

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU ŁĘBORSKIEGO**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na 2026 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 2025 r., poz. 1684 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 2025 r., poz. 1483 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)

***uchwala się, co następuje:***

**§ 1.** Zmienia się uchwałę Nr XVI/110/2025 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 12 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łębskiego na 2026 rok w następujący sposób:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| „Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości | <b>181 956 734 zł,</b> |
| w tym:                                                  |                        |
| 1.dochody bieżące                                       | <b>173 398 228 zł,</b> |
| 2.dochody majątkowe                                     | <b>8 558 506 zł,</b>   |

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

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| „Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości | <b>199 620 622 zł,</b> |
| w tym:                                                  |                        |
| 1.wydatki bieżące                                       | <b>179 386 341 zł,</b> |
| 2.wydatki majątkowe                                     | <b>20 234 281 zł,</b>  |

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

**3) § 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 1 241 826 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 5 838 960 zł,

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

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 5 746 766 zł,

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

**4) § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:**

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 19 104 706 zł,

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

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2026 w wysokości 10 906 225 zł,

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

**5) § 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie:**

„7. udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 10 000 000 zł.”.

**§ 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 2026**

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                    |                       |              |                   |                             |
| 600                                                                                                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                               | 3 666 756,00          | 0,00         | 168 000,00        | 3 834 756,00                |
|                                                                                                                                                          | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                          | 504 408,00            | 0,00         | 168 000,00        | 672 408,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                  | 0,00         | 168 000,00        | 168 000,00                  |
| 851                                                                                                                                                      |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00         | 29 600,00         | 29 600,00                   |
|                                                                                                                                                          | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00         | 29 600,00         | 29 600,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                              | 0,00                  | 0,00         | 29 600,00         | 29 600,00                   |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 15 489 077,00         | 0,00         | 125 906,00        | 15 614 983,00               |
|                                                                                                                                                          | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                   | 425 500,00            | 0,00         | 125 906,00        | 551 406,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 18 200,00             | 0,00         | 125 906,00        | 144 106,00                  |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                            | 3 749 113,00          | 0,00         | 34 885,00         | 3 783 998,00                |
|                                                                                                                                                          | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                  | 1 561 706,00          | 0,00         | 24 682,00         | 1 586 388,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                               | 161 818,00            | 0,00         | 24 682,00         | 186 500,00                  |
|                                                                                                                                                          | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                      | 2 164 408,00          | 0,00         | 9 266,00          | 2 173 674,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                  | 0,00         | 1 050,00          | 1 050,00                    |
|                                                                                                                                                          |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 46 978,00             | 0,00         | 8 216,00          | 55 194,00                   |
|                                                                                                                                                          | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 22 999,00             | 0,00         | 937,00            | 23 936,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 22 999,00             | 0,00         | 937,00            | 23 936,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>173 039 837,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>358 391,00</b> | <b>173 398 228,00</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                    | 7 373 771,00          | 0,00         | 0,00              | 7 373 771,00                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                    |                       |              |                   |                             |
| 600                                                                                                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                               | 3 815 252,00          | -104 588,00  | 870 307,00        | 4 580 971,00                |
|                                                                                                                                                          | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                          | 3 815 252,00          | -104 588,00  | 870 307,00        | 4 580 971,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 413 000,00            | -104 588,00  | 0,00              | 308 412,00                  |

Strona 1 z 2

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                  | 7                   | 8                           |
|                         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 644 427,00          | 0,00               | 96 701,00           | 741 128,00                  |
|                         |          | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                   | 2 757 825,00        | 0,00               | 773 606,00          | 3 531 431,00                |
| 700                     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 015 691,00        | 0,00               | 221 033,00          | 1 236 724,00                |
|                         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 015 691,00        | 0,00               | 221 033,00          | 1 236 724,00                |
|                         |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 68 245,00           | 0,00               | 221 033,00          | 289 278,00                  |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 343 520,00          | 0,00               | 149 940,00          | 493 460,00                  |
|                         | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00               | 149 940,00          | 149 940,00                  |
|                         |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 0,00               | 149 940,00          | 149 940,00                  |
| 851                     |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00               | 217 400,00          | 217 400,00                  |
|                         | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00               | 217 400,00          | 217 400,00                  |
|                         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 0,00               | 217 400,00          | 217 400,00                  |
| 853                     |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00               | 44 000,00           | 44 000,00                   |
|                         | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00               | 44 000,00           | 44 000,00                   |
|                         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 0,00               | 44 000,00           | 44 000,00                   |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 160 414,00</b> | <b>-104 588,00</b> | <b>1 502 680,00</b> | <b>8 558 506,00</b>         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 424 171,00        | 0,00               | 149 940,00          | 1 574 111,00                |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                       |                    |                     |                       |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>180 200 251,00</b> | <b>-104 588,00</b> | <b>1 861 071,00</b> | <b>181 956 734,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 797 942,00          | 0,00               | 149 940,00          | 8 947 882,00          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2026 ROK

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:       |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                            |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15           | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                               |      |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                       | przed zmianą | 12 321 434,00   | 6 875 277,00                  | 6 820 347,00                              | 0,00                                                 | 6 820 347,00               | 54 930,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 5 446 157,00      | 5 446 157,00                     | 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  | 837 018,00      | 168 000,00                    | 168 000,00                                | 0,00                                                 | 168 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 669 018,00                       | 669 018,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 13 158 452,00   | 7 043 277,00                  | 6 988 347,00                              | 0,00                                                 | 6 988 347,00               | 54 930,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 6 115 175,00      | 6 115 175,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                  | przed zmianą | 8 551 999,00    | 3 105 842,00                  | 3 105 842,00                              | 0,00                                                 | 3 105 842,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 446 157,00 | 5 446 157,00      | 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  | 837 018,00      | 168 000,00                    | 168 000,00                                | 0,00                                                 | 168 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 669 018,00        | 669 018,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 9 389 017,00    | 3 273 842,00                  | 3 273 842,00                              | 0,00                                                 | 3 273 842,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 115 175,00 | 6 115 175,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 937 872,00      | 937 872,00                    | 937 872,00                                | 0,00                                                 | 937 872,00                 | 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  | 168 000,00      | 168 000,00                    | 168 000,00                                | 0,00                                                 | 168 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 1 105 872,00    | 1 105 872,00                  | 1 105 872,00                              | 0,00                                                 | 1 105 872,00               | 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 | 5 421 157,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 421 157,00 | 5 421 157,00      | 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  | 669 018,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 669 018,00   | 669 018,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 6 090 175,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 090 175,00 | 6 090 175,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                    | przed zmianą | 25 910 163,00   | 20 110 737,00                 | 19 353 537,00                             | 13 359 378,00                                        | 5 994 159,00               | 10 000,00                             | 659 826,00                                                                                   | 87 374,00                             | 0,00          | 0,00         | 5 799 426,00      | 5 799 426,00                     | 404 141,00                                                                            | 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  | 201 524,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 201 524,00                       | 201 524,00                                                                            | 170 302,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 26 111 687,00   | 20 110 737,00                 | 19 353 537,00                             | 13 359 378,00                                        | 5 994 159,00               | 10 000,00                             | 659 826,00                                                                                   | 87 374,00                             | 0,00          | 0,00         | 6 000 950,00      | 6 000 950,00                     | 574 443,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75020    |                 | Starostwa powiatowe                        | przed zmianą | 20 764 644,00   | 17 525 247,00                 | 17 381 588,00                             | 13 267 552,00                                        | 4 114 036,00               | 0,00                                  | 56 285,00                                                                                    | 87 374,00                             | 0,00          | 0,00         | 3 239 397,00      | 3 239 397,00                     | 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  | 201 524,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 201 524,00                       | 201 524,00                                                                            | 170 302,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 20 966 168,00   | 17 525 247,00                 | 17 381 588,00                             | 13 267 552,00                                        | 4 114 036,00               | 0,00                                  | 56 285,00                                                                                    | 87 374,00                             | 0,00          | 0,00         | 3 440 921,00      | 3 440 921,00                     | 170 302,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 239 397,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 239 397,00 | 3 239 397,00      | 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  | 31 222,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 31 222,00                        | 31 222,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 3 270 619,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 270 619,00 | 3 270 619,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6057            | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                            | 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  | 149 940,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 149 940,00                       | 149 940,00                                                                            | 149 940,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 149 940,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 149 940,00                       | 149 940,00                                                                            | 149 940,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6059            | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                            | 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  | 20 362,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 20 362,00                        | 20 362,00                                                                             | 20 362,00                        | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 20 362,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 20 362,00                        | 20 362,00                                                                             | 20 362,00                        | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |      |      |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | przed zmianą | 70 040 709,00   | 66 321 725,00                 | 45 054 890,00                             | 38 094 659,00                                        | 6 960 231,00               | 16 808 691,00                         | 52 518,00                                                                                    | 4 405 626,00                          | 0,00          | 0,00              | 3 718 984,00                     | 3 718 984,00                                                                          | 2 600 356,00                     | 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  | 76 213,00       | 76 213,00                     | 76 213,00                                 | 0,00                                                 | 76 213,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 70 116 922,00   | 66 397 938,00                 | 45 131 103,00                             | 38 094 659,00                                        | 7 036 444,00               | 16 808 691,00                         | 52 518,00                                                                                    | 4 405 626,00                          | 0,00          | 0,00              | 3 718 984,00                     | 3 718 984,00                                                                          | 2 600 356,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 80115    |                 | Technika                                                                                                                                                         | przed zmianą | 22 134 370,00   | 22 045 684,00                 | 22 022 249,00                             | 19 421 243,00                                        | 2 601 006,00               | 0,00                                  | 23 435,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 88 686,00                        | 88 686,00                                                                             | 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  | 76 213,00       | 76 213,00                     | 76 213,00                                 | 0,00                                                 | 76 213,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 22 210 583,00   | 22 121 897,00                 | 22 098 462,00                             | 19 421 243,00                                        | 2 677 219,00               | 0,00                                  | 23 435,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 88 686,00                        | 88 686,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | przed zmianą | 31 826,00       | 31 826,00                     | 31 826,00                                 | 0,00                                                 | 31 826,00                  | 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  | 76 213,00       | 76 213,00                     | 76 213,00                                 | 0,00                                                 | 76 213,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 108 039,00      | 108 039,00                    | 108 039,00                                | 0,00                                                 | 108 039,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 752 472,00    | 1 041 405,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 041 405,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 711 067,00                       | 711 067,00                                                                            | 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  | 274 201,00      | 6 196,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 196,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 268 005,00                       | 268 005,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 026 673,00    | 1 047 601,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 047 601,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 979 072,00                       | 979 072,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 731 924,00    | 1 020 857,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 020 857,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 711 067,00                       | 711 067,00                                                                            | 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  | 274 201,00      | 6 196,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 196,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 268 005,00                       | 268 005,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 006 125,00    | 1 027 053,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 027 053,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 979 072,00                       | 979 072,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 2800            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | przed zmianą | 1 020 857,00    | 1 020 857,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 020 857,00                          | 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  | 6 196,00        | 6 196,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 196,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 027 053,00    | 1 027 053,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 027 053,00                          | 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 | 711 067,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 711 067,00        | 711 067,00                       | 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  | 268 005,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 268 005,00                       | 268 005,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 979 072,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 979 072,00                       | 979 072,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | przed zmianą | 19 825 847,00   | 19 652 341,00                 | 19 616 564,00                             | 15 517 883,00                                        | 4 098 681,00               | 0,00                                  | 35 777,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 173 506,00                       | 173 506,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -20 142,00      | -20 142,00                    | -20 142,00                                | -20 142,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 182 048,00      | 182 048,00                    | 182 048,00                                | 127 149,00                                           | 54 899,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 19 987 753,00   | 19 814 247,00                 | 19 778 470,00                             | 15 624 890,00                                        | 4 153 580,00               | 0,00                                  | 35 777,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 173 506,00                       | 173 506,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                             | przed zmianą | 72 400,00       | 72 400,00                     | 72 400,00                                 | 55 000,00                                            | 17 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -20 142,00      | -20 142,00                    | -20 142,00                                | -20 142,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 20 142,00       | 20 142,00                     | 20 142,00                                 | 0,00                                                 | 20 142,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 72 400,00       | 72 400,00                     | 72 400,00                                 | 34 858,00                                            | 37 542,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -20 142,00      | -20 142,00                    | -20 142,00                                | -20 142,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 34 858,00       | 34 858,00                     | 34 858,00                                 | 34 858,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| 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                                            |      |      |      |      |
|       |          | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                   | przed zmianą | 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                                          | 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  | 20 142,00       | 20 142,00                     | 20 142,00                                 | 0,00                                                 | 20 142,00                  | 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  | 35 142,00       | 35 142,00                     | 35 142,00                                 | 0,00                                                 | 35 142,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą                                              | 3 279 137,00 | 3 225 232,00    | 3 221 732,00                  | 2 547 111,00                              | 674 621,00                                           | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 905,00                        | 53 905,00                                                                             | 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                                               | 161 906,00   | 161 906,00      | 161 906,00                    | 127 149,00                                | 34 757,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                  | po zmianach                                               | 3 441 043,00 | 3 387 138,00    | 3 383 638,00                  | 2 674 260,00                              | 709 378,00                                           | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 53 905,00                                                                             | 53 905,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | przed zmianą | 1 962 680,00    | 1 962 680,00                  | 1 962 680,00                              | 1 962 680,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                  |                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                           | zwiększenie  | 99 000,00       | 99 000,00                     | 99 000,00                                 | 99 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                           | po zmianach  | 2 061 680,00    | 2 061 680,00                  | 2 061 680,00                              | 2 061 680,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | przed zmianą | 362 535,00      | 362 535,00                    | 362 535,00                                | 362 535,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                  |                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                           | zwiększenie  | 13 551,00       | 13 551,00                     | 13 551,00                                 | 13 551,00                                            | 0,00                       | 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  | 376 086,00      | 376 086,00                    | 376 086,00                                | 376 086,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | przed zmianą | 50 869,00       | 50 869,00                     | 50 869,00                                 | 50 869,00                                            | 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  | 2 598,00        | 2 598,00                      | 2 598,00                                  | 2 598,00                                             | 0,00                       | 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  | 53 467,00       | 53 467,00                     | 53 467,00                                 | 53 467,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | przed zmianą | 48 600,00       | 48 600,00                     | 48 600,00                                 | 48 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                  |                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                           | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                           | po zmianach  | 60 600,00       | 60 600,00                     | 60 600,00                                 | 60 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                            | przed zmianą | 154 305,00      | 154 305,00                    | 154 305,00                                | 0,00                                                 | 154 305,00                 | 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  | 19 404,00       | 19 404,00                     | 19 404,00                                 | 0,00                                                 | 19 404,00                  | 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  | 173 709,00      | 173 709,00                    | 173 709,00                                | 0,00                                                 | 173 709,00                 | 0,00                                  | 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 | 178 583,00      | 178 583,00                    | 178 583,00                                | 0,00                                                 | 178 583,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                  |                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                           | zwiększenie  | 15 353,00       | 15 353,00                     | 15 353,00                                 | 0,00                                                 | 15 353,00                  | 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  | 193 936,00      | 193 936,00                    | 193 936,00                                | 0,00                                                 | 193 936,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |          |                                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | przed zmianą | 14 293 091,00   | 14 212 646,00                 | 6 434 539,00                              | 5 623 302,00                                         | 811 237,00                 | 139 045,00                            | 24 366,00                                                                                    | 7 614 696,00                          | 0,00          | 0,00                             | 80 445,00                                                                             | 80 445,00         | 56 445,00                        | 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  | 100 344,00      | 24 400,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 24 400,00                             | 0,00          | 0,00                             | 75 944,00                                                                             | 75 944,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                  |                                                           | po zmianach  | 14 393 435,00   | 14 237 046,00                 | 6 434 539,00                              | 5 623 302,00                                         | 811 237,00                 | 139 045,00                            | 24 366,00                                                                                    | 7 639 096,00                          | 0,00          | 0,00                             | 156 389,00                                                                            | 156 389,00        | 56 445,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85311    |                                  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 135 045,00      | 135 045,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 135 045,00                            | 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  | 75 944,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 75 944,00                                                                             | 75 944,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                  |                                                           | po zmianach  | 210 989,00      | 135 045,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 135 045,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 75 944,00                                                                             | 75 944,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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                                            |      |  |
|       |          | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 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                                          |      |  |
|       |          |                 | 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                                                                                                                                                                  | 75 944,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 75 944,00                                                                             | 75 944,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                  | 75 944,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 75 944,00                                                                             | 75 944,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85395    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | przed zmianą  | 7 737 249,00    | 7 680 804,00                  | 42 242,00                                 | 1 810,00                                             | 40 432,00                  | 4 000,00                              | 19 866,00                                                                                    | 7 614 696,00                          | 0,00          | 0,00                             | 56 445,00                                                                             | 56 445,00         | 56 445,00                        | 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                                                                                                                                                                  | 24 400,00     | 24 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                  | 7 761 649,00  | 7 705 204,00    | 42 242,00                     | 1 810,00                                  | 40 432,00                                            | 4 000,00                   | 19 866,00                             | 7 639 096,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 56 445,00                        | 56 445,00                                                                             | 56 445,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 3119     |                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | przed zmianą  | 96 434,00       | 96 434,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 96 434,00                             | 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                                                                                                                                                                  | 24 400,00     | 24 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                  | 120 834,00    | 120 834,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 120 834,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 855   |          |                 | Rodzina                                                                                                                                                                      | przed zmianą  | 10 932 571,00   | 10 932 571,00                 | 7 189 637,00                              | 6 299 519,00                                         | 890 118,00                 | 432 501,00                            | 3 310 433,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                 | -11 318,00    | -11 318,00      | -11 318,00                    | -11 318,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                  | 116 595,00    | 116 595,00      | 77 584,00                     | 68 318,00                                 | 9 266,00                                             | 0,00                       | 39 011,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                  | 11 037 848,00 | 11 037 848,00   | 7 255 903,00                  | 6 356 519,00                              | 899 384,00                                           | 432 501,00                 | 3 349 444,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                            | przed zmianą  | 6 998 594,00    | 6 998 594,00                  | 3 593 250,00                              | 3 417 730,00                                         | 175 520,00                 | 222 772,00                            | 3 182 572,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                 | -11 318,00    | -11 318,00      | -11 318,00                    | -11 318,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                  | 67 801,00     | 67 801,00       | 29 727,00                     | 29 727,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 38 074,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                  | 7 055 077,00  | 7 055 077,00    | 3 611 659,00                  | 3 436 139,00                              | 175 520,00                                           | 222 772,00                 | 3 220 646,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 3110     |                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | przed zmianą  | 3 180 572,00    | 3 180 572,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 180 572,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                  | 38 074,00     | 38 074,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 38 074,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                  | 3 218 646,00  | 3 218 646,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 218 646,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | przed zmianą  | 973 511,00      | 973 511,00                    | 973 511,00                                | 973 511,00                                           | 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                                                                                                                                                                  | 24 840,00     | 24 840,00       | 24 840,00                     | 24 840,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                  | 998 351,00    | 998 351,00      | 998 351,00                    | 998 351,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | przed zmianą  | 478 208,00      | 478 208,00                    | 478 208,00                                | 478 208,00                                           | 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                                                                                                                                                                  | 4 278,00      | 4 278,00        | 4 278,00                      | 4 278,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                  | 482 486,00    | 482 486,00      | 482 486,00                    | 482 486,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | przed zmianą  | 60 817,00       | 60 817,00                     | 60 817,00                                 | 60 817,00                                            | 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                                                                                                                                                                  | 609,00        | 609,00          | 609,00                        | 609,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                  | 61 426,00     | 61 426,00       | 61 426,00                     | 61 426,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | przed zmianą  | 1 836 849,00    | 1 836 849,00                  | 1 836 849,00                              | 1 836 849,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                 | -11 318,00    | -11 318,00      | -11 318,00                    | -11 318,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                  | 1 825 531,00  | 1 825 531,00    | 1 825 531,00                  | 1 825 531,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                                 |      |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                                 |      |      |
|                |          |                 |                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                              |      |      |
|                | 85510    |                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                | przed zmianą | 3 910 978,00    | 3 910 978,00                  | 3 588 989,00                              | 2 874 391,00                                         | 714 598,00                 | 209 729,00                            | 112 260,00                                                                                   | 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  | 47 857,00       | 47 857,00                     | 47 857,00                                 | 38 591,00                                            | 9 266,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                              | po zmianach  | 3 958 835,00    | 3 958 835,00                  | 3 636 846,00                              | 2 912 982,00                                         | 723 864,00                 | 209 729,00                            | 112 260,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |
|                | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | przed zmianą | 2 255 738,00    | 2 255 738,00                  | 2 255 738,00                              | 2 255 738,00                                         | 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  | 32 109,00       | 32 109,00                     | 32 109,00                                 | 32 109,00                                            | 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  | 2 287 847,00    | 2 287 847,00                  | 2 287 847,00                              | 2 287 847,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |
|                | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | przed zmianą | 417 735,00      | 417 735,00                    | 417 735,00                                | 417 735,00                                           | 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  | 5 757,00        | 5 757,00                      | 5 757,00                                  | 5 757,00                                             | 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  | 423 492,00      | 423 492,00                    | 423 492,00                                | 423 492,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |
|                | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | przed zmianą | 55 180,00       | 55 180,00                     | 55 180,00                                 | 55 180,00                                            | 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  | 725,00          | 725,00                        | 725,00                                    | 725,00                                               | 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  | 55 905,00       | 55 905,00                     | 55 905,00                                 | 55 905,00                                            | 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 | 249 905,00      | 249 905,00                    | 249 905,00                                | 0,00                                                 | 249 905,00                 | 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  | 9 266,00        | 9 266,00                      | 9 266,00                                  | 0,00                                                 | 9 266,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                              | po zmianach  | 259 171,00      | 259 171,00                    | 259 171,00                                | 0,00                                                 | 259 171,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |
|                | 85595    |                 | Pozostała działalność                                        | przed zmianą | 22 999,00       | 22 999,00                     | 7 398,00                                  | 7 398,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 15 601,00                                                                                    | 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  | 937,00          | 937,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 937,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                              | po zmianach  | 23 936,00       | 23 936,00                     | 7 398,00                                  | 7 398,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 16 538,00                                                                                    | 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 | 15 601,00       | 15 601,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 601,00                                                                                    | 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  | 937,00          | 937,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 937,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                              | po zmianach  | 16 538,00       | 16 538,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 538,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                              | przed zmianą | 197 864 139,00  | 178 844 349,00                | 136 855 806,00                            | 100 933 671,00                                       | 35 922 135,00              | 23 269 180,00                         | 5 241 376,00                                                                                 | 12 112 987,00                         | 0,00              | 1 365 000,00  | 19 019 790,00                    | 19 019 790,00                                                                                   | 3 125 653,00                     | 0,00                                            | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                              | zmniejszenie | -31 460,00      | -31 460,00                    | -31 460,00                                | -31 460,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                              | zwiększenie  | 1 787 943,00    | 573 452,00                    | 503 845,00                                | 195 467,00                                           | 308 378,00                 | 6 196,00                              | 39 011,00                                                                                    | 24 400,00                             | 0,00              | 1 214 491,00  | 1 214 491,00                     | 170 302,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                              | po zmianach  | 199 620 622,00  | 179 386 341,00                | 137 328 191,00                            | 101 097 678,00                                       | 36 230 513,00              | 23 275 376,00                         | 5 280 387,00                                                                                 | 12 137 387,00                         | 0,00              | 1 365 000,00  | 20 234 281,00                    | 20 234 281,00                                                                                   | 3 295 955,00                     | 0,00                                            | 0,00 |      |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Strona umowy lub porozumienia | Dochody ogółem   | Wydatki ogółem (8+9) | z tego:         |                   |
|---------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|               |              |      |                                                                                                                                                                    |                               |                  |                      | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1             | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                             | 6                | 7                    | 8               | 9                 |
| <b>600</b>    | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                  |                               | <b>36 342</b>    | <b>91 272</b>        | <b>91 272</b>   | <b>0</b>          |
|               |              | 2320 | Porozumienie - lokalny transport zbiorowy                                                                                                                          | Powiat Wejherowski            | 0                | 38 100               | 38 100          |                   |
|               |              | 2320 | Porozumienie - lokalny transport zbiorowy                                                                                                                          | Powiat Kartuski               | 0                | 16 830               | 16 830          |                   |
|               |              | 2330 | Umowa - publiczny transport zbiorowy                                                                                                                               | Województwo Pomorskie         | 36 342           | 36 342               | 36 342          |                   |
| <b>600</b>    | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                   |                               | <b>904 484</b>   | <b>4 896 744</b>     | <b>209 356</b>  | <b>4 687 388</b>  |
|               |              | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowiec do m. Nowa Wieś Łębska od km 15+305 do 16+300                                                      | Gmina Nowa Wieś Łębska        | 264 527          | 2 652 168            |                 | 2 652 168         |
|               |              | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku od m. Rekowo Łębskie do granicy powiatu - od km 6+40 do 7+300 - etap I                                             | Gmina Nowa Wieś Łębska        | 96 701           | 967 008              |                 | 967 008           |
|               |              | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G w m. Łaska                                                                                                                    | Gmina Nowa Wieś Łębska        | 173 400          | 346 800              |                 | 346 800           |
|               |              | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1324G ul. Zielona w Cewicach, polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie ul. Topolowej                     | Gmina Cewice                  | 206 500          | 721 412              |                 | 721 412           |
|               |              | 2710 | Remont DP nr 1307G przed wjazdem do miejscowości Wrzeście                                                                                                          | Gmina Wicko                   | 46 000           | 92 000               | 92 000          |                   |
|               |              | 2710 | Remont DP nr 1304G na odcinku Podroże - Charbrowo                                                                                                                  | Gmina Wicko                   | 117 356          | 117 356              | 117 356         |                   |
| <b>750</b>    | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       |                               | <b>0</b>         | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>   | <b>0</b>          |
|               |              | 2310 | Porozumienie - w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łęborka między jednostkami samorządu terytorialnego                            | Gmina Miasto Łębork           | 0                | 10 000               | 10 000          |                   |
| <b>754</b>    | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       |                               | <b>0</b>         | <b>400 000</b>       | <b>0</b>        | <b>400 000</b>    |
|               |              | 6300 | Dofinansowanie wozu strażackiego dla Gminy NWL                                                                                                                     | Gmina Nowa Wieś Łębska        |                  | 200 000              |                 | 200 000           |
|               |              | 6300 | Dofinansowanie wozu strażackiego dla Gminy Cewice                                                                                                                  | Gmina Cewice                  |                  | 200 000              |                 | 200 000           |
| <b>851</b>    | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       |                               | <b>247 000</b>   | <b>247 000</b>       | <b>29 600</b>   | <b>217 400</b>    |
|               |              | 2710 | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ w Łęborku                                                                                                     | Gmina Miasto Łębork           | 29 600           | 29 600               | 29 600          |                   |
|               |              | 6300 | Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SPS ZOZ w Łęborku                                                                                                  | Gmina Miasto Łębork           | 217 400          | 217 400              |                 | 217 400           |
| <b>853</b>    | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                   |                               | <b>44 000</b>    | <b>75 944</b>        | <b>0</b>        | <b>75 944</b>     |
|               |              | 6300 | Dofinansowanie zakupu samochodu przestrosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby WTZ                                                          | Gmina Nowa Wieś Łębska        | 19 000           | 75 944               |                 | 75 944            |
|               |              | 6300 |                                                                                                                                                                    | Gmina Cewice                  | 10 000           |                      |                 |                   |
|               |              | 6300 |                                                                                                                                                                    | Gmina Miasto Łębork           | 15 000           |                      |                 |                   |
| <b>853</b>    | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       |                               | <b>10 000</b>    | <b>20 000</b>        | <b>20 000</b>   | <b>0</b>          |
|               |              | 2710 | Pomorskie Rady Seniorów 2026                                                                                                                                       | Województwo Pomorskie         | 10 000           | 20 000               | 20 000          |                   |
| <b>921</b>    | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                  |                               | <b>0</b>         | <b>27 000</b>        | <b>27 000</b>   | <b>0</b>          |
|               |              | 2310 | Porozumienie - biblioteka                                                                                                                                          | Gmina Miasto Łębork           | 0                | 27 000               | 27 000          | 0                 |
| <b>921</b>    | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                     |                               | <b>0</b>         | <b>36 000</b>        | <b>36 000</b>   | <b>0</b>          |
|               |              | 2310 | Powierzenie gminie zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych                                       | Gmina Miasto Łębork           | 0                | 36 000               | 36 000          |                   |
| <b>921</b>    | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       |                               | <b>0</b>         | <b>35 000</b>        | <b>0</b>        | <b>35 000</b>     |
|               |              | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Cewice z przeznaczeniem na zadanie - akcja renowacja - sportowa przestrzeń dla dzieci, młodzieży i mieszkańców przy stadionie w Cewicach | Gmina Cewice                  | 0                | 35 000               |                 | 35 000            |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                                                                                    |                               | <b>1 241 826</b> | <b>5 838 960</b>     | <b>423 228</b>  | <b>5 415 732</b>  |

**Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2026 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Beneficjent                                                                     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                   | Kwota dotacji    | w tym<br>wydatki<br>majątkowe |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                               | 7                | 8                             |
|     |       |          |      | <b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                |                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 026 673</b> | <b>979 072</b>                |
| 1   | 851   | 85149    |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 548</b>    | <b>0</b>                      |
|     |       |          | 2780 | Jednostka sektora finansów publicznych                                          | Dofinansowanie szczepień ochronnych przeciwko krztuścowi                                                                                                                                                        | 20 548           | 0                             |
| 2   | 851   | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 006 125</b> | <b>979 072</b>                |
|     |       |          | 2800 | Jednostka sektora finansów publicznych                                          | Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                                                          | 150 000          | 0                             |
|     |       |          | 2800 | Jednostka sektora finansów publicznych                                          | Dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego przez SPS ZOZ w Łęborku pn.: "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia" | 847 453          | 0                             |
|     |       |          | 2800 | Jednostka sektora finansów publicznych                                          | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ w Łęborku                                                                                                                                                  | 29 600           |                               |
|     |       |          | 6220 | Jednostka sektora finansów publicznych                                          | Dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego przez SPS ZOZ w Łęborku pn.: "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia" | 532 547          | 532 547                       |
|     |       |          | 6220 | Jednostka sektora finansów publicznych                                          | Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SPS ZOZ w Łęborku                                                                                                                                               | 217 400          | 217 400                       |
|     |       |          | 6220 | Jednostka sektora finansów publicznych                                          | Dofinansowanie zakupu wyposażenia do apteki szpitalnej w SPS ZOZ w Łęborku                                                                                                                                      | 27 201           | 27 201                        |
|     |       |          | 6220 | Jednostka sektora finansów publicznych                                          | Dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego przez SPS ZOZ w Łęborku pn.: "Poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w ramach POZ oraz AOS ..."                               | 201 924          | 201 924                       |
|     |       |          |      | <b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                          |                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 720 093</b> | <b>132 389</b>                |
| 3   | 755   | 75515    |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | <b>144 626</b>   |                               |
|     |       |          | 2360 | Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego                         | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom                                                                                                                                                    | 144 626          | 0                             |
| 4   | 801   | 80154    |      | <b>Branżowe centra umiejętności</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 811 646</b> | <b>0</b>                      |
|     |       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |                                                                                                                                                                                                                 | 1 811 646        | 0                             |
| 5   | 801   | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | <b>35 706</b>    | <b>0</b>                      |
|     |       |          | 2051 | Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego                         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                 | 35 706           | 0                             |
| 6   | 853   | 85311    |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                |                                                                                                                                                                                                                 | <b>210 989</b>   | <b>75 944</b>                 |
|     |       |          | 2360 | Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego                         | Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych                                                                                                  | 5 000            | 0                             |
|     |       |          | 6230 | Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego                         | Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby WTZ,                                                                                                         | 75 944           | 75 944                        |
|     |       |          | 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                           | 130 045          | 0                             |
| 7   | 853   | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 216 126</b> | <b>56 445</b>                 |

|               |            |              |      |                                                                                 |                                                                                                                   |                  |                  |
|---------------|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|               |            |              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |                                                                                                                   | 1 034 031        | 0                |
|               |            |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |                                                                                                                   | 121 650          | 0                |
|               |            |              | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                          | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom                                                      | 4 000            | 0                |
|               |            |              | 6207 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                          | Dofinansowanie na realizację projektu „Centrum Wsparcia społecznego w powiecie łębskim”                           | 50 502           | 50 502           |
|               |            |              | 6209 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                          | Dofinansowanie na realizację projektu „Centrum Wsparcia społecznego w powiecie łębskim”                           | 5 943            | 5 943            |
| <b>8</b>      | <b>921</b> | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                     |                                                                                                                   | <b>148 720</b>   | <b>0</b>         |
|               |            |              | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                          | Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych                    | 148 720          | 0                |
| <b>9</b>      | <b>921</b> | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                  |                                                                                                                   | <b>50 000</b>    | <b>0</b>         |
|               |            |              | 2720 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                          | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego           | 50 000           | 0                |
| <b>10</b>     | <b>926</b> | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                     |                                                                                                                   | <b>102 280</b>   | <b>0</b>         |
|               |            |              | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                          | Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych | 102 280          | 0                |
| <b>Ogółem</b> |            |              |      |                                                                                 |                                                                                                                   | <b>5 746 766</b> | <b>1 111 461</b> |

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                          | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | Planowane wydatki          |                                 |                                    |                                                     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | w złotych |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                | 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 drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. Nowa Wieś Lęborska od km 15+305 do 16+300                                                                                                                       | 2 652 168               | 2 652 168                      | 271 429                    |                                 | A. 2 116 212<br>B. 264 527<br>C.   |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych - atomówka                                              |           |
| 2   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G w m. Laska                                                                                                                                                                                       | 346 800                 | 346 800                        | 173 400                    |                                 | A.<br>B. 173 400<br>C.             |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 3   | 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                  | 47 700                         | 47 700                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 4   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1306 Sarbsk - Ulinia w km 7+500 do km 10+300 (ZRID)                                                                                                                                     | 195 570                 | 195 570                        | 195 570                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 5   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,995 w m. Laska                                                                                                                                                       | 42 000                  | 42 000                         | 42 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 6   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku Pogorzewo - Garczegorze (ZRID)                                                                                                                                         | 125 000                 | 125 000                        | 125 000                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 7   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach - II etap                                                                                                                                                                                         | 802 017                 | 802 017                        | 160 404                    |                                 | A. 641 613<br>B.<br>C.             |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 8   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice na odcinku od km 4+500 do 5+495                                                                                                                                  | 41 500                  | 41 500                         | 41 500                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 9   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G ul. Gdańska na odcinku od km 0+475 do 1+470                                                                                                                                       | 49 000                  | 49 000                         | 49 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 10  | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej na 1322G w m. Kębłowo od km 0+350 do 0+820 i od km 0+950 do 1+340                                                                                                                          | 50 000                  | 50 000                         | 50 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 11  | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja - Przebudowa drogi poiatowej nr 1183G od km 4+730 do 5+490 i od km 5+545 do km 7+710                                                                                                                                     | 150 000                 | 50 000                         | 50 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 12  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1324G ul. Zielona w Cewicach, polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie ul. Topolowej                                                                                        | 721 412                 | 721 412                        | 206 500                    |                                 | A. 308 412<br>B. 206 500<br>C.     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 13  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 6+400 do 7+300 – etap I                                                                                                               | 1 734 001               | 967 008                        | 96 701                     |                                 | A. 773 606<br>B. 96 701<br>C.      |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 14  | 600   | 60014  | 6060 | Zakup samojedznej kosiarki spalinowej.                                                                                                                                                                                                | 25 000                  | 25 000                         | 25 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 15  | 630   | 63003  | 6050 | Dokumentacja projektowa "Koncepcja przebiegu trasy rowerowej Bytów - Lębork - Łeba na terenie Powiatu Lęborskiego                                                                                                                     | 105 000                 | 105 000                        | 105 000                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 16  | 700   | 70005  | 6050 | Przebudowa linii energetycznej średniego napięcia                                                                                                                                                                                     | 600 000                 | 600 000                        | 600 000                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 17  | 710   | 71012  | 6060 | Zakupy inwestycyjne w wydziale Geodezji                                                                                                                                                                                               | 42 000                  | 42 000                         | 42 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 18  | 750   | 75020  | 6050 | Dokumentacja projektowa RI                                                                                                                                                                                                            | 250 000                 | 250 000                        | 250 000                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 19  | 750   | 75020  | 6050 | Termomodernizacja budynku Starostwa                                                                                                                                                                                                   | 159 000                 | 109 000                        | 109 000                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe<br>OŚ 73 185 zł                                             |           |
| 20  | 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.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 21  | 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 na terenie MOF lębork                                | 1 064 812               | 1 064 812                      | 1 064 812                  |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 22  | 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.        | 714 465                 | 354 465                        | 354 465                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 23  | 750   | 75020  | 6050 | Dokumentacja PO                                                                                                                                                                                                                       | 120 000                 | 120 000                        | 120 000                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 24  | 750   | 75020  | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Powiatu                                                                                                                                                        | 849 460                 | 849 460                        | 849 460                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 25  | 750   | 75020  | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w Starostwie                                                                                                                                                                                                 | 200 000                 | 200 000                        | 200 000                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |

|    |     |                |                                      |                                                                                                                                                                                                                          |           |           |         |                |         |                                      |
|----|-----|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---------|--------------------------------------|
| 26 | 750 | 75020          | 6050                                 | Modernizacja sieci komputerowej                                                                                                                                                                                          | 40 000    | 40 000    | 40 000  | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 28 | 750 | 75020          | 6050                                 | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku w zakresie toalet                                                                                                                                                     | 200 000   | 200 000   | 200 000 | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 29 | 750 | 75020          | 6050<br>6057<br>6059                 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenach MOF Lęborka - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku | 4 312 088 | 201 524   | 51 584  | A.<br>B.<br>C. | 149 940 | Starostwo Powiatowe                  |
| 30 | 750 | 75095          | 6050 6057<br>6059                    | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na taranach MOF Lęborka - Termomodernizacja budynku PUP w Lęborku                   | 2 312 478 | 969 532   | 626 012 | A.<br>B.<br>C. | 343 520 | Starostwo Powiatowe<br>OŚ 626 012 zł |
| 33 | 750 | 75095          | 6050                                 | Modernizacja sali gimnastycznej w PCE                                                                                                                                                                                    | 198 000   | 198 000   | 198 000 | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 34 | 750 | 75095          | 6050                                 | Przebudowa i rozbudowa MDK - dokumentacja                                                                                                                                                                                | 180 000   | 180 000   | 180 000 | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 35 | 750 | 75095          | 6050                                 | Przebudowa systemu wentylacji w budynkach ZSMI - dokumentacja                                                                                                                                                            | 128 000   | 128 000   | 128 000 | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 36 | 750 | 75095          | 6050                                 | Modernizacja pomieszczeń w budynkach ZSGŻIA                                                                                                                                                                              | 410 000   | 410 000   | 410 000 | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 37 | 750 | 75095          | 6050                                 | Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSO nr 1                                                                                                                                                                              | 206 221   | 206 221   | 206 221 | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 38 | 750 | 75095          | 6050                                 | Wymiana posadzki w pomieszczeniu biblioteki LO1                                                                                                                                                                          | 44 187    | 44 187    | 44 187  | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 39 | 750 | 75095          | 6050                                 | Modernizacja I piętra budynku palacowo-lózkowego - etap I                                                                                                                                                                | 200 000   | 200 000   | 200 000 | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 40 | 750 | 75095          | 6050                                 | Wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach dydaktycznych CKZ w Lęborku                                                                                                                                                  | 75 000    | 75 000    | 75 000  | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 41 | 750 | 75095          | 6050                                 | Modernizacja drogi dojazdowej przy budynku G                                                                                                                                                                             | 79 089    | 79 089    | 79 089  | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 42 | 750 | 75095          | 6050                                 | Modernizacja magazynu sprzętu sportowego                                                                                                                                                                                 | 70 000    | 70 000    | 70 000  | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 43 | 752 | 75281          | 6050                                 | Dokumentacja dot. budowy obiektów zbiorowej ochrony                                                                                                                                                                      | 400 000   | 400 000   |         | A.<br>B.<br>C. | 400 000 | Starostwo Powiatowe                  |
| 44 | 752 | 75281          | 6060                                 | Zakup koparko-ladowarki w ramach UOLiOC                                                                                                                                                                                  | 450 000   | 450 000   | 90 000  | A.<br>B.<br>C. | 360 000 | Starostwo Powiatowe                  |
| 45 | 754 | 75404          | 6170                                 | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku                                                                                                                                        | 40 000    | 40 000    | 40 000  | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 46 | 754 | 75411          | 6060                                 | Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego                                                                                                                                                                                 | 120 000   | 120 000   | 0       | A.<br>B.<br>C. | 120 000 | KP PSP                               |
| 47 | 754 | 75411          | 6060                                 | Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej                                             | 12 000    | 12 000    |         | A.<br>B.<br>C. | 12 000  | KP PSP                               |
| 48 | 754 | 75411          | 6060                                 | Modernizacja stanowisk kierowania PSP i systemów łączności – dostawa i montaż urządzeń łączności radiowej wykorzystywanej w Stanowiskach Kierowania                                                                      | 12 300    | 12 300    |         | A.<br>B.<br>C. | 12 300  | KP PSP                               |
| 49 | 754 | 75495          | 6300                                 | Dofinansowanie wozu strażackiego dla Gminy NWL                                                                                                                                                                           | 200 000   | 200 000   | 200 000 | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 50 | 754 | 75421          | 6060                                 | Zakup sprzętu do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego                                                                                                                                                                | 10 449    | 10 449    | 10 449  | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 51 | 754 | 75495          | 6300                                 | Dofinansowanie wozu strażackiego dla Gminy Cewice                                                                                                                                                                        | 200 000   | 200 000   | 200 000 | A.<br>B.<br>C. |         | Starostwo Powiatowe                  |
| 52 | 801 | 80115<br>80117 | 6050                                 | Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej                                                                                                                                                                           | 40 000    | 40 000    | 40 000  | A.<br>B.<br>C. |         | ZSMI                                 |
| 53 | 801 | 80115<br>80117 | 6050                                 | Nodeernizacja Instalacji elektrycznej i oświetleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych                                                                                                                                   | 90 000    | 90 000    | 90 000  | A.<br>B.<br>C. |         | ZSMI                                 |
| 54 | 801 | 80120          | 6050                                 | Modernizacja rozdzielni elektrycznej zasilającej Park Żeroma                                                                                                                                                             | 85 000    | 85 000    | 85 000  | A.<br>B.<br>C. |         | ZSO nr 1                             |
| 55 | 801 | 80140          | 6050                                 | Wykonanie i montaż instalacji do odpylania powietrza w pracowni stolarskiej CKZ                                                                                                                                          | 75 000    | 75 000    | 75 000  | A.<br>B.<br>C. |         | PCE                                  |
| 56 | 801 | 80140          | 6050                                 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni spawalniczej w CKZ                                                                                                                                                 | 120 000   | 120 000   | 120 000 | A.<br>B.<br>C. |         | PCE                                  |
| 57 | 801 | 80154          | 6057<br>6059                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne - BCU - PO                                                                                                                                                                                | 2 487 306 | 1 276 113 | 321 693 | A.<br>B.<br>C. | 954 420 | Starostwo Powiatowe                  |
| 58 | 801 | 80195          | .6057 6059<br>6050                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -RI                                                                                                                                         | 2 499 676 | 1 022 160 | 633 222 | A.<br>B.<br>C. | 388 938 | Starostwo Powiatowe                  |
| 59 | 801 | 80195          | .6057 6059<br>6050 6067<br>6069 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -PO                                                                                                                                         | 582 750   | 556 400   | 171 896 | A.<br>B.<br>C. | 384 504 | Starostwo Powiatowe                  |

|        |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |                                      |           |                     |
|--------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| 60     | 801 | 80195 | 6050         | Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku szkoły                                                                                                                                          | 40 000     | 40 000     | 40 000     | A.<br>B.<br>C.                       |           | PCE                 |
| 61     | 851 | 85195 | 6220         | Dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego przez SPS ZOZ w Łęborku pn.: "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia" | 532 547    | 532 547    | 532 547    | A.<br>B.<br>C.                       |           | Starostwo Powiatowe |
| 62     | 851 | 85195 | 6220         | Dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego przez SPS ZOZ w Łęborku pn.: "Poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w ramach POZ oraz AOS ..."                               | 201 924    | 201 924    | 201 924    | A.<br>B.<br>C.                       |           | Starostwo Powiatowe |
| 63     | 851 | 85195 | 6220         | Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SPS ZOZ w Łęborku                                                                                                                                               | 217 400    | 217 400    |            | A.<br>B. 217 400<br>C.               |           | Starostwo Powiatowe |
| 64     | 851 | 85195 | 6220         | Dofinansowanie zakupu wyposażenia do apteki szpitalnej w SPS ZOZ w Łęborku                                                                                                                                      | 27 201     | 27 201     | 27 201     | A.<br>B.<br>C.                       |           | Starostwo Powiatowe |
| 65     | 852 | 85202 | 6060         | Zakup suszarki przemysłowej do pralni                                                                                                                                                                           | 30 000     | 30 000     | 30 000     | A.<br>B.<br>C.                       |           | DPS 2               |
| 66     | 852 | 85202 | 6050         | Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 53 676     | 53 676     | 53 676     | A.<br>B.<br>C.                       |           | DPS 2               |
| 67     | 852 | 85202 | 6050         | Modernizacja łazienki na III piętrze DPS 2                                                                                                                                                                      | 35 925     | 35 925     | 35 925     | A.<br>B.<br>C.                       |           | DPS 2               |
| 68     | 852 | 85218 | 6060         | Zakup serwera                                                                                                                                                                                                   | 53 905     | 53 905     | 53 905     | A.<br>B.<br>C.                       |           | PCPR                |
| 69     | 853 | 85311 | 6230         | Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby WTZ,                                                                                                         | 75 944     | 75 944     | 31 944     | A.<br>B. 44 000<br>C.                |           | PCPR                |
| 70     | 853 | 85333 | 6060         | zakup elektronicznej tablicy informacyjnej                                                                                                                                                                      | 24 000     | 24 000     | 24 000     | A.<br>B.<br>C.                       |           | PUP                 |
| 71     | 853 | 85395 | 6207<br>6209 | Wydatki majątkowe w ramach projektu Centrum Wsparcia Społecznego w Powiecie Łębskim                                                                                                                             | 69 201     | 56 445     |            | A. 5 943<br>B.<br>C.                 | 50 502    | Starostwo Powiatowe |
| 72     | 854 | 85403 | 6050         | Modernizacja instalacji c.o. w budynku SOSW                                                                                                                                                                     | 71 340     | 71 340     | 71 340     | A.<br>B.<br>C.                       |           | SOSW                |
| 73     | 854 | 85407 | 6060         | Zakup podłogi baletowej w MDK w Łęborku                                                                                                                                                                         | 12 141     | 12 141     | 12 141     | A.<br>B.<br>C.                       |           | MDK                 |
| 74     | 854 | 85495 | 6067<br>6069 | Zakupy inwestycyjne w ramach grantu Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego                                                                                                                                  | 64 711     | 64 711     | 64 711     | A.<br>B.<br>C.                       |           | PPP                 |
| 75     | 921 | 92195 | 6300         | Akcja renowacja - sportowa przestrzeń dla dzieci, młodzieży i mieszkańców przy stadionie w Cewicach                                                                                                             | 35 000     | 35 000     | 35 000     | A.<br>B.<br>C.                       |           | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                 | 28 613 024 | 19 104 706 | 11 080 268 | A. 4 750 086<br>B. 1 002 528<br>C. 0 | 2 271 824 | x                   |

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w roku 2026**

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**                            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                |                         | rok budżetowy 2026 (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                  | 47 700                         | 47 700                     |                    | A.<br>B.<br>C.                    |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 2      | 600   | 60014  | 6050                           | Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,995 w m. Laska                                                                                                                                                | 42 000                  | 42 000                         | 42 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.                    |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 3      | 600   | 60014  | 6050                           | Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowiec do m. Nowa Wieś Lęborska od km 15+305 do 16+300                                                                                                                | 2 652 168               | 2 652 168                      | 271 429                    |                    | A. 2 116 212<br>B. 264 527<br>C.  |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 4      | 600   | 60014  | 6050                           | Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku Pogorszewo - Garczegorze (ZRID)                                                                                                                                 | 125 000                 | 125 000                        | 125 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                    |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 5      | 600   | 60014  | 6050                           | Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1306 Sarbsk - Ulinia w km 7+500 do km 10+300 (ZRID)                                                                                                                              | 195 570                 | 195 570                        | 195 570                    |                    | A.<br>B.<br>C.                    |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 6      | 600   | 60014  | 6050                           | Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach - II etap                                                                                                                                                                                  | 802 017                 | 802 017                        | 160 404                    |                    | A. 641 613<br>B.<br>C.            |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 7      | 600   | 60014  | 6050                           | Dokumentacja - Przebudowa drogi poiatowej nr 1183G od km 4+730 do 5+490 i od km 5+545 do km 7+710                                                                                                                              | 150 000                 | 50 000                         | 50 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.                    |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 8      | 600   | 60014  | 6050                           | Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 6+400 do 7+300 – etap I                                                                                                        | 1 734 001               | 967 008                        | 96 701                     |                    | A. 773 606<br>B. 96 701<br>C.     |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 9      | 750   | 75020  | 6050                           | Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotywowanego obejmujący inwestycję w drogę rowerowe na terenie MOF lębork                           | 1 064 812               | 1 064 812                      | 1 064 812                  |                    | A.<br>B.<br>C.                    |                                                    | Starostwo Powiatowe                                                             |
| 10     | 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. | 714 465                 | 354 465                        | 354 465                    |                    | A.<br>B.<br>C.                    |                                                    | Starostwo Powiatowe                                                             |
| 11     | 750   | 75020  | 6050                           | Termomodernizacja budynku Starostwa                                                                                                                                                                                            | 159 000                 | 109 000                        | 109 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                    |                                                    | Starostwo Powiatowe                                                             |
| 12     | 750   | 75020  | 6050 6057 6059                 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenach MOF Lęborka - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku       | 4 312 088               | 201 524                        | 51 584                     |                    | A.<br>B.<br>C.                    | 149 940                                            | Starostwo Powiatowe                                                             |
| 13     | 750   | 75095  | 6050 6057 6059                 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na taranach MOF Lębrka - Termomoderniacja budynku PUP w Lęborku                           | 2 312 478               | 969 532                        | 626 012                    |                    | A.<br>B.<br>C.                    | 343 520                                            | Starostwo Powiatowe                                                             |
| 14     | 801   | 80154  | 6057 6059                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne - BCU - PO                                                                                                                                                                                      | 2 487 306               | 1 690 424                      | 321 693                    |                    | A.<br>B.<br>C.                    | 1 368 731                                          | Starostwo Powiatowe                                                             |
| 15     | 801   | 80195  | .6057 6059 6050                | Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownice zawodowe w Powiecie Lęborskim -RI                                                                                                                                              | 2 499 676               | 1 022 160                      | 633 222                    |                    | A.<br>B.<br>C.                    | 388 938                                            | Starostwo Powiatowe                                                             |
| 16     | 801   | 80195  | .6057 6059 6050 6067 6069 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownice zawodowe w Powiecie Lęborskim -PO                                                                                                                                              | 582 750                 | 556 400                        | 171 896                    |                    | A.<br>B.<br>C.                    | 384 504                                            | Starostwo Powiatowe                                                             |
| 17     | 853   | 85395  | 6207 6209                      | Wydatki majątkowe w ramach projektu Centrum Wsparcia Społecznego w Powiecie Lęborskim                                                                                                                                          | 69 201                  | 56 445                         | 0                          |                    | A. 5 943<br>B.<br>C.              | 50 502                                             | Starostwo Powiatowe                                                             |
| Ogółem |       |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                | 20 000 232              | 10 906 225                     | 4 321 488                  | 0                  | A. 3 537 374<br>B. 361 228<br>C.  | 2 686 135                                          | x                                                                               |

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026**

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

**1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego**

|                                                                                                                                                                                            |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                      | <b>kwota</b> | <b>1 038 307 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                            | <b>kwota</b> | <b>1 038 307 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                                                                                                 |              | <b>1 038 307 zł</b> |
| § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | kwota        | 168 000 zł          |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | kwota        | 96 701 zł           |
| § 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                       | kwota        | 773 606 zł          |

Zwiększono plan dochodów w związku z:

- Umową nr SA.771.2.2026 z dn. 15 czerwca br. z Nadleśnictwem Lębork z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1315G od km 4+920 do km 5+470” – kwota 99 000 zł;
- Umową nr AG.771.45.2026 z dn. 15 czerwca br. z Nadleśnictwem Cewice z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1328G od km 7+730 do km 8+130” – kwota 69 000 zł;
- Umową nr OR.419.2026/K.031.6.2026.ZDP z dn. 24 lipca br. z Gminą Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu - od km 6+400 do km 7+300 – etap I” – kwota 96 701 zł;
- Umową nr 7/PA/2026 z dn. 10 czerwca br. z Wojewodą Pomorskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu - od km 6+400 do km 7+300 – etap I” – kwota 773 606 zł.

|                                                                                                            |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                   | <b>kwota</b> | <b>221 033 zł</b> |
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                               | <b>kwota</b> | <b>221 033 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                 |              | <b>221 033 zł</b> |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | kwota        | 221 033 zł        |

Zwiększono plan dochodów w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>kwota</b> | <b>149 940 zł</b> |
| <b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>kwota</b> | <b>149 940 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>149 940 zł</b> |
| § 6257 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        | 149 940 zł        |

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Referatu Programów pomocowych z dn. 17 sierpnia br., w związku z wprowadzeniem projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenach MOF Lęborka – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego”.

|                                                                                                                                                                                            |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                           | <b>kwota</b> | <b>247 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>kwota</b> | <b>247 000 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                                                                                                 |              | <b>247 000 zł</b> |
| § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | kwota        | 29 600 zł         |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | kwota        | 217 400 zł        |

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 20 sierpnia br. w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zadań bieżących SPS ZOZ w Lęborku.

|                                                        |              |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                       | <b>kwota</b> | <b>125 906 zł</b> |
| <b>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> | <b>kwota</b> | <b>125 906 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>               |              | <b>125 906 zł</b> |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                       | kwota        | 125 906 zł        |

Zwiększono plan dochodów, na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- z dn. 1 czerwca br. i z dn. 19 sierpnia br., z tytułu obsługi środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością – kwota 80 529 zł;
- z dn. 5 czerwca br. z tytułu obsługi środków PFRON na realizację programu „S-A-M” Mieszkanie dla Absolwenta – kwota 17 241 zł;
- z dn. 18 sierpnia br., z tytułu obsługi programu PFRON „Aktywny Samorząd – kwota 28 136 zł.

|                                                                                                                                                                                            |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                          | <b>kwota</b> | <b>44 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                            | <b>kwota</b> | <b>44 000 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                                                                                                 |              | <b>44 000 zł</b> |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | kwota        | 44 000 zł        |

Zwiększono plan dochodów, w związku z:

- Uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu w postaci dotacji celowej na rzecz zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lęborku prowadzone przez Ochotniczą Służbę Ratowniczą – kwota 19 000 zł;
- Uchwałą Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na zadanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lęborku prowadzone przez Ochotniczą Służbę Ratowniczą – kwota 10 000 zł;

- Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Lęborskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lęborku – kwota 15 000 zł.

|                                                                                             |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                    | <b>kwota</b> | <b>34 885 zł</b> |
| <b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b>                                                     | <b>kwota</b> | <b>24 682 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                  |              | <b>24 682 zł</b> |
| § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | kwota        | 24 682 zł        |

Zwiększono plan dochodów, w związku z Aneks nr 1 do umowy z Wojewodą Pomorskim, w sprawie o realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

|                                                                              |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>          | <b>kwota</b> | <b>9 266 zł</b> |
| <b>Centrum Obsługi Domów dla Dzieci</b>                                      |              | <b>9 266 zł</b> |
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | kwota        | 1 050 zł        |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                             | kwota        | 8 216 zł        |

Zwiększono plan dochodów, na podstawie wniosku Centrum Obsługi Domów Dla Dzieci z dn. 1 lipca br., w związku z otrzymanymi wyższymi niż zakładano potrąceniami od pracodawcy osób skazanych oraz otrzymanymi darowiznami od osób fizycznych.

|                                                                                                                         |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Rozdział 85595 Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>kwota</b> | <b>937 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                              |              | <b>937 zł</b> |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | kwota        | 937 zł        |

Zwiększono plan dochodów, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy środków z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy.

|                                        |              |                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zwiększeń dochodów ogółem</b> | <b>kwota</b> | <b>1 861 071 zł</b> |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|

|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ</b> | <b>1 861 071 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## 2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

|                                                   |              |                   |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>             | <b>kwota</b> | <b>941 606 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>kwota</b> | <b>941 606 zł</b> |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>                    |              | <b>941 606 zł</b> |
| § 4270 Zakup usług remontowych                    | kwota        | 168 000 zł        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota        | 773 606 zł        |

Zwiększono plan wydatków w związku z:

- Umową nr SA.771.2.2026 z dn. 15 czerwca br. z Nadleśnictwem Lębork z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1315G od km 4+920 do km 5+470” – kwota 99 000 zł;
- Umową nr AG.771.45.2026 z dn. 15 czerwca br. z Nadleśnictwem Cewice z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1328G od km 7+730 do km 8+130” – kwota 69 000 zł;
- Umową nr 7/PA/2026 z dn. 10 czerwca br. z Wojewodą Pomorskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu - od km 6+400 do km 7+300 – etap I” – kwota 773 606 zł.

|                                                   |              |                   |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>          | <b>kwota</b> | <b>201 524 zł</b> |
| <b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</b>         | <b>kwota</b> | <b>201 524 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                        |              | <b>201 524 zł</b> |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota        | 149 940 zł        |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota        | 20 362 zł         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota        | 31 222 zł         |

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych z dn. 17 sierpnia br., w związku z wprowadzeniem projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenach MOF Lęborka – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego”.

|                                                           |              |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                     | <b>kwota</b> | <b>76 213 zł</b> |
| <b>Rozdział 80115 Technika</b>                            | <b>kwota</b> | <b>76 213 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b> |              | <b>76 213 zł</b> |
| § 4270 Zakup usług remontowych                            | kwota        | 76 213 zł        |

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dn. 11 sierpnia br., z przeznaczeniem na remont sali konferencyjnej.

|                                                                                                                                                                         |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>kwota</b> | <b>297 605 zł</b> |
| <b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>kwota</b> | <b>297 605 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                                                                              |              | <b>297 605 zł</b> |
| § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | kwota        | 29 600 zł         |
| § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | kwota        | 268 005 zł        |

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 20 sierpnia br. w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zadań bieżących SPS ZOZ w Lęborku – kwota 247 000 zł;
- wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z dn. 9 lipca br., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Apteki Szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku – kwota 27 201 zł;
- pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 20 sierpnia br., z przeznaczeniem na część majątkową w ramach realizowanego przez SPS ZOZ zadania „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” – kwota 23 404 zł.

|                                                                            |              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                           | <b>kwota</b> | <b>182 048 zł</b> |
| <b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b> | <b>kwota</b> | <b>20 142 zł</b>  |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                   |              | <b>20 142 zł</b>  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                             | kwota        | 20 142 zł         |

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 18 sierpnia br., z przeznaczeniem na zakup usług.

|                                                              |              |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>       | <b>kwota</b> | <b>161 906 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                     |              | <b>161 906 zł</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | kwota        | 99 000 zł         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | kwota        | 13 551 zł         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | kwota        | 2 598 zł          |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                              | kwota        | 12 000 zł         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | kwota        | 19 404 zł         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                               | kwota        | 15 353 zł         |

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- z dn. 1 czerwca br. i 19 sierpnia br., z tytułu obsługi środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością – kwota 80 529 zł,
- z dn. 5 czerwca br. z tytułu obsługi środków PFRON na realizację programu „S-A-M” Mieszkanie dla Absolwenta – kwota 17 241 zł;
- z dn. 18 sierpnia br., z tytułu obsługi programu PFRON „Aktywny Samorząd, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – kwota 28 136 zł;
- z dn. 1 czerwca br. z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

|                                                                                                                                                                                    |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                  | <b>kwota</b> | <b>100 344 zł</b> |
| <b>Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                    | <b>kwota</b> | <b>75 944 zł</b>  |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                                                                                                                           |              | <b>75 944 zł</b>  |
| § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | kwota        | 75 944 zł         |

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dn. 20 sierpnia br., z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lęborku.

|                                             |              |                  |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b> | <b>kwota</b> | <b>24 400 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                  |              | <b>24 400 zł</b> |
| § 3119 Świadczenia społeczne                | kwota        | 24 400 zł        |

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wkład własny w ramach projektu „Centrum Wsparcia Społecznego”.

|                          |              |                   |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 855 Rodzina</b> | <b>kwota</b> | <b>165 677 zł</b> |
|--------------------------|--------------|-------------------|

|                                                              |              |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b>                      | <b>kwota</b> | <b>116 883 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                     |              | <b>116 883 zł</b> |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                 | kwota        | 62 474 zł         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | kwota        | 24 840 zł         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | kwota        | 4 278 zł          |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | kwota        | 609 zł            |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                              | kwota        | 24 682 zł         |

Zwiększono plan wydatków, w związku z:

- Aneksm nr 1 do umowy z Wojewodą Pomorskim, w sprawie o realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – kwota 24 682 zł;
- wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 19 sierpnia br., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 62 474 zł;
- wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 19 sierpnia br., z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej – kwota 29 727 zł.

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>kwota</b> | <b>47 857 zł</b> |
| <b>Dom dla Dzieci „Zakątek”</b>                                     |              | <b>26 630 zł</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | kwota        | 16 086 zł        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                           | kwota        | 2 884 zł         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | kwota        | 394 zł           |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                      | kwota        | 7 266 zł         |

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku Domu dla Dzieci „Zakątek” z dn. 1 lipca br., z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków – kwota 7 266 zł;
- pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 11 czerwca br. w sprawie zwiększenia wynagrodzeń wychowawców oraz specjalistów – kwota 19 364 zł.

|                                                              |       |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>Dom dla Dzieci „Siedlisko”</b>                            |       | <b>21 227 zł</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | kwota | 16 023 zł        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | kwota | 2 873 zł         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | kwota | 331 zł           |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                               | kwota | 2 000 zł         |

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku Domu dla Dzieci „Siedlisko” z dn. 1 lipca br., z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków – kwota 2 000 zł;
- pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 11 czerwca br. w sprawie zwiększenia wynagrodzeń wychowawców oraz specjalistów – kwota 19 227 zł.

|                                             |              |               |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Rozdział 85595 Pozostała działalność</b> | <b>kwota</b> | <b>937 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>    |              | <b>937 zł</b> |

|                                                                     |       |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | kwota | 937 zł |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|

Zwiększono plan wydatków, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy.

|                                 |              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zwiększeń wydatków</b> | <b>kwota</b> | <b>1 965 017 zł</b> |
|---------------------------------|--------------|---------------------|

Wyłączenia: rozdział 60014 § 6050 kwota 104 588 zł, rozdział 85195 § 2800 kwota 23 404 zł, rozdział 85508 § 3110 kwota 24 400 zł, rozdział 85508 § 4170 kwota 24 682 zł. Suma wyłączeń 177 074 zł.

|                                                                                               |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –<br/>ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ</b> |  | <b>1 787 943 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|

### 3. Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

|                                       |              |                   |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b> | <b>kwota</b> | <b>104 588 zł</b> |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                                 |              |                   |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>104 588 zł</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|

|                            |  |                   |
|----------------------------|--|-------------------|
| <b>Starostwo Powiatowe</b> |  | <b>104 588 zł</b> |
|----------------------------|--|-------------------|

|                                                                                                                                                                                            |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów<br>(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),<br>samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | kwota | 104 588 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

Zmniejszono plan dochodów w związku z Anekssem do Umowy nr 16/P/RFRD/2026, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1324G ul. Zielona w Cewicach, polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie ul. Topolowej”, do kwoty osiągniętej w przetargu.

|                                  |              |                   |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Kwota zmniejszeń dochodów</b> | <b>kwota</b> | <b>104 588 zł</b> |
|----------------------------------|--------------|-------------------|

|                                                                                                |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Załącznik Nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –<br/>ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW O KWOTĘ</b> |  | <b>104 588 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|

### 4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

|                                       |              |                   |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b> | <b>kwota</b> | <b>104 588 zł</b> |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                                 |              |                   |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>104 588 zł</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> |  | <b>104 588 zł</b> |
|--------------------------------|--|-------------------|

|                                                   |       |            |
|---------------------------------------------------|-------|------------|
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 104 588 zł |
|---------------------------------------------------|-------|------------|

Zmniejszono plan wydatków w związku z Anekssem do Umowy nr 16/P/RFRD/2026, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1324G ul. Zielona w Cewicach, polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie ul. Topolowej”, do kwoty osiągniętej w przetargu.

|                                  |              |                  |
|----------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b> | <b>kwota</b> | <b>23 404 zł</b> |
|----------------------------------|--------------|------------------|

|                                             |              |                  |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b> | <b>kwota</b> | <b>23 404 zł</b> |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|

|                                                                                                       |       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                            |       | <b>23 404 zł</b> |
| § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | kwota | 23 404 zł        |

Zmniejszono plan wydatków na podstawie pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 20 sierpnia br., z przeznaczeniem na część majątkową w ramach realizowanego przez SPS ZOZ zadania „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”.

|                                                                            |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                           | <b>kwota</b> | <b>20 142 zł</b> |
| <b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b> | <b>kwota</b> | <b>20 142 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                   |              | <b>20 142 zł</b> |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | kwota        | 20 142 zł        |

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 18 sierpnia br., z przeznaczeniem na zakup usług.

|                                         |              |                  |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                | <b>kwota</b> | <b>60 400 zł</b> |
| <b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b> | <b>kwota</b> | <b>60 400 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>              |              | <b>60 400 zł</b> |
| § 3110 Świadczenia społeczne            | kwota        | 24 400 zł        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe         | kwota        | 36 000 zł        |

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie:

- wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 2 lipca br., z przeznaczeniem na wkład własny projektu „Centrum Wsparcia Społecznego” – kwota 24 400 zł;
- wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 1 czerwca br. z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

|                                  |              |                   |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Kwota zmniejszeń wydatków</b> | <b>kwota</b> | <b>208 534 zł</b> |
|----------------------------------|--------------|-------------------|

Wyłączenia: rozdział 60014 § 6050 kwota 104 588 zł, rozdział 85195 § 2800 kwota 23 404 zł, rozdział 85508 § 3110 kwota 24 400 zł, rozdział 85508 § 4170 kwota 24 682 zł. Suma wyłączeń 177 074 zł.

|                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ</b> | <b>31 460 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Dokonuje się zmiany § 9 pkt. 7 uchwały budżetowej poprzez zwiększenie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do udzielania poręczeń i gwarancji z kwoty 7 000 000 zł do kwoty 10 000 000 zł.

Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku ze względu na wysoki poziom zobowiązań wymagalnych, a przede wszystkim ze względu na znaczne opóźnienia w zapłacie przez NFZ środków z tytułu zrealizowanych świadczeń ponad określony limit oraz brakiem zapłaty za świadczenia nadwykonane zawniósł o zwiększenie linii kredytowej z 7 do 10 mln zł. Aktualnie została wybrana oferta na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla SPS ZOZ w Lęborku oraz dostawa i obsługa terminali płatniczych na okres 36 m-cy. Jednym z zabezpieczeń kredytu w rachunku bieżącym dla SPS ZOZ w Lęborku jest poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Powiat Lęborki. Powyższe pozwoli na zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowe funkcjonowanie placówki medycznej.