 422,00	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	1 367 680,00	1 367 680,00	1 367 680,00	0,00	1 367 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 381 102,00	1 381 102,00	1 381 102,00	0,00	1 381 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 422,00	-13 422,00	-13 422,00	0,00	-13 422,00	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	1 367 680,00	1 367 680,00	1 367 680,00	0,00	1 367 680,00	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	68 962 373,00	59 731 432,00	46 927 131,00	40 844 456,00	6 082 675,00	11 266 466,00	93 866,00	1 443 969,00	0,00	0,00	9 230 941,00	9 230 941,00	8 830 941,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-374 774,00	-374 774,00	-247 812,00	-247 812,00	0,00	-126 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	686 980,00	686 980,00	52 782,00	43 682,00	9 100,00	126 962,00	0,00	507 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 274 579,00	60 043 638,00	46 732 101,00	40 640 326,00	6 091 775,00	11 266 466,00	93 866,00	1 951 205,00	0,00	0,00	0,00	9 230 941,00	9 230 941,00	8 830 941,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	21 906 782,00	21 906 782,00	21 854 827,00	19 308 757,00	2 546 070,00	0,00	51 955,00	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			
				zwiększenie	38 127,00	38 127,00	38 127,00	29 027,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 944 909,00	21 944 909,00	21 892 954,00	19 337 784,00	2 555 170,00	0,00	51 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	183 473,00	183 473,00	183 473,00	0,00	183 473,00	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			
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	188 073,00	188 073,00	188 073,00	0,00	188 073,00	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	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			
				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			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 069,00	51 069,00	51 069,00	0,00	51 069,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	Wnieсение 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	12 865 167,00	12 865 167,00	12 865 167,00	12 865 167,00	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	29 027,00	29 027,00	29 027,00	29 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 894 194,00	12 894 194,00	12 894 194,00	12 894 194,00	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	5 731 989,00	5 731 989,00	5 401 001,00	4 644 563,00	756 438,00	324 271,00	6 717,00	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	141 617,00	141 617,00	14 655,00	14 655,00	0,00	126 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 873 606,00	5 873 606,00	5 415 656,00	4 659 218,00	756 438,00	451 233,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	324 271,00	324 271,00	0,00	0,00	0,00	324 271,00	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	126 962,00	126 962,00	0,00	0,00	0,00	126 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 233,00	451 233,00	0,00	0,00	0,00	451 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 090 926,00	3 090 926,00	3 090 926,00	3 090 926,00	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	14 655,00	14 655,00	14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 105 581,00	3 105 581,00	3 105 581,00	3 105 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 376 718,00	17 376 718,00	15 440 995,00	13 670 543,00	1 770 452,00	1 903 719,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 812,00	-247 812,00	-247 812,00	-247 812,00	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	17 128 906,00	17 128 906,00	15 193 183,00	13 422 731,00	1 770 452,00	1 903 719,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 164 398,00	10 164 398,00	10 164 398,00	10 164 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 812,00	-247 812,00	-247 812,00	-247 812,00	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	9 916 586,00	9 916 586,00	9 916 586,00	9 916 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 962,00	-126 962,00	0,00	0,00	0,00	-126 962,00	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	23 038,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 962,00	-126 962,00	0,00	0,00	0,00	-126 962,00	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	23 038,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 955 761,00	2 724 820,00	1 040 792,00	541 107,00	499 685,00	240 059,00	0,00	1 443 969,00	0,00	0,00	9 230 941,00	9 230 941,00	8 830 941,00	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	507 236,00	507 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 462 997,00	3 232 056,00	1 040 792,00	541 107,00	499 685,00	240 059,00	0,00	1 951 205,00	0,00	0,00	9 230 941,00	9 230 941,00	8 830 941,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	237 289,00	237 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 289,00	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	198 458,00	198 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 747,00	435 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zwiększenie	34 193,00	34 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 193,00	34 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 581,00	42 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 581,00	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	33 642,00	33 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 223,00	76 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 223,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	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
					zwiększenie	5 798,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 798,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 074,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,00	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
					zwiększenie	18 734,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 808,00	24 808,00	0,00	0,00	0,00	24 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	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
					zwiększenie	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
					zwiększenie	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 627,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	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
					zwiększenie	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	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
					zwiększenie	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	413 998,00	413 998,00	0,00	0,00	0,00	413 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 770,00	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
					zwiększenie	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	92 652,00	92 652,00	0,00	0,00	0,00	92 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych		181 273,00	181 273,00	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	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
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	201 273,00	201 273,00	0,00	0,00	0,00	201 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	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
					zwiększenie	25 283,00	25 283,00	0,00	0,00	0,00	25 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 933,00	33 933,00	0,00	0,00	0,00	33 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,00	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
					zwiększenie	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		52 405,00	52 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405,00	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
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	72 405,00	72 405,00	0,00	0,00	0,00	72 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,00	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
					zwiększenie	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 440,00 po zmianach 440,00	0,00 0,00 440,00 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 440,00 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 118 417,00 po zmianach 118 417,00	0,00 0,00 118 417,00 118 417,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 118 417,00 118 417,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 967,00 po zmianach 6 967,00	0,00 0,00 6 967,00 6 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 967,00 6 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 15 002 819,00 zmniejszenie -51 850,00 zwiększenie 1 003 721,00 po zmianach 15 954 690,00	14 946 147,00 -51 850,00 1 003 721,00 15 898 018,00	14 906 634,00 -51 850,00 1 003 721,00 15 858 505,00	11 150 438,00 0,00 963 546,00 12 113 984,00	3 756 196,00 -51 850,00 40 175,00 3 744 521,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 513,00 0,00 0,00 39 513,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 672,00 0,00 0,00 56 672,00	56 672,00 0,00 0,00 56 672,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 11 967 529,00 zmniejszenie -43 200,00 zwiększenie 771 127,00 po zmianach 12 695 456,00	11 967 529,00 -43 200,00 771 127,00 12 695 456,00	11 948 441,00 -43 200,00 771 127,00 12 676 368,00	9 018 531,00 0,00 730 952,00 9 749 483,00	2 929 910,00 -43 200,00 40 175,00 2 926 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 088,00 0,00 0,00 19 088,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 6 955 244,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 588 000,00 po zmianach 7 543 244,00	6 955 244,00 0,00 588 000,00 7 543 244,00	6 955 244,00 0,00 588 000,00 7 543 244,00	6 955 244,00 0,00 588 000,00 7 543 244,00	6 955 244,00 0,00 588 000,00 7 543 244,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 257 934,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 102 929,00 po zmianach 1 360 863,00	1 257 934,00 0,00 102 929,00 1 360 863,00	1 257 934,00 0,00 102 929,00 1 360 863,00	1 257 934,00 0,00 102 929,00 1 360 863,00	1 257 934,00 0,00 102 929,00 1 360 863,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 160 824,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 408,00 po zmianach 174 232,00	160 824,00 0,00 13 408,00 174 232,00	160 824,00 0,00 13 408,00 174 232,00	160 824,00 0,00 13 408,00 174 232,00	160 824,00 0,00 13 408,00 174 232,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 139 050,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 159 050,00	139 050,00 0,00 20 000,00 159 050,00	139 050,00 0,00 20 000,00 159 050,00	139 050,00 0,00 20 000,00 159 050,00	139 050,00 0,00 20 000,00 159 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 484 177,00 zmniejszenie -43 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 440 977,00	484 177,00 -43 200,00 0,00 440 977,00	484 177,00 -43 200,00 0,00 440 977,00	0,00 0,00 0,00 0,00	484 177,00 -43 200,00 0,00 440 977,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 821 920,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 19 975,00 po zmianach 841 895,00	821 920,00 0,00 19 975,00 841 895,00	821 920,00 0,00 19 975,00 841 895,00	821 920,00 0,00 19 975,00 841 895,00	821 920,00 0,00 19 975,00 841 895,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 195 187,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 215 187,00	195 187,00 0,00 20 000,00 215 187,00	195 187,00 0,00 20 000,00 215 187,00	0,00 0,00 20 000,00 215 187,00	195 187,00 0,00 20 000,00 215 187,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe		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
					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
					zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 365,00	14 365,00	14 365,00	14 365,00	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
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 365,00	17 365,00	17 365,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		37 464,00	37 464,00	37 464,00	37 464,00	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
					zwiększenie	3 615,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	41 079,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		42 800,00	42 800,00	42 800,00	23 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	0,00	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	42 800,00	42 800,00	42 800,00	32 050,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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
					zwiększenie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	32 050,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	0,00	-2 780,00	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
					po zmianach	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 870,00	-5 870,00	-5 870,00	0,00	-5 870,00	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
					po zmianach	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		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	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
					zwiększenie	223 944,00	223 944,00	223 944,00	223 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 620 747,00	2 564 075,00	2 560 875,00	1 818 103,00	742 772,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	56 672,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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
					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
					zwiększenie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 368 500,00	1 368 500,00	1 368 500,00	1 368 500,00	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		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
					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
					zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	260 734,00	260 734,00	260 734,00	260 734,00	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		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
					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
					zwiększenie	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 552,00	33 552,00	33 552,00	33 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 846 173,00	5 811 773,00	5 608 422,00	4 806 169,00	802 253,00	127 320,00	76 031,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-924,00	-924,00	-924,00	0,00	-924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 846 173,00	5 811 773,00	5 608 422,00	4 806 169,00	802 253,00	127 320,00	76 031,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-924,00	-924,00	-924,00	0,00	-924,00	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	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	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	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-924,00	-924,00	-924,00	0,00	-924,00	0,00	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	4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	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	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00	12 474,00	0,00	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	16 779 184,00	16 779 184,00	13 233 634,00	11 499 607,00	1 734 027,00	3 197 876,00	347 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245 870,00	-245 870,00	-245 870,00	-245 870,00	0,00	0,00	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	35 314,00	35 314,00	35 314,00	0,00	35 314,00	0,00	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	16 568 628,00	16 568 628,00	13 023 078,00	11 253 737,00	1 769 341,00	3 197 876,00	347 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 384 344,00	9 384 344,00	9 364 337,00	8 218 133,00	1 146 204,00	0,00	20 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
				zwiększenie	35 314,00	35 314,00	35 314,00	0,00	35 314,00	0,00	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	9 219 658,00	9 219 658,00	9 199 651,00	8 018 133,00	1 181 518,00	0,00	20 007,00	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	93 199,00	93 199,00	93 199,00	0,00	93 199,00	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	21 892,00	21 892,00	21 892,00	0,00	21 892,00	0,00	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	115 091,00	115 091,00	115 091,00	0,00	115 091,00	0,00	0,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	13 422,00	0,00	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	101 422,00	101 422,00	101 422,00	0,00	101 422,00	0,00	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	5 363 247,00	5 363 247,00	5 363 247,00	5 363 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
				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	5 163 247,00	5 163 247,00	5 163 247,00	5 163 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-45 870,00	-45 870,00	-45 870,00	-45 870,00	0,00	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	203 906,00	203 906,00	203 906,00	203 906,00	0,00	0,00	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	32 150,00	32 150,00	32 150,00	32 150,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
				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	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	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	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	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	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-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	
				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	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wydanki	w tym:	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	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
					po zmianach	166 501,00	166 501,00	166 501,00	166 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	8 609 214,00	8 591 714,00	5 476 543,00	4 709 252,00	767 291,00	492 180,00	2 622 991,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	82 390,00	82 390,00	82 390,00	0,00	82 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 662 104,00	8 644 604,00	5 529 433,00	4 679 752,00	849 681,00	492 180,00	2 622 991,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		przed zmianą	5 144 143,00	5 144 143,00	2 530 779,00	2 392 292,00	138 487,00	130 467,00	2 482 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 144 143,00	5 144 143,00	2 530 779,00	2 362 792,00	167 987,00	130 467,00	2 482 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	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
					po zmianach	1 225 358,00	1 225 358,00	1 225 358,00	1 225 358,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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
					zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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
					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
					zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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
					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
					po zmianach	9 624,00	9 624,00	9 624,00	0,00	9 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	3 453 587,00	3 436 087,00	2 944 541,00	2 315 737,00	628 804,00	361 713,00	129 833,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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
					zwiększenie	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 506 477,00	3 488 977,00	2 997 431,00	2 315 737,00	681 694,00	361 713,00	129 833,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	185 321,00	185 321,00	185 321,00	0,00	185 321,00	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
					zwiększenie	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	238 211,00	238 211,00	238 211,00	0,00	238 211,00	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>189 958 615,00</b>	<b>142 389 000,00</b>	<b>119 900 368,00</b>	<b>92 213 408,00</b>	<b>27 686 960,00</b>	<b>15 773 640,00</b>	<b>4 001 123,00</b>	<b>1 473 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>47 569 615,00</b>	<b>47 569 615,00</b>	<b>9 056 041,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-3 123 494,00</b>	<b>-758 122,00</b>	<b>-631 160,00</b>	<b>-523 182,00</b>	<b>-107 978,00</b>	<b>-126 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 365 372,00</b>	<b>-2 365 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>5 457 323,00</b>	<b>1 972 511,00</b>	<b>1 333 313,00</b>	<b>1 007 228,00</b>	<b>326 085,00</b>	<b>126 962,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>507 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 484 812,00</b>	<b>3 484 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>192 292 444,00</b>	<b>143 603 389,00</b>	<b>120 602 521,00</b>	<b>92 697 454,00</b>	<b>27 905 067,00</b>	<b>15 773 640,00</b>	<b>4 006 123,00</b>	<b>1 981 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>48 689 055,00</b>	<b>48 689 055,00</b>	<b>9 056 041,00</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>26 186 540</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	973 181
<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 973 181 zł.



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA</b>	<b>UZPL 48/2024 z dnia 25.09.2024 r.</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>UZPL 48/2024 z dnia 25.09.2024 r.</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 381 102</b>	<b>0</b>	<b>13 422</b>	<b>1 367 680</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 381 102	0	13 422	1 367 680
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 381 102</b>	<b>0</b>	<b>13 422</b>	<b>1 367 680</b>
		4810	Rezerwy	1 381 102	0	13 422	1 367 680
			Rezerwa ogólna	296 557	0	0	296 557
			Rezerwa celowa	1 084 545	0	13 422	1 071 123
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	874 545	0	13 422	861 123
			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 łowiectwo</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>7 221 483,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 221 483,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 221 483,00
<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>677 213,00</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	69 531,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 531,00
<b>Razem:</b>				<b>10 576 777,00</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>7 221 483,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 221 483,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 718,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 572 833,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 337,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 277 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 309,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 340,00
		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	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	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>677 213,00</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	69 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 531,00
<b>Razem:</b>				<b>10 303 540,00</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>1 857 366</b>	<b>13 414 330</b>	<b>88 766</b>	<b>13 325 564</b>
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork	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 wymiesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice	Gmina Nowa Wieś Lęborska	115 907	463 630		463 630
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Lęborskie - Rekowo Lęborskie	Gmina Nowa Wieś Lęborska	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 Lęborska	39 600	3 959 070		3 959 070
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska	Gmina Nowa Wieś Lęborska	63 750	2 533 470		2 533 470
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Rekowo Lęborskie poprzez budowę ciągu dla pieszych	Gmina Nowa Wieś Lęborska	30 000	59 960		59 960
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko	Gmina Nowa Wieś Lęborska	195 000	945 978		945 978
		6300	Dokumentacja projektowa – budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1309G, na odcinku Pogorszewo - Garczegorze	Gmina Nowa Wieś Lęborska	75 000	75 000		75 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Miasto Lębork - udział własny zadania realizowanego przez LZPG	Gmina Miasto Lębork	13 000	40 000		40 000
				Gmina Nowa Wieś Lęborska	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 Czarnówku	Gmina Nowa Wieś Lęborska	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>
		6630	Umowa z Województwem Pomorskim na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Województwo Pomorskie	95 812	95 812		95 812
		2330			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 Lęborka między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miasto Lębork	0	10 000	10 000	
		6300	Wpłaty na rzecz Lęborskiego Związku Powiatowo - Gminnego, w celu zabezpieczenia udziału własnego na zadanie "zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do SPS ZOZ w Lęborku".	Gmina Miasto Lębork	57 500	345 000		345 000
				Gmina Cewice	57 500			
				Gmina Miejska Leba	57 500			
				Gmina Nowa Wieś Lęborska	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>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		6300	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Redkowicach	Gmina Nowa Wieś Lęborska		50 000		50 000
		6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tawęcinie	Gmina Nowa Wieś Lęborska		200 000		200 000
		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>3 430 136</b>	<b>15 749 179</b>	<b>914 976</b>	<b>14 834 203</b>



**Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>2540</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 077 640</b>
				Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Szczęśliwa Przystań"	2 466 834
				Prywatna Szkoła Podstawowa „Tęczowa Kraina”	2 610 806
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80116</b>	<b>2540</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 030 887</b>
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku	462 050
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	1 568 837
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80117</b>	<b>2540</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>451 233</b>
				Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik"	451 233
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>2540</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 903 719</b>
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Czapła)	40 841
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Prymus)	45 464
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Rapalska)	39 069
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	1 778 345
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>80134</b>	<b>2540</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>456 102</b>
				Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy "Szczęśliwa Przystań" w Lęborku	456 102
<b>6</b>	<b>801</b>	<b>80151</b>	<b>2540</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>23 038</b>
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku - kursy kwalifikacyjne	23 038
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych - kursy kwalifikacyjne	0
<b>7</b>	<b>801</b>	<b>80152</b>	<b>2540</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 062 411</b>
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	1 058 131
				Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik" w Lęborku	4 280
<b>8</b>	<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>2540</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 779 304</b>
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego w Lęborku	770 136
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rybka"	215 640
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna SOWA	548 692
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "MAŁE KROCZKI"	244 836
<b>9</b>	<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>2540</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>25 000</b>
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka" (zajęcia rewalidacyjno wychowawcze)	25 000
<b>10</b>	<b>854</b>	<b>85419</b>	<b>2540</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 393 572</b>
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	1 393 572
<b>Ogółem</b>					<b>14 202 906</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>1 365 006</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>240 059</b>	
				dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		240 059	
<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>2 176 406</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	w złotych
						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.Łp.		
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 Redkowie	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 Nowcîn	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. Redkowie 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 Pogorszewo – 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	2 533 701	2 533 701	506 741		A. 2 026 960 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko	945 978	945 978	267 828		A. 483 150 B. 195 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko - II etap	20 322	20 322	20 322		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
15	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	8 634 000	3 634 000	726 800		A. 2 907 200 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
16	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 1327G na odcinku Lebutnia – Popowo w km 2+455 do km 3+450	49 200	49 200	49 200		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
17	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	
18	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 1302G w m. Nowcîn, 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	
19	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa – koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1302G Nowcîn – Szczernurze w km 1+500 do km 4+900	38 000	38 000	38 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
20	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	
21	600	60014	6060	Zakup posypywarki wraz z wyposażeniem	120 180	120 180	120 180		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
22	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	
23	600	60016	6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku	152 827	152 827	152 827		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
24	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w wydziale Geodezji	159 091	159 091	63 279		A. B. 95 812 C.		Starostwo Powiatowe	
25	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa RI	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
26	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niemotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogę rowerową, 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	

27	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 łębskiego.	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
28	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
29	750	75020	6050 6370	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych	7 701 041	4 911 041	3 795 041		A. B. C.	1 116 000	Starostwo Powiatowe/OŚ 151 588	
30	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku	328 313	328 313	328 313		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
31	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	
32	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne Starostwa ( kserokopiarki 2 szt.)	33 500	33 500	33 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
33	750	75020	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyberbezpieczny samorząd"	706 600	225 100			A. B. C.	38 267	186 833 Starostwo Powiatowe	
34	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	470 000	470 000	470 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
35	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. B. C.	3 347 998	Starostwo Powiatowe	
36	750	75095	6650	Wpłaty na rzecz Łębskiego Związku Powiatowo - Gminnego, w celu zabezpieczenia udziału własnego na zadanie pn." Zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do SPS ZOZ w Łęborku"	696 912	696 912	409 412		A. B. C.	287 500	Starostwo Powiatowe	
37	750	75095	6050	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Okrzei 8 w Łęborku	75 944	75 944	75 944		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
38	750	75095	6050	Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego do zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej	90 921	90 921	90 921		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
39	750	75095	6050	Dokumentacja projektowa - Termomodernizacja DPS 2	110 700	110 700	110 700		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
40	754	75404	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Łęborku na współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
41	754	75410	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęborku na budowę i montaż paneli fotowoltaicznych	155 000	155 000	35 000		A. B. C.	120 000	Starostwo Powiatowe	
42	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Redkowicach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
43	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tawęcynie	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
44	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Łębskiej	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
45	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęborku	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
46	801	80195	6057 6059	Wydatki inwestycyjne BCU -RI	6 335 585	6 335 585	1 233 285		A. B. C.		5 102 300 Starostwo Powiatowe	
47	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	
48	801	80195	6050 6300	Odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęborku w ramach zadania "Park Żeroma"	400 000	400 000	200 000		A. B. C.	200 000	Starostwo Powiatowe	
49	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej realizowanej w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej	250 000	250 000			A. B. C.	250 000	Starostwo Powiatowe	
50	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego infrastruktury SPS ZOZ w Łęborku	370 000	370 000	370 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
51	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Fundacji Łębskie Hospicjum Stacjonarne z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycji - budowy łębskiego hospicjum stacjonarnego w Pogorzeliach przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
52	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.		PCPR	
53	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej z wyposażeniem	34 400	34 400	34 400		A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy	
54	855	85510	6060	Zakup urządzenia Biofeedback	17 500	17 500	17 500		A. B. C.		Centrum Obsługi Domów dla Dzieci	
55	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Łęborku	987 000	503 370	19 740		A. B. C.	483 630	Starostwo Powiatowe	
Ogółem					66 457 540	48 642 354	16 834 293	2 000 000	A. B. C.	19 821 050 2 690 678	7 296 333	x

**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	8 634 000	3 634 000	726 800		A. 2 907 200 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	6 335 585	6 335 585	1 233 285		A. B. C.	5 102 300	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>45 808 874</b>	<b>27 993 688</b>	<b>10 456 541</b>	<b>2 000 000</b>	<b>A. 5 217 707 B. 115 907 C.</b>	<b>7 296 333</b>	<b>x</b>

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY RADY POWIATU ŁĘBORSKIEGO  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

Rada Powiatu Łębarskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

**1. Zwiększenie dochodów Powiatu Łębarskiego**

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>kwota</b>	<b>3 883 691 zł</b>
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>kwota</b>	<b>3 883 691 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>3 862 310 zł</b>
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	195 000 zł
§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	kwota	3 667 310 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z:

- umową z Gminą Nowa Wieś Łębarska z dn. 1 października 2024 r. dla wspólnej realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko” – kwota 195 000 zł;

- umową z Wojewodą Pomorskim z dn. 2 października 2024 r. nr 23/PA/2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty” – kwota 760 110 zł;

- umową z Wojewodą Pomorskim z dn. 2 października 2024 r. nr 31/PA/2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Łębarskie – od km 4+740,00 do 9+200,00” – kwota 2 907 200 zł.

<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>		<b>21 381 zł</b>
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	kwota	17 527 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	3 854 zł

Zwiększono plan dochodów, na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 4 października br., w związku z otrzymaną opłatą za zajęcie pasa drogowego oraz odszkodowaniem z tytułu zniszczonych barier w m. Kębłowo Nowowiejskie.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>kwota</b>	<b>19 zł</b>
<b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>kwota</b>	<b>19 zł</b>
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>		<b>19 zł</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	19 zł

Zwiększono plan dochodów, na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 4 października br., w związku z otrzymaną z urzędu skarbowego opłatą za terminową wpłatę PIT-4.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>kwota</b>	<b>120 000 zł</b>
<b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>kwota</b>	<b>120 000 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>120 000 zł</b>

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	120 000 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan dochodów, w związku z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Słoneczne dachy w KP PSP w Lęborku”.

<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>kwota</b>	<b>100 000 zł</b>
---	--------------	-------------------

<b>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>kwota</b>	<b>100 000 zł</b>
--	--------------	-------------------

<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>100 000 zł</b>
----------------------------	--	-------------------

§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	kwota	100 000 zł
---------------------------------------	-------	------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji z dn. 4 października br., w związku z uzyskanymi ponadplanowymi dochodami.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>kwota</b>	<b>489 155 zł</b>
---------------------------------------	--------------	-------------------

<b>Rozdział 80115 Technika</b>	<b>kwota</b>	<b>9 100 zł</b>
--------------------------------	--------------	-----------------

<b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b>		<b>9 100 zł</b>
---	--	-----------------

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	4 500 zł
--	-------	----------

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	4 600 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dn. 23 września br., z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia oraz wynajmu pomieszczeń.

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>kwota</b>	<b>480 055 zł</b>
---	--------------	-------------------

<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>480 055 zł</b>
----------------------------	--	-------------------

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	415 608 zł
--	-------	------------

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	24 447 zł
--	-------	-----------

§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	40 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

- wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dn. 30 września br., w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków programu „ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”;

- wniosku Referatu Programów Pomocowych z dn. 3 października br. z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompetencje zawodowe – etap II” – kwota 349 890 zł;

- wniosku Referatu Programów Pomocowych z dn. 4 października br. z przeznaczeniem na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Lęborski – etap II” – kwota 90 165 zł.

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>kwota</b>	<b>951 871 zł</b>
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>kwota</b>	<b>727 927 zł</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>		<b>19 975 zł</b>
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	19 975 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 2 z dn. 18 września br., w związku z zmianą ilości mieszkańców i otrzymaniem płatności za pobyt.

<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>707 952 zł</b>
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	707 952 zł

Zwiększono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dn. 25 września 2024 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

<b>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>kwota</b>	<b>223 944 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>223 944 zł</b>
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	223 944 zł

Zwiększono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dn. 25 września 2024 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>kwota</b>	<b>21 892 zł</b>
<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>kwota</b>	<b>21 892 zł</b>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>		<b>21 892 zł</b>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	21 892 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dn. 18 września br., w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotami z lat ubiegłych.

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>kwota</b>	<b>52 890 zł</b>
<b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>kwota</b>	<b>52 890 zł</b>
<b>Dom dla Dzieci „Siedlisko”</b>		<b>27 560 zł</b>
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	27 560 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Domu Dla Dzieci „Siedlisko” nr 9/2024 z dn. 1 października br., w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Wystarczy Chcieć.

<b>Dom dla Dzieci „Zakątek”</b>		<b>25 330 zł</b>
---------------------------------	--	------------------



§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci kwota 25 330 zł  
pieniężnej

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Domu Dla Dzieci „Zakątek” nr 4/2024 z dn. 1 października br., w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Wystarczy Chcieć.

**Kwota zwiększeń dochodów ogółem kwota 5 619 518 zł**  
**Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –  
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ 5 619 518 zł**

## 2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

**Dział 600 Transport i łączność kwota 2 958 600 zł**  
**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 2 958 600 zł**  
**Zarząd Dróg Powiatowych 2 958 600 zł**  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 21 400 zł  
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 30 000 zł  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 2 907 200 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie:

- wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 18/2024 z dn. 4 października br., z przeznaczeniem na zakup mieszanki piaskowo solnej;

- wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 19/2024 z dn. 4 października br., z przeznaczeniem na nadzór inwestorski;

- Umowy z Wojewodą Pomorskim nr 31/PA/2024 z dn. 2 października 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740,00 do 9+200,00”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 1 782 zł**  
**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości kwota 1 782 zł**  
**Starostwo Powiatowe 1 782 zł**  
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności kwota 1 782 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Geodety Powiatowego z dn. 4 października br., z przeznaczeniem na rozliczenie czynszu dzierżawnego i zwrot na rzecz byłego dzierżawcy.

**Dział 750 Administracja publiczna kwota 572 612 zł**  
**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe kwota 10 000 zł**  
**Zarząd Dróg Powiatowych 10 000 zł**  
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 5 000 zł  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 4 października br., z przeznaczeniem na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników sekcji drogowej na czas akcji zimowej oraz zakup kserokopiarki.

<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>kwota</b>	<b>562 612 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>562 612 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	100 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	110 700 zł
§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	351 912 zł

Zmniejszono plan wydatków:

- na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z dn. 1 października br., w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do zadania pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku” – opracowanie dokumentacji projektowej;

- na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z dn. 1 października br., w związku przesunięciem realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – przekazanie środków do LZPG w Lęborku;

- na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji z dn. 4 października br., z przeznaczeniem na dowody rejestracyjne.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>kwota</b>	<b>120 000 zł</b>
<b>Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>kwota</b>	<b>120 000 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>120 000 zł</b>
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	kwota	120 000 zł

Zwiększono plan wydatków, w związku z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Słoneczne dachy w KP PSP w Lęborku”.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>kwota</b>	<b>689 168 zł</b>
<b>Rozdział 80115 Technika</b>	<b>kwota</b>	<b>38 127 zł</b>
<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>29 027 zł</b>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	29 027 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 10 września br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

<b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b>		<b>9 100 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 600 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	4 500 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dn. 23 września br., z przeznaczeniem na zakup zniszczonych w wyniku zalania nowych blatów do ławek uczniowskich oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych.

<b>Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>kwota</b>	<b>141 617 zł</b>
--	--------------	-------------------

<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>14 655 zł</b>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	14 655 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 10 września br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>126 962 zł</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	126 962 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 2 października 2024 r., w związku ze zmianą ilości uczniów szkół i placówek niepublicznych.

<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>kwota</b>	<b>2 188 zł</b>
<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>2 188 zł</b>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	2 188 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 10 września br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>kwota</b>	<b>507 236 zł</b>
<b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b>		<b>40 000 zł</b>
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	20 000 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dn. 30 września br., w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków programu „ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.”

<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>79 555 zł</b>
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 770 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	22 976 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 320 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 897 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	187 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	557 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 627 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	213 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	11 239 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	661 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	25 217 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	1 483 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	105 zł
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	303 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku Referatu Programów Pomocowych z dn. 3 października br. z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompetencje zawodowe – etap II”;

- wniosku Referatu Programów Pomocowych z dn. 4 października br. z przeznaczeniem na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Lęborski – etap II”.

<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>		<b>42 953 zł</b>
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 723 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	219 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 200 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	306 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	745 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	44 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 759 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	221 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	66 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	4 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	56 zł
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	3 zł
§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	27 017 zł
§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	1 590 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych z dn. 4 października br. z przeznaczeniem na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Lęborski – etap II”.

<b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b>		<b>185 246 zł</b>
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	62 301 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 665 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	24 717 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 454 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	3 541 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	208 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	2 170 zł
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	127 zł
§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	82 226 zł
§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	4 837 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych z dn. 3 października br. z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompetencje zawodowe – etap II”.

<b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b>		<b>159 482 zł</b>
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	124 664 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 333 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 405 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	141 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	14 261 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	839 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	118 zł
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	7 zł
§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	9 174 zł
§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	540 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych z dn. 3 października br. z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompetencje zawodowe – etap II”

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>kwota</b>	<b>1 003 721 zł</b>
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>kwota</b>	<b>771 127 zł</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej nr 1</b>		<b>474 834 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	358 500 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	61 734 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	7 785 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	20 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	20 000zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	200 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	3 000 zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	3 615 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie:

- wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dn. 30 września br., z przeznaczeniem na usługę zlecenia na usługi pielęgniarstwa, zakup usług remontowych, delegacje pracownicze oraz składki PPK;

- wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dn. 24 września br., w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dn. 25 września 2024 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

<b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>		<b>296 293 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	229 500 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	41 195 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	5 623 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	19 975 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 2 z dn. 18 września br., z przeznaczeniem na zakup żywności;

- wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 2 z dn. 24 września br., w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dn. 25 września 2024 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>kwota</b>	<b>8 650 zł</b>
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>		<b>8 650 zł</b>

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	8 650 zł
---------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 26 września 2024 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

<b>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>kwota</b>	<b>223 944 zł</b>
--	--------------	-------------------

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>kwota</b>	<b>223 944 zł</b>
--	--------------	-------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	186 000 zł
--	-------	------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	33 300 zł
---	-------	-----------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	4 644 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 26 września br., w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dn. 25 września 2024 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>kwota</b>	<b>924 zł</b>
---	--------------	---------------

<b>Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>kwota</b>	<b>924 zł</b>
--	--------------	---------------

<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>kwota</b>	<b>924 zł</b>
------------------------------	--------------	---------------

§ 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	924 zł
---------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy dn. 23 września br., z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>kwota</b>	<b>35 314 zł</b>
--	--------------	------------------

<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>kwota</b>	<b>35 314 zł</b>
---	--------------	------------------

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	<b>kwota</b>	<b>35 314 zł</b>
--	--------------	------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	21 892 zł
---------------------------------------	-------	-----------

§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	13 422 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dn. 18 września br., z przeznaczeniem na zakup pralki i patelni w internacie oraz zakup 3 komputerów do sekretariatu i księgowości;

- wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr 8/2024/E z dn. 2 października br., z przeznaczeniem na sygnalizację pożarową w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>kwota</b>	<b>82 390 zł</b>
--------------------------	--------------	------------------

<b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>kwota</b>	<b>29 500 zł</b>
---	--------------	------------------

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>kwota</b>	<b>29 500 zł</b>
--	--------------	------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	9 500 zł
---------------------------------------	-------	----------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	19 000 zł
--------------------------------	-------	-----------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	1 000 zł
---------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 30 września br. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i podróże służbowe krajowe.

<b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>kwota</b>	<b>52 890 zł</b>
<b>Dom dla Dzieci „Siedlisko”</b>		<b>27 560 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	27 560 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Dla Dzieci „Siedlisko” nr 9/2024 z dn. 1 października br., z przeznaczeniem na zakup usług.

<b>Dom dla Dzieci „Zakątek”</b>		<b>25 330 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	25 330 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Dla Dzieci „Zakątek” nr 4/2024 z dn. 1 października br., z przeznaczeniem na zakup usług.

<b>Kwota zwiększeń wydatków</b>	<b>kwota</b>	<b>5 464 511 zł</b>
---------------------------------	--------------	---------------------

Wyłączenia: rozdział 75410 § 6170 kwota 5 000 zł, rozdział 80120 § 4790 kwota 2 188 zł. Razem wyłączenia 7 188 zł.

<b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ</b>		<b>5 457 323 zł</b>
---	--	---------------------

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

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>kwota</b>	<b>1 955 000 zł</b>
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>kwota</b>	<b>1 955 000 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>1 955 000 zł</b>
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	kwota	1 955 000 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z dn. 1 października br., w związku z przesunięciem dostawy w ramach zadania pn. „Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe” na I kwartał 2025 r.

<b>Kwota zmniejszeń dochodów</b>	<b>kwota</b>	<b>1 955 000 zł</b>
----------------------------------	--------------	---------------------

<b>Załącznik Nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW O KWOTĘ</b>		<b>1 955 000 zł</b>
--	--	---------------------

### **4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego**

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>kwota</b>	<b>1 782 zł</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>kwota</b>	<b>1 782 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>1 782 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 782 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Geodety Powiatowego z dn. 4 października br., z przeznaczeniem na rozliczenie czynszu dzierżawnego i zwrot na rzecz byłego dzierżawcy.

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>kwota</b>	<b>65 372 zł</b>
<b>Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>kwota</b>	<b>65 372 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>65 372 zł</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	65 372 zł

Zmniejszono plan wydatków ma podstawie wniosku Geodety Powiatowego z dn. 4 października br., do wysokości planowanego wykonania.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>kwota</b>	<b>2 340 000 zł</b>
<b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>kwota</b>	<b>40 000 zł</b>
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>		<b>40 000 zł</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	40 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 4 października br., z przeznaczeniem na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników sekcji drogowej na czas akcji zimowej oraz zakup kserokopiarki.

<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>kwota</b>	<b>2 300 000 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>2 300 000 zł</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	345 000 zł
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	kwota	1 955 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z dn. 1 października br., w związku z przesunięciem dostawy w ramach zadania pn. „Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe” na I kwartał 2025 r.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>kwota</b>	<b>5 000 zł</b>
<b>Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>kwota</b>	<b>5 000 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>5 000 zł</b>
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	kwota	5 000 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosku Referatu Bezpieczeństwa z dn. 4 października br., do wysokości planowanego wykonania.

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>kwota</b>	<b>13 422 zł</b>
<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>kwota</b>	<b>13 422 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>13 422 zł</b>
§ 4810 Rezerwy	kwota	13 422 zł

Zmniejsza się plan rezerwy celowej na oświatę i edukację, w związku z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr 8/2024/E z dn. 2 października br., z przeznaczeniem na sygnalizację pożarową w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>kwota</b>	<b>376 962 zł</b>
---------------------------------------	--------------	-------------------



<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>kwota</b>	<b>250 000 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>250 000 zł</b>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	250 000 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 3 października br., stanowiących zabezpieczenie wydatków jednostek oświatowych do wysokości planowanego wykonania.

<b>Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>kwota</b>	<b>126 962 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>126 962 zł</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	126 962 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 2 października 2024 r., w związku ze zmianą ilości uczniów szkół i placówek niepublicznych.

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>kwota</b>	<b>51 850 zł</b>
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>kwota</b>	<b>43 200 zł</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej nr 1</b>		<b>43 200 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	43 200 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dn. 30 września br., z przeznaczeniem na usługę zlecenia na usługi pielęgniarские, zakup usług remontowych, delegacje pracownicze oraz składki PPK.

<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>kwota</b>	<b>8 650 zł</b>
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>		<b>8 650 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 780 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 870 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 26 września 2024 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>kwota</b>	<b>924 zł</b>
<b>Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>kwota</b>	<b>924 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>924 zł</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	924 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy dn. 23 września br., z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>kwota</b>	<b>245 870 zł</b>
<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>kwota</b>	<b>200 000 zł</b>
<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>200 000 zł</b>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	200 000 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 3 października br., stanowiących zabezpieczenie jednostek oświatowych do wysokości planowanego wykonania.

<b>Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>kwota</b>	<b>45 870 zł</b>
<b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>		<b>45 870 zł</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	2 370 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	500 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	37 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dn. 10 września br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>kwota</b>	<b>29 500 zł</b>
<b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>kwota</b>	<b>29 500 zł</b>
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>		<b>29 500 zł</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	29 500 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 30 września br. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i podróże służbowe krajowe.

<b>Kwota zmniejszeń wydatków</b>	<b>kwota</b>	<b>3 130 682 zł</b>
----------------------------------	--------------	---------------------

Wyłączenia: rozdział 75410 § 6170 kwota 5 000 zł, rozdział 80120 § 4790 kwota 2 188 zł. Razem wyłączenia 7 188 zł.

<b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ</b>		<b>3 123 499 zł</b>
---	--	---------------------

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

<b>Zmniejszenie przychodów Powiatu Lęborskiego</b>		<b>1 330 689 zł</b>
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	kwota	1 330 689 zł

Celem zrównoważenia operacji w budżecie, zmniejsza się plan przychodów w zakresie nadwyżki z lat ubiegłych.

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