

Protokół nr 206/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w trybie zdalnym – telefonicznie,
w dniu 17.01.2022 r.

W posiedzeniu zdalnym - telefonicznie uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Jacek Perłak | - członek Zarządu Powiatu. |

Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski w związku z pilną koniecznością podjęcia rozstrzygnięcia decyzji dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok wniosła o podjęcie rozstrzygnięcia przez członków Zarządu w trybie zdalnym – telefonicznym, zgodnie z art. 15 zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn.zm.) oraz § 52 ust. 5 Statutu Powiatu Lęborskiego.

Starosta przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego, celem zwołania sesji nadzwyczajnej.

/5 głosów za/

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka 

Protokół zatwierdzony przez:

- | | | |
|----|---------------------|-------|
| 1. | Alicja Zajączkowska | |
| 2. | Edmund Głombiewski | |
| 3. | Adam Nowak | |
| 4. | Jacek Perłak | |
| 5. | Ryszard Wenta | |



**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 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 2020 r., poz. 920 ze zm.) art. 89 ust. 1 oraz 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1 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).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	103 908 125 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	92 157 907 zł,
2. dochody majątkowe	11 750 218 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	115 835 939 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	90 567 457 zł,
2. wydatki majątkowe	25 268 482 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 11 927 814 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9 948 998 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 978 816 zł.”

4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13 348 998 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

5) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 8 166 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

6) § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 6 561 689 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

7) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 25 268 482 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

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


17.07.2017

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	232 131,00	0,00	902 618,00	1 134 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	902 618,00	902 618,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	902 618,00	902 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	902 618,00	902 618,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	665 805,00	665 805,00
		2701	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	236 813,00	236 813,00
bieżące razem:				91 255 289,00	0,00	902 618,00	92 157 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 384 985,00	0,00	902 618,00	4 287 603,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	191 505,00	192 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	191 505,00	191 505,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	191 505,00	191 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	191 505,00	191 505,00
		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	191 505,00	191 505,00

majątkowe		razem:	11 558 713,00	0,00	191 505,00	11 750 218,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	191 505,00	191 505,00
Ogółem:			102 814 002,00	0,00	1 094 123,00	103 908 125,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 384 985,00	0,00	1 094 123,00	4 479 108,00

(* kol 2 do wykorzystania)

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2022 ROK

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 576 134,00	5 116 619,00	5 025 599,00	788 000,00	4 237 599,00	77 411,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	15 459 515,00	15 459 515,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	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	20 579 481,00	5 119 966,00	5 028 946,00	791 347,00	4 237 599,00	77 411,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	15 459 515,00	15 459 515,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 287 616,00	2 828 101,00	2 737 081,00	774 607,00	1 962 474,00	77 411,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	15 459 515,00	15 459 515,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 290 963,00	2 831 448,00	2 740 428,00	777 954,00	1 962 474,00	77 411,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	15 459 515,00	15 459 515,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	576 778,00	576 778,00	576 778,00	576 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	580 125,00	580 125,00	580 125,00	580 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 569 337,00	10 934 627,00	10 388 527,00	7 246 548,00	3 141 979,00	0,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	3 634 710,00	3 634 710,00	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	39 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 891,00	39 891,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 609 228,00	10 934 627,00	10 388 527,00	7 246 548,00	3 141 979,00	0,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	3 674 601,00	3 674 601,00	0,00	0,00		
75020			Starośwa powiatowe	przed zmianą	9 693 746,00	9 243 836,00	9 219 406,00	7 180 687,00	2 038 719,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	449 910,00	449 910,00	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	39 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 891,00	39 891,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 733 637,00	9 243 836,00	9 219 406,00	7 180 687,00	2 038 719,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	489 801,00	489 801,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	449 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 910,00	449 910,00	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	39 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 891,00	39 891,00	0,00	0,00		
				po zmianach	489 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 801,00	489 801,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 247 514,00	1 247 514,00	1 247 514,00	0,00	1 247 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-381 181,00	-381 181,00	-381 181,00	0,00	-381 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	866 333,00	866 333,00	866 333,00	0,00	866 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 247 514,00	1 247 514,00	1 247 514,00	0,00	1 247 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-381 181,00	-381 181,00	-381 181,00	0,00	-381 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	866 333,00	866 333,00	866 333,00	0,00	866 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 247 514,00	1 247 514,00	1 247 514,00	0,00	1 247 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-381 181,00	-381 181,00	-381 181,00	0,00	-381 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	866 333,00	866 333,00	866 333,00	0,00	866 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 815 863,00	29 815 863,00	24 632 861,00	21 228 081,00	3 404 780,00	5 070 552,00	22 790,00	89 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 254 698,00	1 029 398,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	1 020 113,00	0,00	0,00	225 300,00	225 300,00	225 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 070 561,00	30 845 261,00	24 642 146,00	21 237 366,00	3 404 780,00	5 070 552,00	22 790,00	1 109 773,00	0,00	0,00	225 300,00	225 300,00	225 300,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	12 830 158,00	12 830 158,00	12 818 595,00	11 189 827,00	1 628 768,00	0,00	11 563,00	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	6 697,00	6 697,00	6 697,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 836 855,00	12 836 855,00	12 825 292,00	11 196 524,00	1 628 768,00	0,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 613 754,00	1 613 754,00	1 613 754,00	1 613 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 697,00	6 697,00	6 697,00	6 697,00	0,00	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	1 620 451,00	1 620 451,00	1 620 451,00	1 620 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Łoża ogólnokształcące	przed zmianą	7 355 339,00	7 355 339,00	6 315 245,00	5 322 822,00	992 423,00	1 035 331,00	4 763,00	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	2 588,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 357 927,00	7 357 927,00	6 317 833,00	5 325 410,00	992 423,00	1 035 331,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	719 017,00	719 017,00	719 017,00	719 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 588,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	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	721 605,00	721 605,00	721 605,00	721 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	94 960,00	94 960,00	3 300,00	3 300,00	0,00	2 000,00	0,00	89 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 245 413,00	1 020 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 300,00	225 300,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 340 373,00	1 115 073,00	3 300,00	3 300,00	0,00	2 000,00	0,00	1 109 773,00	0,00	0,00	0,00	225 300,00	225 300,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 625,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00	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	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	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	0,00	
			zwiększenie	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	665 805,00	665 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	665 805,00	665 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	117 495,00	117 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 495,00	117 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	193 731,00	193 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 731,00	243 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	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:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	191 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 505,00	191 505,00	191 505,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 505,00	191 505,00	191 505,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 795,00	33 795,00	33 795,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 795,00	33 795,00	33 795,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 377 902,00	9 377 902,00	9 357 902,00	7 106 698,00	2 251 204,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56 695,00	-56 695,00	-56 695,00	0,00	-56 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 833,00	25 833,00	25 833,00	25 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 347 040,00	9 347 040,00	9 327 040,00	7 132 531,00	2 194 509,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Duży pomocy społecznej	przed zmianą	8 075 036,00	8 075 036,00	8 057 036,00	6 207 476,00	1 849 560,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 996,00	18 996,00	18 996,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 094 032,00	8 094 032,00	8 076 032,00	6 226 472,00	1 849 560,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 773 203,00	4 773 203,00	4 773 203,00	4 773 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 996,00	18 996,00	18 996,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 792 199,00	4 792 199,00	4 792 199,00	4 792 199,00	0,00	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	1 109 586,00	1 109 586,00	1 107 586,00	777 765,00	329 821,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56 695,00	-56 695,00	-56 695,00	0,00	-56 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 837,00	6 837,00	6 837,00	6 837,00	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	1 059 728,00	1 059 728,00	1 057 728,00	784 602,00	273 126,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	573 893,00	573 893,00	573 893,00	573 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 837,00	6 837,00	6 837,00	6 837,00	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	580 730,00	580 730,00	580 730,00	580 730,00	0,00	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	159 460,00	159 460,00	159 460,00	0,00	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56 695,00	-56 695,00	-56 695,00	0,00	-56 695,00	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	102 765,00	102 765,00	102 765,00	0,00	102 765,00	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	9 492 513,00	7 292 513,00	3 712 388,00	3 223 407,00	488 981,00	91 320,00	3 000,00	3 672 612,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 205 132,00	196 066,00	9 259,00	9 259,00	0,00	0,00	0,00	186 807,00	0,00	0,00	2 009 066,00	2 009 066,00	1 819 066,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 697 645,00	7 488 579,00	3 721 647,00	3 232 666,00	488 981,00	91 320,00	3 000,00	3 672 612,00	0,00	0,00	4 209 066,00	4 209 066,00	1 819 066,00	0,00	0,00	0,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 157 161,00	3 157 161,00	3 155 261,00	2 844 996,00	310 265,00	0,00	1 900,00	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	9 259,00	9 259,00	9 259,00	9 259,00	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	3 166 420,00	3 166 420,00	3 164 520,00	2 854 255,00	310 265,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 193 056,00	2 193 056,00	2 193 056,00	2 193 056,00	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	9 259,00	9 259,00	9 259,00	9 259,00	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	2 202 315,00	2 202 315,00	2 202 315,00	2 202 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 786 269,00	3 586 269,00	97 464,00	78 000,00	19 464,00	3 000,00	0,00	3 485 805,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 195 873,00	186 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 807,00	0,00	0,00	2 009 066,00	2 009 066,00	1 819 066,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 982 142,00	3 773 076,00	97 464,00	78 000,00	19 464,00	3 000,00	0,00	3 672 612,00	0,00	0,00	4 209 066,00	4 209 066,00	1 819 066,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	517 797,00	517 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 797,00	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	30 234,00	30 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 031,00	548 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 493,00	63 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 271,00	65 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 181,00	91 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 065,00	93 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 178,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178,00	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 288,00	11 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 795,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795,00	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	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 543,00	13 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	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	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	323 029,00	323 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 296,00	325 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 652,00	46 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 652,00	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	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 786,00	46 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179 427,00	179 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 427,00	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	21 017,00	21 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 444,00	200 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 041,00	22 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 278,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	551 116,00	551 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 116,00	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	84 353,00	84 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 469,00	635 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 6

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 099,00	66 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	71 059,00	71 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	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	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 643,00	35 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 643,00	35 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	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	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 627 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 585,00	1 627 585,00	1 627 585,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 627 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 585,00	1 627 585,00	1 627 585,00	0,00	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	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	191 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 481,00	191 481,00	191 481,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	191 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 481,00	191 481,00	191 481,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 280 605,00	9 280 605,00	7 572 420,00	6 431 228,00	1 141 192,00	1 493 137,00	215 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 169,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 283 774,00	9 283 774,00	7 575 589,00	6 434 397,00	1 141 192,00	1 493 137,00	215 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 894 803,00	4 894 803,00	4 887 203,00	4 107 652,00	779 551,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 896 230,00	4 896 230,00	4 888 630,00	4 109 079,00	779 551,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	505 243,00	505 243,00	505 243,00	505 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	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	506 670,00	506 670,00	506 670,00	506 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85406	Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	przed zmianą	1 335 755,00	1 335 755,00	1 283 755,00	1 127 644,00	156 111,00	50 000,00	2 000,00	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	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	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	1 336 148,00	1 336 148,00	1 284 148,00	1 128 037,00	156 111,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 652,00	114 652,00	114 652,00	114 652,00	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	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 045,00	115 045,00	115 045,00	115 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 266 721,00	1 266 721,00	1 263 638,00	1 088 102,00	175 536,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 268 070,00	1 268 070,00	1 264 987,00	1 089 451,00	175 536,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	291 823,00	291 823,00	291 823,00	291 823,00	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	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 172,00	293 172,00	293 172,00	293 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Rodzina	przed zmianą	5 782 735,00	5 782 735,00	3 155 019,00	2 596 994,00	558 025,00	599 695,00	2 028 021,00	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	5 802,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 788 537,00	5 788 537,00	3 160 821,00	2 602 796,00	558 025,00	599 695,00	2 028 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 640 929,00	2 640 929,00	1 981 728,00	1 502 770,00	478 958,00	461 071,00	198 130,00	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	5 802,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 646 731,00	2 646 731,00	1 987 530,00	1 508 572,00	478 958,00	461 071,00	198 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 151 915,00	1 151 915,00	1 151 915,00	1 151 915,00	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	5 802,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 157 717,00	1 157 717,00	1 157 717,00	1 157 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	112 735 943,00	89 741 718,00	73 715 452,00	53 820 284,00	19 895 168,00	7 862 175,00	3 278 454,00	3 575 465,00	979 580,00	330 592,00	22 994 225,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-437 876,00	-437 876,00	-437 876,00	0,00	-437 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 537 872,00	1 263 615,00	56 695,00	56 695,00	0,00	0,00	0,00	1 206 920,00	0,00	0,00	2 274 257,00	2 044 366,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 835 939,00	90 567 457,00	73 334 271,00	53 876 979,00	19 457 292,00	7 862 175,00	3 278 454,00	4 782 385,00	979 580,00	330 592,00	25 268 482,00	2 044 366,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 348 998
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 400 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 948 998
Rozchody ogółem:			1 421 184
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 184

Na zaplanowaną kwotę wolnych środków składają się następujące pozycje:

1. W 2020 roku na konto Powiatu wpłynęły środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 5 369 320 zł. Wydatki w tym zakresie zostały zaplanowane w 2022 r. na następujące zadania:

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 2 376 000 zł;
- płbprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego – 490 320 zł;
- płbprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego - SPS ZOZ – 1 503 000 zł;
- adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych – 1 000 000 zł.

2. W 2020 roku na konto Powiatu wpłynęły środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus, na realizację projektu pn. „Szkoła Europejska. Rozwój – twoja przyszłość”. Projekt zgodnie z umową nr 2020-1-TR01-KA229-093575_3 realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 roku. Wydatki zaplanowane w roku 2021 nie będą w pełni wykorzystane. Kwotę niewykorzystaną w 2021 r., w wysokości 65 728 zł zaplanowano w wydatkach budżetu 2022 r.

3. W październiku 2021 r. Powiat Lęborski podpisał z Wojewodą Pomorskim dwie umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dwóch inwestycji, dotyczących budowy przejść dla pieszych. Według zawartych umów środki zostaną przekazane na konto Powiatu w roku 2021. Wydatki na przedmiotowe inwestycje zostały zaplanowane w 2022 r -kwota 319 211 zł.

4. Zarząd Powiatu 29 października 2021 r., otrzymał informację z Ministerstwa Finansów, że przyznana kwota 2 188 866 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. zostanie przekazana na konto Powiatu 28 grudnia 2021 r., i stanowić będzie źródło finansowania dla wydatków zaplanowanych w 2022 r.

5. W 2021 r. na konto Powiatu wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie zawartych umów, dot. grantu "Pomorskie dzieciom" w wysokości 348 660 zł. Zrealizowane wydatki w 2021 r. osiągnęły kwotę 161 853 zł, pozostałość tj. 186 807 zł należy zatem zaplanować w wydatkach 2022 r.

6. W 2021 r. na konto Powiatu wpłynęła dotacja celowa na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego, dot. dofinansowania projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim" w wysokości 2 052 766 zł. Zrealizowane wydatki w 2021 r. osiągnęły kwotę 233 700 zł, pozostałość tj. 1 819 066 zł należy zatem zaplanować w wydatkach 2022 r.

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2022

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL XXXVI/255/2021 z dnia 20.12.2021 r.	zwiększenie	zmniejszenie	URPL/2022 z dnia 2022 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 247 514,00	0,00	381 181,00	866 333,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 247 514,00	0,00	381 181,00	866 333,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 247 514,00	0,00	381 181,00	866 333,00
		4810	Rezerwy	1 247 514,00	0,00	381 181,00	866 333,00
			Rezerwa ogólna	389 347,00		381 181,00	8 166,00
			Rezerwa celowa	858 167,00	0,00	0,00	858 167,00
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	658 167,00			658 167,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00			200 000,00

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2022 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki		Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne		1 963 480
				Specjalna Szkoła Podstawowa Szczęśliwa Przysiań		1 255 139
				Prywatna Szkoła Podstawowa „Tęczowa Kraina”		708 341
2	801	80116	2540	Szkoły policealne		1 378 397
				Szkoła Policealna PRYMUS w Łęborku		42 216
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku - zaoczne		233 332
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		1 102 849
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące		1 035 331
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Czapla) - zaoczne		109 785
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Prymus)		118 263
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Rapalska)		46 019
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łęborku		761 264
4	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		150 000
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku - kursy kwalifikacyjne		50 000
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych - kursy kwalifikacyjne		100 000
5	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		541 344
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łęborku		541 344
6	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		600 061
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego w Łęborku		447 270
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rybka"		127 791
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna SOWA		25 000
7	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50 000
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna SOWA (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)		25 000
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka” (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)		25 000
8	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		843 076
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach		843 076
Ogółem						6 561 689

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rek budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo)	86 000	43 000	43 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dl. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183 G)	120 000	60 000	60 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Łębork do m. NWL łącznie z przebudową skrzyżowania do m. Kębłowo (rondo)	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiaki	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1302G w miejscowości Nowicin polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo	199 123	199 123	39 825		A. 159 298 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1183G w m. Redkowice	199 892	199 892	39 979		A. 159 913 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Łębska w km 0+000 do km 1+671	3 840 000	3 840 000	192 000		A. 3 648 000 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelle) do m. Unieście - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800	11 760 000	5 880 000	588 000		A. 5 292 000 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Lebień do m. Garzeczgorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550	3 150 000	3 150 000	1 171 184	1 978 816	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Sienirowice	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G na odcinku od m. Łębork do m. Małoszyce DP 1325G od km 6+450 do km 7+700	937 500	937 500	937 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w wydziale Geodezji	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa RI	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa PP	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa	39 891	39 891	39 891		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku - wymiana instalacji CO	389 910	389 910	389 910		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
18	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 720 000	2 640 000	264 000		A. 2 376 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
19	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	892 827	544 800	54 480		A. 490 320 B. C.		Starostwo Powiatowe
20	801	80195	6067 6069	Projekt - Zawodowcy na Topie	225 300	225 300	33 795		A. B. C.	191 505	Starostwo Powiatowe
21	851	85111	6220	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - SPS ZOZ	2 670 000	1 670 000	167 000		A. 1 503 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
22	853	85395	6057 6059	Projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Łębskim - Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych	1 819 066	1 819 066			A. 191 481 B. C.	1 627 585	Starostwo Powiatowe
23	853	85395	6050	Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych	4 457 234	2 390 000	1 390 000		A. 1 000 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					34 746 743	25 268 482	6 650 564	1 978 816	A. 14 820 012 B. C.	1 819 090	x

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022**

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 094 123 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	1 094 123 zł
Powiat Lęborski		857 310 zł
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	665 805 zł
§ 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	191 505 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Referatu programów Pomocowych, z przeznaczeniem na realizację projektu „Zawodowcy na topie”.

Powiat Lęborski		236 813 zł
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	236 813 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, z przeznaczeniem na realizację programu „ERASMUS+”.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	1 094 123 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		1 094 123 zł

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	3 347 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	3 347 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		3 347 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 347 zł

Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	39 891 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	39 891 zł
Starostwo Powiatowe		39 891 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	39 891 zł
Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku”.		
Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 254 698 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	6 697 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		1 963 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 963 zł
Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.		
Powiatowe Centrum Edukacyjne		2 647 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 647 zł
Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.		
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		2 087 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 087 zł
Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.		
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	2 588 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		1 376 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 376 zł
Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		1 212 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 212 zł
Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.		
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	1 245 413 zł
Starostwo Powiatowe		1 008 600 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	665 805 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	117 495 zł
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	191 505 zł

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	33 795 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Zawodowcy na topie”.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		236 813 zł
---	--	-------------------

§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	9 625 zł
--	-------	----------

§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 438 zł
---	-------	----------

§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	344 zł
--	-------	--------

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 000 zł
---------------------------------------	-------	----------

§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	193 731 zł
--------------------------------	-------	------------

§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	22 275 zł
-------------------------------------	-------	-----------

§ 4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	4 400 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, z przeznaczeniem na realizację programu „ERASMUS+”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	25 833 zł
----------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	18 996 zł
--	--------------	------------------

Dom Pomocy Społecznej nr 1		11 909 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	11 909 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		7 087 zł
-----------------------------------	--	-----------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 087 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	6 837 zł
--	--------------	-----------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		6 837 zł
--	--	-----------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 837 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	2 205 132 zł
---	--------------	---------------------

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	9 259 zł
--	--------------	-----------------

Powiatowy Urząd Pracy		9 259 zł
------------------------------	--	-----------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	9 259 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	2 195 873 zł
---	--------------	---------------------

Starostwo Powiatowe		2 009 066 zł
----------------------------	--	---------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	190 000 zł
---	-------	------------

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 627 585 zł
---	-------	--------------

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	191 481 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Referatu Realizacji Inwestycji, z przeznaczeniem na realizację zadania „Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		74 259 zł
--	--	------------------

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 267 zł
---------------------------------	-------	----------

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	134 zł
---------------------------------	-------	--------

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 804 zł
---------------------------------------	-------	----------

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	342 zł
---------------------------------------	-------	--------

§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	61 781 zł
--------------------------------	-------	-----------

§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	3 632 zł
--------------------------------	-------	----------

§ 4437 Różne opłaty i składki	kwota	282 zł
-------------------------------	-------	--------

§ 4439 Różne opłaty i składki	kwota	17 zł
-------------------------------	-------	-------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, warsztaty edukacyjne oraz specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”.

Dom dla Dzieci „Zakątek”		56 479 zł
---------------------------------	--	------------------

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 117 zł
--	-------	-----------

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	889 zł
--	-------	--------

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	942 zł
---	-------	--------

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	55 zł
---	-------	-------

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	374 zł
--	-------	--------

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	23 zł
--	-------	-------

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 112 zł
---------------------------------------	-------	----------

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	477 zł
---------------------------------------	-------	--------

§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	11 286 zł
--------------------------------	-------	-----------

§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	664 zł
--------------------------------	-------	--------

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	17 510 zł
--	-------	-----------

§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 030 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu dla Dzieci „Zakątek”, z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń, warsztaty edukacyjne oraz specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, bony edukacyjne, superwizję dla kadry, doposażenie placówki w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 oraz usługę dekontaminacji w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”.

Dom dla Dzieci „Siedlisko”		56 069 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 117 zł
--	-------	-----------

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	889 zł
--	-------	--------

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	942 zł
---	-------	--------

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	55 zł
---	-------	-------

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	374 zł
--	-------	--------

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	23 zł
--	-------	-------

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 101 zł
---------------------------------------	-------	----------

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	418 zł
---------------------------------------	-------	--------

§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	11 286 zł
--------------------------------	-------	-----------

§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	664 zł
--------------------------------	-------	--------

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	18 133 zł
--	-------	-----------

§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 067 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu dla Dzieci „Siedlisko”, z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń, warsztaty edukacyjne oraz specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, bony edukacyjne, superwizję dla kadry, doposażenie placówki w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 oraz usługę dekontaminacji w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	3 169 zł
--	--------------	-----------------

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	kwota	1 427 zł
---	--------------	-----------------

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	kwota	1 427 zł
--	--------------	-----------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 427 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	393 zł
--	--------------	---------------

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	kwota	393 zł
---	--------------	---------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	393 zł
--	-------	--------

Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	1 349 zł
---	--------------	-----------------

Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	1 225 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 225 zł
Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.		
Powiatowe Ognisko Artystyczne	kwota	124 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	124 zł
Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.		
Dział 855 Rodzina	kwota	5 802 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	5 802 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		2 044 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 044 zł
Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.		
Dom dla Dzieci „Zakątek”		1 775 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 775 zł
Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.		
Dom dla Dzieci „Siedlisko”		1 983 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 983 zł
Zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.		
Kwota zwiększeń wydatków	kwota	3 537 872 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		3 537 872 zł

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	381 181 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	381 181 zł
Powiat Lęborski		381 181 zł
§ 4810 Rezerwy	kwota	381 181 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną, w związku z:

*wnioskiem Referatu Realizacji Inwestycji, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku” – kwota 39 891 zł;

*wnioskiem Referatu Realizacji Inwestycji, z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych robót dodatkowych w ramach zadania „Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych” – kwota 190 000 zł;

*wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Zawodowcy na topie” – kwota 151 290 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	56 695 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	56 695 zł
Starostwo Powiatowe		56 695 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	56 695 zł

Zmniejszono plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	437 876 zł
----------------------------------	--------------	-------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	437 876 zł
--	-------------------

4. Zwiększenie przychodów Powiatu Lęborskiego

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota	2 005 873 zł
---	-------	--------------

W 2021 r. na konto Powiatu wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie zawartych umów, dot. grantu "Pomorskie dzieciom" w wysokości 348 660 zł. Zrealizowane wydatki w 2021 r. osiągnęły kwotę 161 853 zł, pozostałość tj. 186 807 zł zaplanowano w wydatkach 2022 r.

W 2021 r. na konto Powiatu wpłynęła dotacja celowa na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego, dot. dofinansowania projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim" w wysokości 2 052 766 zł. Zrealizowane wydatki w 2021 r. osiągnęły kwotę 233 700 zł, pozostałość tj. 1 819 066 zł zaplanowano w wydatkach 2022 r.

Załącznik Nr 3 – STAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 R.

