

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁĘBORSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na 2025 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 ze zm.) 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 2024 r., poz. 1530 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 ze zm.) 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 2025 r. poz. 337 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VIII/46/2024 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łębskiego na 2025 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	177 418 116 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	160 435 155 zł,
2.dochody majątkowe	16 982 961 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	193 900 774 zł,
w tym:	
1.wydatki bieżące	160 666 310 zł,
2.wydatki majątkowe	33 234 464 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 482 658 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 406 328 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 3 770 689 zł oraz z wolnych środków w kwocie 12 305 641 zł.”;

4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	18 303 842 zł,
--	-----------------------

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. ogólną w wysokości | 715 908 zł, |
| 2. celową w wysokości | 2 254 350 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

6) § 6 pkt 3 i 5 otrzymują brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 010 216 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 5 531 875 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 2 590 161 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

7) § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 32 706 457 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 w wysokości 29 644 454 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 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 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 335 936,00	0,00	59 044,00	3 394 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	269 898,00	0,00	59 044,00	328 942,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	269 898,00	0,00	58 827,00	328 725,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	217,00	217,00
758			Różne rozliczenia	57 681 792,00	0,00	662 416,00	58 344 208,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	526 792,00	0,00	662 416,00	1 189 208,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	526 792,00	0,00	662 416,00	1 189 208,00
852			Pomoc społeczna	13 967 459,00	0,00	246 257,00	14 213 716,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 492 169,00	0,00	190 282,00	13 682 451,00
		0830	Wpływy z usług	11 588 749,00	0,00	190 282,00	11 779 031,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	446 973,00	0,00	55 975,00	502 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 429,00	0,00	55 975,00	98 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 307 470,00	0,00	1 383 797,00	5 691 267,00
	85395		Pozostała działalność	3 282 254,00	0,00	1 383 797,00	4 666 051,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	626 454,00	626 454,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	73 701,00	73 701,00
		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	3 094 996,00	0,00	611 680,00	3 706 676,00
		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	182 058,00	0,00	71 962,00	254 020,00
855			Rodzina	3 284 643,00	0,00	171 264,00	3 455 907,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 926 165,00	0,00	169 441,00	2 095 606,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 408,00	3 408,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 520,00	0,00	154 733,00	172 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 168,00	0,00	11 300,00	26 468,00
	85595		Pozostała działalność	7 292,00	0,00	1 823,00	9 115,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 292,00	0,00	1 823,00	9 115,00
bieżące razem:				157 912 377,00	0,00	2 522 778,00	160 435 155,00
			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	5 653 057,00	0,00	1 383 797,00	7 036 854,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 160 778,00	-1 556 890,00	250 956,00	3 854 844,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 160 778,00	-1 556 890,00	250 956,00	3 854 844,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	956,00	956,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 778,00	0,00	250 000,00	1 410 778,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00	-1 556 890,00	0,00	2 443 110,00
750			Administracja publiczna	9 689 000,00	-286 013,00	0,00	9 402 987,00
	75095		Pozostała działalność	6 417 500,00	-286 013,00	0,00	6 131 487,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 417 500,00	-286 013,00	0,00	6 131 487,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	69 201,00	69 201,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	69 201,00	69 201,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	61 916,00	61 916,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	7 285,00	7 285,00
majątkowe razem:				18 505 707,00	-1 842 903,00	320 157,00	16 982 961,00
			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	2 221 723,00	0,00	69 201,00	2 290 924,00
Ogółem:				176 418 084,00	-1 842 903,00	2 842 935,00	177 418 116,00
			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	7 874 780,00	0,00	1 452 998,00	9 327 778,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 616 566,00	5 664 739,00	5 639 739,00	0,00	5 639 739,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 827,00	6 951 827,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 306 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 890,00	-1 306 890,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 369 676,00	5 724 739,00	5 699 739,00	0,00	5 699 739,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 937,00	5 644 937,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 073 153,00	2 274 153,00	2 274 153,00	0,00	2 274 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 000,00	6 799 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 306 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 890,00	-1 306 890,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 826 263,00	2 334 153,00	2 334 153,00	0,00	2 334 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 110,00	5 492 110,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	48 970,00	48 970,00	48 970,00	0,00	48 970,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 970,00	108 970,00	108 970,00	0,00	108 970,00	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	6 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 000,00	6 719 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 306 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 890,00	-1 306 890,00	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	5 412 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 110,00	5 412 110,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 368 882,00	17 633 240,00	16 857 204,00	11 775 985,00	5 081 219,00	7 500,00	625 136,00	143 400,00	0,00	0,00	19 735 642,00	19 735 642,00	706 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-336 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 485,00	-336 485,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 032 397,00	17 633 240,00	16 857 204,00	11 775 985,00	5 081 219,00	7 500,00	625 136,00	143 400,00	0,00	0,00	19 399 157,00	19 399 157,00	706 600,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 510 809,00	1 052 234,00	1 044 734,00	0,00	1 044 734,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458 575,00	11 458 575,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-336 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 485,00	-336 485,00	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	12 174 324,00	1 052 234,00	1 044 734,00	0,00	1 044 734,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122 090,00	11 122 090,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	226 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 342,00	226 342,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 472,00	-50 472,00	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	175 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 870,00	175 870,00	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	9 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 200,00	9 627 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-286 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 013,00	-286 013,00	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	9 341 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 187,00	9 341 187,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 222 000,00	7 187 000,00	6 927 837,00	6 514 970,00	412 867,00	0,00	259 163,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 240 000,00	7 187 000,00	6 927 837,00	6 514 970,00	412 867,00	0,00	259 163,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	48 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 744 258,00	2 442 251,00	2 442 251,00	0,00	2 442 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 007,00	302 007,00	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 970 258,00	2 442 251,00	2 442 251,00	0,00	2 442 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 007,00	528 007,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 744 258,00	2 442 251,00	2 442 251,00	0,00	2 442 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 007,00	302 007,00	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 970 258,00	2 442 251,00	2 442 251,00	0,00	2 442 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 007,00	528 007,00	0,00	0,00	0,00				
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	302 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 007,00	302 007,00	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	528 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 007,00	528 007,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	516 310,00	151 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 310,00	365 310,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 124,00	-146 124,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	146 124,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	516 310,00	297 124,00	1 000,00	0,00	1 000,00	296 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 186,00	219 186,00	0,00	0,00	0,00				
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	365 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 310,00	365 310,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 124,00	-146 124,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	146 124,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	365 310,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 186,00	219 186,00	0,00	0,00	0,00					
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	146 124,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	146 124,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	365 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 310,00	365 310,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 124,00	-146 124,00	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	219 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 186,00	219 186,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 819 375,00	18 691 821,00	18 665 121,00	15 032 719,00	3 632 402,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	127 554,00	127 554,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 422,00	-2 422,00	-2 422,00	0,00	-2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	248 679,00	244 679,00	244 679,00	45 534,00	199 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	19 065 632,00	18 934 078,00	18 907 378,00	15 078 253,00	3 829 125,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	131 554,00	131 554,00	0,00	0,00	0,00					
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 992 441,00	14 976 941,00	14 954 941,00	12 064 723,00	2 890 218,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 422,00	-2 422,00	-2 422,00	0,00	-2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	192 704,00	188 704,00	188 704,00	17 110,00	171 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 182 723,00	15 163 223,00	15 141 223,00	12 081 833,00	3 059 390,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	169 200,00	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	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	397 595,00	397 595,00	397 595,00	0,00	397 595,00	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	98 538,00	98 538,00	98 538,00	0,00	98 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	496 133,00	496 133,00	496 133,00	0,00	496 133,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	261 361,00	261 361,00	261 361,00	0,00	261 361,00	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	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	281 361,00	281 361,00				281 361,00	0,00	281 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki				przed zmianą	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 205,00	-1 205,00	-1 205,00	0,00	-1 205,00	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	26 716,00	26 716,00	26 716,00	0,00	26 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	280 994,00	280 994,00	280 994,00	0,00	280 994,00	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	23 276,00	23 276,00				23 276,00	0,00	23 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	304 270,00	304 270,00				304 270,00	0,00	304 270,00	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	21 088,00	21 088,00	21 088,00	0,00	21 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	-1 217,00	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	19 871,00	19 871,00	19 871,00	0,00	19 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	500,00	500,00				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 500,00	2 500,00				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				przed zmianą	79 922,00	79 922,00	79 922,00	0,00	79 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	81 202,00	81 202,00	81 202,00	0,00	81 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 768,00	7 768,00	7 768,00	0,00	7 768,00	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	3 000,00	3 000,00				3 000,00	0,00	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	10 768,00	10 768,00				10 768,00	0,00	10 768,00	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	16 768,00	16 768,00	16 768,00	16 768,00	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	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	23 878,00	23 878,00	23 878,00	23 878,00	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	4 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				przed zmianą	3 148 649,00	3 036 595,00	3 033 395,00	2 377 122,00	656 273,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	112 054,00	112 054,00	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	55 975,00	55 975,00	55 975,00	28 424,00	27 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 204 624,00	3 092 570,00	3 089 370,00	2 405 546,00	683 824,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 054,00	112 054,00	0,00	0,00	0,00				
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 828 434,00	1 828 434,00	1 828 434,00	1 828 434,00	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	0,00					
zwiększenie	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 852 434,00	1 852 434,00				1 852 434,00	1 852 434,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342 824,00	342 824,00	342 824,00	342 824,00	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	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	346 954,00	346 954,00	346 954,00	346 954,00	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	48 873,00	48 873,00	48 873,00	48 873,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	49 167,00	49 167,00	49 167,00	49 167,00	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	165 026,00	165 026,00	165 026,00	0,00	165 026,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	180 026,00	180 026,00	180 026,00	0,00	180 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 892,00	173 892,00	173 892,00	0,00	173 892,00	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	8 551,00	8 551,00	8 551,00	0,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	182 443,00	182 443,00	182 443,00	0,00	182 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	przed zmianą	9 872 753,00	9 872 753,00	6 114 165,00	5 339 143,00	775 022,00	132 320,00	4 700,00	3 621 568,00	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	1 511 885,00	1 442 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 684,00	0,00	0,00	69 201,00	69 201,00	69 201,00	0,00					
				po zmianach	11 384 638,00	11 315 437,00	6 114 165,00	5 339 143,00	775 022,00	132 320,00	4 700,00	5 064 252,00	0,00	0,00	69 201,00	69 201,00	69 201,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 629 768,00	3 629 768,00	5 200,00	4 400,00	800,00	3 000,00	0,00	3 621 568,00	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	1 511 885,00	1 442 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 684,00	0,00	0,00	69 201,00	69 201,00	69 201,00	0,00					
				po zmianach	5 141 653,00	5 072 452,00	5 200,00	4 400,00	800,00	3 000,00	0,00	5 064 252,00	0,00	0,00	69 201,00	69 201,00	69 201,00	0,00					
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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					
				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	626 454,00	626 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	626 454,00	626 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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					
				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	73 701,00	73 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	73 701,00	73 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3119	Świadczenia społeczne	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					
				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	34 078,00	34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	34 078,00	34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	661 493,00	661 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 493,00	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	212 274,00	212 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 767,00	873 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 357,00	162 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 357,00	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	45 708,00	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 065,00	208 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	151 086,00	151 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 086,00	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	36 537,00	36 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 623,00	187 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 780,00	29 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 780,00	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	7 864,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 644,00	37 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 532,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 532,00	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	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 827,00	40 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 206,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	117 980,00	117 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 980,00	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	43 516,00	43 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 496,00	161 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	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	5 119,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 059,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 303 736,00	1 303 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 736,00	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	19 279,00	19 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 015,00	1 323 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 690,00	76 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 958,00	78 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	322 508,00	322 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 508,00	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	294 377,00	294 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 885,00	616 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970,00	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	34 633,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 603,00	53 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 491,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 491,00	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	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 893,00	10 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	61 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 916,00	61 916,00	61 916,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 916,00	61 916,00	61 916,00	0,00	0,00	0,00			
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	10 134 050,00	10 134 050,00	6 496 299,00	5 716 448,00	779 851,00	545 255,00	3 092 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-34 078,00	-34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	171 264,00	21 531,00	19 708,00	0,00	19 708,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 733,00	149 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 271 236,00	10 121 503,00	6 516 007,00	5 716 448,00	799 559,00	545 255,00	3 060 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 733,00	149 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 281 306,00	6 281 306,00	3 128 224,00	2 968 014,00	160 210,00	200 140,00	2 952 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-34 078,00	-34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 078,00	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	6 247 228,00	6 247 228,00	3 128 224,00	2 968 014,00	160 210,00	200 140,00	2 918 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 952 942,00	2 952 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-34 078,00	-34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 078,00	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	2 918 864,00	2 918 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 864,00	0,00	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	3 845 452,00	3 845 452,00	3 368 075,00	2 748 434,00	619 641,00	345 115,00	132 262,00	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	169 441,00	19 708,00	19 708,00	0,00	19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 733,00	149 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 014 893,00	3 865 160,00	3 387 783,00	2 748 434,00	639 349,00	345 115,00	132 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 733,00	149 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 210,00	79 210,00	79 210,00	0,00	79 210,00	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	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	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	82 618,00	82 618,00	82 618,00	0,00	82 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 037,00	179 037,00	179 037,00	0,00	179 037,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	195 337,00	195 337,00	195 337,00	0,00	195 337,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	149 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 733,00	149 733,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	149 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 733,00	149 733,00	0,00	0,00	0,00			
			85595	Pozostała działalność	przed zmianą	7 292,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,00	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	1 823,00	1 823,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	9 115,00	9 115,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 292,00		7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,00	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	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	66 000,00	17 000,00	49 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-850,00			-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	850,00			850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	206 000,00			206 000,00	66 850,00	17 000,00	49 850,00	110 000,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	175 600,00	175 600,00	65 600,00	17 000,00	48 600,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	176 450,00	176 450,00	66 450,00	17 000,00	49 450,00	110 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	850,00			850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	12 850,00			12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92695	Pozostała działalność			przed zmianą	30 400,00	30 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	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	29 550,00	29 550,00	400,00	0,00	400,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-850,00			-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	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	29 150,00			29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	193 344 821,00	158 787 792,00	125 793 402,00	95 315 410,00	30 477 992,00	19 657 040,00	4 509 398,00	7 477 952,00	0,00	1 350 000,00	34 557 029,00	34 557 029,00	5 209 664,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 826 849,00	-37 350,00	-2 422,00	0,00	-2 422,00	0,00	-34 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 789 499,00	-1 789 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	2 382 802,00	1 915 868,00	325 237,00	45 534,00	279 703,00	146 124,00	1 823,00	1 442 684,00	0,00	0,00	0,00	466 934,00	466 934,00	69 201,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	193 900 774,00	160 666 310,00	126 116 217,00	95 360 944,00	30 755 273,00	19 803 164,00	4 476 293,00	8 920 636,00	0,00	1 350 000,00	33 234 464,00	33 234 464,00	5 278 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 303 842
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	406 328
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	3 770 689
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 600 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 526 825
Rozchody ogółem:			1 821 184
5	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000
6	Spląty 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 406 328 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 3 770 689 zł.
- 3) Przychody z tytułu emisji obligacji - kwota 1 600 000 zł.
- 4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 12 526 825 zł.

BUDŻET POWIATU ŁĘBORSKIEGO NA ROK 2025**PLAN REZERWY**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 153/2025 z dnia 07.05.2025 r.	zwiększenie	zmniejszenie	URPL/2025 z dnia2025 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 744 258	226 000	0	2 970 258
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 744 258	226 000	0	2 970 258
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 442 251	0	0	2 442 251
		4810	Rezerwy	2 442 251	0	0	2 442 251
			Rezerwa ogólna	715 908	0	0	715 908
			Rezerwa celowa	1 726 343	0	0	1 726 343
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 376 343	0	0	1 376 343
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	350 000	0	0	350 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	302 007	226 000	0	528 007
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 007	226 000	0	528 007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		599 438	624 438	624 438	0
		2330	Umowa - publiczny transport zbiorowy	Województwo Pomorskie	599 438	599 438	599 438	
		2320	Porozumienie - lokalny transport zbiorowy	Powiat Wejherowski	0	25 000	25 000	
600	60014		Lokalny transport zbiorowy		1 410 778	4 666 110	0	4 666 110
		6300	Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach	Gmina Cewice	550 000	1 100 000		1 100 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Łębskie – od km 4+740 do 9+200	Gmina Nowa Wieś Łębska	610 778	3 066 110		3 066 110
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G w m. Krępa Kaszubska	Gmina Nowa Wieś Łębska	250 000	500 000		500 000
600	60016		Drogi publiczne gminne		0	152 827	0	152 827
		6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku	Gmina Nowa Wieś Łębska	0	152 827		152 827
750	75095		Pozostała działalność		0	7 500	7 500	0
		2310	Porozumienie - w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łęborka między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miasto Łębork	0	7 500	7 500	
754	75495		Pozostała działalność		0	18 000	0	18 000
		6300	Dofinansowanie modernizacji układu hamulcowego cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Łębskiej	Gmina Nowa Wieś Łębska	0	18 000		18 000
921	92116	2310	Biblioteki		0	27 000	27 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Łębork	0	27 000	27 000	0
921	92113	2310	Centra kultury i sztuki		0	36 000	36 000	0
			Powierzenie gminie zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Łębork	0	36 000	36 000	
Ogółem					2 010 216	5 531 875	694 938	4 836 937

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		845 310	549 186
1	600	60014		Transport i łączność		80 000	80 000
			6610	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Kaszubskiej i Kartuskiej w Łęborku”	80 000	80 000
2	750	75095		Pozostała działalność		250 000	250 000
			6220	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakup wyposażenia do oddziału pediatricznego w SPS ZOZ w Łęborku	250 000	250 000
4	851	85111		Szpital ogólny		365 310	219 186
			2800	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie modernizacji dachu budynku podstawowej opieki zdrowotnej oraz budynku głównego w SPS ZOZ w Łęborku	146 124	0
			6220	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie modernizacji dachu budynku podstawowej opieki zdrowotnej oraz budynku głównego w SPS ZOZ w Łęborku	219 186	219 186
5	851	85195		Pozostała działalność		150 000	0
			2800	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	150 000	0
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		1 744 851	1 056 201
6	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		139 904	0
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	139 904	0
5	801	80195		Pozostała działalność		163 926	0
				dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		163 926	0
6	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		129 320	0
			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 Łębskiego	117 320	0
7	853	85395		Pozostała działalność		72 201	69 201
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
			6207	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie na realizację projektu „Centrum Wsparcia społecznego w powiecie łębskim”	61 916	61 916
			6209	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie na realizację projektu „Centrum Wsparcia społecznego w powiecie łębskim”	7 285	7 285
8	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92 500	0
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	92 500	0
9	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 037 000	987 000
			2720	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
			6570	Dofinansowanie renowacji i konserwacji elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Łęborku		987 000	987 000
10	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000	0
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	110 000	0
Ogółem						2 590 161	1 605 387

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach	1 100 000	1 100 000	550 000		A. B. C.	550 000		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G o dl. ok. 0,5 km w m. Gęś	304 000	304 000	304 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Łębskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300	97 700	50 000	50 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300	242 000	142 000	142 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Lebień do m. Rekowo Łębskie – od km 4+740 do 9+200	6 700 110	3 066 110	12 222		A. B. C.	2 443 110 610 778		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G w m. Krępa Kaszubska	500 000	500 000	250 000		A. B. C.	250 000		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1302G w m. Nowicin, polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Wczasową (ok. 200 m)	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
	600	60014	6610	Dofinansowanie "rozbudowy ulicy Kaszubskiej i Kartuskiej w Łęborku"	80 000	80 000	80 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
8	600	60016	6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku	152 827	152 827	152 827		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
9	700	70005	6050	Przebudowa linii energetycznej średniego napięcia na terenie nieruchomości położonych w obrębie 5 miasta Łęborka	600 000	600 000	600 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
10	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w wydziale Geodezji	35 916	35 916	35 916		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa RI	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycje w drogo rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF łębork wzdłuż DK6	380 000	330 000	330 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
13	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.	360 000	360 000	360 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie MOF Łęborka	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6067 6069	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	706 600	706 600			A. B. C.	120 122	586 478	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000		A. B.			Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050 6370	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych	7 661 066	6 395 672	3 605 672		A. B. C.	2 790 000		Starostwo Powiatowe/OŚ 557 085
18	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	51 660	51 660	51 660		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
19	750	75020	6050	Utworzenie pomieszczeń pomocniczych w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku	159 000	159 000	159 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
20	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
21	750	75020	6050	Wzmocnienie fundamentów w części piwnicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku	69 135	69 135	69 135		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
22	750	75095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Łęborku - dokumentacja	158 000	158 000	158 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
23	750	75095	6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Łęborku	158 000	158 000	158 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
24	750	75095	6050 6370	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOŁ	19 091 254	8 711 233	4 248 733		A. B. C.	4 462 500		Starostwo Powiatowe
25	750	75095	6060 6370	Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOŁ/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe	1 844 857	1 844 857	175 870		A. B. C.	1 668 987		Starostwo Powiatowe

26	750	75095	6220	Zakup wyposażenia do oddziału pediatrycznego w SPS ZOZ w Lęborku	250 000	250 000	250 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
27	754	75404	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku na współfinansowanie zakupu samochodu	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
28	754	75495	6060	Zakup myjki ciśnieniowej dla KP PSP w Lęborku	15 000	15 000	15 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	754	75495	6300	Dofinansowanie modernizacji układu hamulcowego cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	18 000	18 000	18 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	801	80115 80117	6050	Modernizacja wentylacji na małej i dużej sali gimnastycznej	151 889	151 889	151 889	A. B. C.		ZSMI
31	801	80120	6050	Modernizacja pomieszczenia auli	159 000	159 000	159 000	A. B. C.		ZSO nr 1
32	801	80154	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne BCU - PO	2 468 856	2 468 856	461 656	A. B. C.	2 007 200	Starostwo Powiatowe
33	801	80195	.6057 6059 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -RI	1 923 676	1 923 676	594 307	A. B. C.	1 329 369	Starostwo Powiatowe
34	801	80195	.6057 6059 6050 6067 6069 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -PO	594 531	581 417	183 677	A. B. C.	397 740	Starostwo Powiatowe
35	801	80195	6 050	Zakup i montaż węzła cieplnego w budynku ZSO nr 1	67 650	67 650	67 650	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
36	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji dachu budynku podstawowej opieki zdrowotnej oraz budynku głównego w SPS ZOZ w Lęborku	219 186	219 186	219 186	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
37	852	85202	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w części piwnicznej budynku pałacowo-lózkowego	19 500	19 500	19 500	A. B. C.		DPS 1
38	852	85218	6050	Modernizacja budynku gospodarczo-garażowego przy PCPR	112 054	112 054	112 054	A. B. C.		PCPR
39	853	85395	6207 6209	Centrum wsparcia społecznego w Powiecie Lęborskim - adaptacja pomieszczeń na utworzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - zadanie realizowane przez partnera projektu Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii	69 201	69 201		A. B. C.	7 285	61 916 PCPR
40	854	85495	6050	Wykonanie podjazdu wraz z modernizacją schodów wejściowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i wózków w budynku MDK w Lęborku	64 285	64 285	64 285	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
41	855	85510	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	77 610	77 610	77 610	A. B. C.		Dom dla Dzieci Siedlisko
42	855	85510	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	72 123	72 123	72 123	A. B. C.		Dom dla Dzieci Zakątek
43	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku	987 000	987 000	19 740	A. B. C.	967 260	Starostwo Powiatowe
Ogółem					48 196 686	32 706 457	14 453 712	0	A. 12 459 264 B. 1 410 778 C.	4 382 703 x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2025**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300	97 700	50 000	50 000		A. B. 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	242 000	142 000	142 000		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	6 700 110	3 066 110	12 222		A. 2 443 110 B. 610 778 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogo rowerowe, ciągi piesze i pieszko-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF lębork wzdłuż DK6	380 000	330 000	330 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego.	360 000	360 000	360 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
6	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie MOF Lęborka	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6050 6370	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych	7 661 066	6 395 672	3 605 672		A. 2 790 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6067 6069	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	706 600	706 600			A. 120 122 B. C.	586 478	Starostwo Powiatowe

9	750	75095	6050 6370	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL	19 091 254	8 711 233	4 248 733		A. 4 462 500 B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75095	6060 6370	Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe	1 844 857	1 844 857	175 870		A. 1 668 987 B. C.		Starostwo Powiatowe
11	801	80154	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne BCU - PO	2 468 856	2 468 856	461 656		A. B. C.	2 007 200	Starostwo Powiatowe
12	801	80195	.6057 6059 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -RI	1 923 676	1 923 676	594 307		A. B. C.	1 329 369	Starostwo Powiatowe
13	801	80195	.6057 6059 6050 6067 6069 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -PO	594 531	581 417	183 677		A. B. C.	397 740	Starostwo Powiatowe
14	853	85395	6207 6209	Centrum wsparcia społecznego w Powiecie Lęborskim - adaptacja pomieszczeń na utworzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - zadanie realizowane przez partnera projektu Polskie Towrzystwo Psychotraumatologii	69 201	69 201			A. 7 285 B. C.	61 916	PCPR
15	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku	987 000	987 000	19 740		A. 967 260 B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					43 191 851	27 701 622	10 248 877		A. 12 459 264 B. 610 778 C.	4 382 703	x

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025**

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	310 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	310 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		60 000 zł
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	kwota	58 827 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	956 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	217 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 14 kwietnia br., z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, sprzedaży drewna z wycinki oraz odsetek od wpłaconych po terminie opłat za wydanie decyzji administracyjnych.

Starostwo Powiatowe		250 000 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	250 000 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z Uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dn. 2 kwietnia 2025 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G w m. Krępa Kaszubska”.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	662 416 zł
Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	662 416 zł
Starostwo Powiatowe		662 416 zł
§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	kwota	662 416 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	246 257 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	190 282 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		190 282 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	190 282 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dn. 30 kwietnia br., z przeznaczeniem na umowy zlecenia za usługi pielęgniarstwa, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w związku z naprawą dachu i systemu SAP, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, opłaty do Sanepid, opłaty za odpady komunalne, szkolenia pracowników, składki PPK oraz dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	55 975 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		55 975 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	55 975 zł

Zwiększono plan dochodów, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dn. 31 marca br., z tytułu obsługi zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 452 998 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 452 998 zł
Starostwo Powiatowe		1 452 998 zł

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	626 454 zł
§ 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	73 701 zł
§ 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	611 680 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	71 962 zł
§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	kwota	61 916 zł
§ 6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	kwota	7 285 zł

Zwiększono plan dochodów, na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, z przeznaczeniem na realizację projektu „Centrum Wsparcia społecznego w powiecie łębskim”.

Dział 855 Rodzina	kwota	171 264 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	169 441 zł
Centrum Obsługi Domów Dla Dzieci		19 708 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	3 408 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	5 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	11 300 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosków Centrum Obsługi Domów Dla Dzieci:

- z dn. 2 kwietnia br., w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody wiatrowe – kwota 3 408 zł;

- z dn. 7 maja br., w związku z otrzymaniem wyższych, niż były zakładane w budżecie, potrąceń z wynagrodzeń od pracodawcy osób skazanych – kwota 11 300 zł;
- z dn. 9 maja br., w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Maszyny-Polskie.PL – kwota 5 000 zł.

Dom dla Dzieci „Zakątek” **72 123 zł**

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	72 123 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Domu Dla Dzieci „Zakątek” z dn. 7 maja br., w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Dom dla Dzieci „Siedlisko” **77 610 zł**

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	77 610 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Domu Dla Dzieci „Siedlisko” z dn. 7 maja br., w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Rozdział 85595 Pozostała działalność	kwota	1 823 zł
---	--------------	-----------------

Starostwo Powiatowe		1 823 zł
----------------------------	--	-----------------

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	kwota	1 823 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pieczę zastępczą.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	2 842 935 zł
--	--------------	---------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – **zł**
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	310 000 zł
---------------------------------------	--------------	-------------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	310 000 zł
---	--------------	-------------------

Zarząd Dróg Powiatowych		310 000 zł
--------------------------------	--	-------------------

§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	60 000 zł
-------------------------------	-------	-----------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	250 000 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków, w związku z:

- Uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dn. 2 kwietnia 2025 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G w m. Krępa Kaszubska” kwota 250 000 zł;

- wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 14 kwietnia br., z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	18 000 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność	kwota	18 000 zł
Starostwo Powiatowe		18 000 zł
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	18 000 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z dn. 5 maja br., z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji układu hamulcowego cysterny gaśniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	226 000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	226 000 zł
Starostwo Powiatowe		226 000 zł
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	kwota	226 000 zł

Zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z pismem SPS ZOZ w Lęborku z prośbą o sfinansowanie części niekwalifikowalnej projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy pt. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	146 124 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	146 124 zł
Starostwo Powiatowe		146 124 zł
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	146 124 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z dn. 9 maja br., w sprawie zakresu realizowanych robót, tj. remontu dachu budynku POZ oraz modernizacji dachu części budynku głównego.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	319 666 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	263 691 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		263 691 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	70 987 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	10 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	98 538 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	25 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	20 000 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	23 276 zł
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	kwota	500 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	1 280 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	3 000 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	7 110 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	4 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dn. 30 kwietnia br., z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, umowy zlecenia za usługi pielęgniarские, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w związku z naprawą dachu i systemu SAP, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, opłaty do Sanepid, opłaty za odpady komunalne, szkolenia pracowników, składki PPK oraz dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	55 975 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		55 975 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	24 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 130 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	294 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	15 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	8 551 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	4 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dn. 31 marca br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług i wyposażenia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 511 885 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 511 885 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		1 463 728 zł
§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	626 454 zł
§ 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	73 701 zł
§ 3119 Świadczenia społeczne	kwota	34 078 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	195 127 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	22 956 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	33 535 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 946 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	4 866 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	572 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	43 516 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	5 119 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	19 279 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 268 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	294 377 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	34 633 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	89 zł
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	11 zł

§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	kwota	61 916 zł
§ 6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	kwota	7 285 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, z przeznaczeniem na realizację projektu „Centrum Wsparcia społecznego w powiecie łębarskim”.

Starostwo Powiatowe		48 157 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	17 147 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	22 752 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 002 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 918 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	429 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	559 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	313 zł
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	37 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, z przeznaczeniem na realizację projektu „Centrum Wsparcia społecznego w powiecie łębarskim”.

Dział 855 Rodzina	kwota	171 264 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	169 441 zł
Dom dla Dzieci „Zakątek”		78 031 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 408 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 500 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	72 123 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z wnioskami Domu Dla Dzieci „Zakątek”:

- z dn. 2 kwietnia br., z przeznaczeniem na zakupy wynikające z konieczności napraw spowodowanych uszkodzeniami wiatrowymi;
- z dn. 7 maja br., z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii;
- z dn. 9 maja br., z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków w okresie wakacyjnym.

Dom dla Dzieci „Siedlisko”		80 110 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 500 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	77 610 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z wnioskami Domu Dla Dzieci „Siedlisko”:

- z dn. 7 maja br., z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii;
- z dn. 9 maja br., z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków w okresie wakacyjnym.

Centrum Obsługi Domów Dla Dzieci		11 300 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	11 300 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Centrum Obsługi Domów Dla Dzieci, z dn. 7 maja br., z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków.

Rozdział 85595 Pozostała działalność	kwota	1 823 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		1 823 zł
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	kwota	1 823 zł

Zwiększono plan wydatków, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pieczę zastępczą.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	850 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	850 zł
Starostwo Powiatowe		850 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	850 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 6 maja br., z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiadę w roku szkolny 2024/2025.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	2 703 789 zł
---------------------------------	--------------	---------------------

Wyłączenia: rozdział 60014 § 6050 kwota 250 000 zł, rozdział 85202 § 4010 kwota 70 987 zł. Suma wyłączeń 320 987 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		2 382 802 zł
---	--	---------------------

3. Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	1 556 890 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 556 890 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		1 556 890 zł
§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	kwota	1 556 890 zł

Zmniejszono plan dochodów, na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 24 kwietnia br., w związku z aneksem nr 1/2025 z dn. 23.04.2025 r. do umowy nr 31/PA/2025 z dn. 02.10.2024 r. w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200”, do wysokości planowanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	286 013 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	286 013 zł

Starostwo Powiatowe	286 013 zł
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	kwota 286 013 zł

Zmniejszono plan dochodów, na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z dn. 15 kwietnia br., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyposażenie oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe”, do wysokości planowanego wykonania.

Kwota zmniejszeń dochodów	kwota	1 842 903 zł
----------------------------------	--------------	---------------------

Załącznik Nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW O KWOTĘ	1 842 903 zł
--	---------------------

4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	1 556 890 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 556 890 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		1 556 890 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 556 890 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 24 kwietnia br., w związku z aneksem nr 1/2025 z dn. 23.04.2025 r. do umowy nr 31/PA/2025 z dn. 02.10.2024 r. w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200”, do wysokości planowanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	336 485 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	336 485 zł
Starostwo Powiatowe		336 485 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	50 472 zł
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	kwota	286 013 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z dn. 15 kwietnia br., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyposażenie oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe”, do wysokości planowanego wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	146 124 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	146 124 zł
Starostwo Powiatowe		146 124 zł
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	146 124 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z dn. 9 maja br., w sprawie zakresu realizowanych robót, tj. remontu dachu budynku POZ oraz modernizacji dachu części budynku głównego.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	73 409 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	73 409 zł
Starostwo Powiatowe		70 987 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	70 987 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dn. 30 kwietnia br., z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		2 422 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 205 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	1 217 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dn. 30 kwietnia br., z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, umowy zlecenia za usługi pielęgniarские, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w związku z naprawą dachu i systemu SAP, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, opłaty do Sanepid, opłaty za odpady komunalne, szkolenia pracowników, składki PPK oraz dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnej.

Dział 855 Rodzina	kwota	34 078 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	34 078 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		34 078 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	kwota	34 078 zł

Zmniejszono plan wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu Centrum Wsparcia Społecznego.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	850 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	kwota	850 zł
Starostwo Powiatowe		850 zł
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	850 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 6 maja br., z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiadę w roku szkolny 2024/2025.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	2 147 836 zł
----------------------------------	--------------	---------------------

Wyłączenia: rozdział 60014 § 6050 kwota 250 000 zł, rozdział 85202 § 4010 kwota 70 987 zł. Suma wyłączeń 320 987 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	1 826 849 zł
--	---------------------

5. Zmiany w przychodach Powiatu Lęborskiego

Zmniejszenie przychodów Powiatu Lęborskiego	444 079 zł
--	-------------------

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota	444 079 zł
---	-------	------------

Celem zrównoważenia operacji w budżecie, zmniejsza się plan przychodów w zakresie wolnych środków.

Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.